



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-----------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1/2019-2 | 02/01/2019 | 0494-12.001.26.782.0002.2126-339036000000 | 53738 | THAIS RENATA DA SILVA | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/2019-2 | 02/01/2019 | 0658-15.001.10.303.0003.2106-339039000000 | 8322 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 13.300,00 | 0,00 | 5.985,00 | 0,00 | 5.985,00 | 0,00 | 7.315,00 | 0,00 |
| 3/2019-2 | 02/01/2019 | 0338-08.001.08.244.0031.2023-339039000000 | 8322 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 13.300,00 | 0,00 | 5.985,00 | 0,00 | 5.985,00 | 0,00 | 7.315,00 | 0,00 |
| 4/2019-2 | 02/01/2019 | 0449-10.001.04.122.0002.2011-339036000000 | 41321 | MAISAR ABDEL KARIM SAFA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/2019-2 | 02/01/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 31671 | LERCI FREDRICH | 24.500,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 14.000,00 | 3.500,00 |
| 6/2019-2 | 02/01/2019 | 0481-11.001.04.122.0002.2084-339036000000 | 30651 | THABATA ARRUDA DE MORAES | 17.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7/2019-2 | 02/01/2019 | 0438-10.001.04.122.0002.2010-339036000000 | 28471 | JULIA HARUCO FUJIBAYASHI NAKAMURA | 16.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 8/2019-2 | 02/01/2019 | 0656-15.001.10.303.0003.2106-339036000000 | 27948 | CIBELI TREVELIN RODRIGUES | 69.520,00 | 0,00 | 18.960,00 | 0,00 | 18.960,00 | 0,00 | 50.560,00 | 0,00 |
| 9/2019-2 | 02/01/2019 | 0553-15.001.10.122.0007.2122-339036000000 | 6960 | PYAPAR PARTICIPACOES S/A | 30.800,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| 10/2019-2 | 02/01/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 60214 | RMSO PARTICIPACOES E EEMPREENHIMENTOS LTDA - EPP | 224.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 11/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60214 | RMSO PARTICIPACOES E EEMPREENHIMENTOS LTDA - EPP | 56.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 12/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60214 | RMSO PARTICIPACOES E EEMPREENHIMENTOS LTDA - EPP | 57.596,40 | 0,00 | 28.798,20 | 0,00 | 28.798,20 | 0,00 | 28.798,20 | 0,00 |
| 13/2019-2 | 02/01/2019 | 0656-15.001.10.303.0003.2106-339036000000 | 43481 | JOAREZ ANTONIO CARLIN | 10.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 14/2019-3 | 02/01/2019 | 0076-03.001.28.846.0002.2137-339047000000 | 1443 | PASEP | 3.200.000,00 | 0,00 | 771.439,54 | 0,00 | 771.439,54 | 0,00 | 2.428.560,46 | 0,00 |
| 15/2019-3 | 02/01/2019 | 0782-03.001.28.843.0043.2081-339197000000 | 9689 | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 900.000,00 | 0,00 | 794.770,53 | 0,00 | 794.770,53 | 0,00 | 105.229,47 | 0,00 |
| 16/2019-3 | 02/01/2019 | 0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000 | 31550 | ANTONIO VINTURA DA SILVA | 36.228,00 | 0,00 | 9.461,04 | 0,00 | 9.461,04 | 0,00 | 26.766,96 | 0,00 |
| 17/2019-3 | 02/01/2019 | 0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000 | 34737 | GILBERTO RODRIGUES MACHADO | 11.449,00 | 0,00 | 2.994,00 | 0,00 | 2.994,00 | 0,00 | 8.455,00 | 0,00 |
| 18/2019-3 | 02/01/2019 | 0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000 | 38364 | NILSEIA FERREIRA DOS SANTOS | 15.264,00 | 0,00 | 3.991,98 | 0,00 | 3.991,98 | 0,00 | 11.272,02 | 0,00 |
| 19/2019-3 | 02/01/2019 | 0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000 | 55538 | JOAO ANDERSON MIRANDA | 22.896,00 | 0,00 | 5.988,00 | 0,00 | 5.988,00 | 0,00 | 16.908,00 | 0,00 |
| 20/2019-3 | 02/01/2019 | 0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000 | 53590 | NOELIA GIMENDES | 7.632,00 | 0,00 | 1.995,99 | 0,00 | 1.995,99 | 0,00 | 5.636,01 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-----------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 21/2019-3 | 02/01/2019 | 0565-15.001.10.301.0004.2110-339036000000 | 56900 | JULIO CESAR CARMANO DE LIMA | 26.400,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 22/2019-3 | 02/01/2019 | 0565-15.001.10.301.0004.2110-339036000000 | 56901 | VITOR HUGO MOTA FERREIRA | 26.400,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 23/2019-3 | 02/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 70.000,00 | 0,00 | 13.897,61 | 0,00 | 13.897,61 | 0,00 | 56.102,39 | 0,00 |
| 24/2019-1 | 02/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/2019-3 | 02/01/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 12899 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE | 70.000,00 | 0,00 | 24.202,05 | 0,00 | 24.202,05 | 0,00 | 45.797,95 | 0,00 |
| 26/2019-3 | 02/01/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 35.000,00 | 0,00 | 31.843,94 | 0,00 | 31.843,94 | 0,00 | 3.156,06 | 0,00 |
| 27/2019-3 | 02/01/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 45.000,00 | 0,00 | 31.323,83 | 0,00 | 31.323,83 | 0,00 | 13.676,17 | 0,00 |
| 28/2019-3 | 02/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 2.610,79 | 0,00 | 2.610,79 | 0,00 | 2.389,21 | 0,00 |
| 29/2019-3 | 02/01/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 3.373,21 | 0,00 | 3.373,21 | 0,00 | 1.626,79 | 0,00 |
| 30/2019-3 | 02/01/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 3.000,00 | 0,00 | 2.048,63 | 0,00 | 2.048,63 | 0,00 | 951,37 | 0,00 |
| 31/2019-2 | 02/01/2019 | 0054-03.001.04.122.0042.2138-339039000000 | 1431 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.000,00 | 0,00 | 421,32 | 0,00 | 421,32 | 0,00 | 5.578,68 | 0,00 |
| 32/2019-3 | 02/01/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 1.801,73 | 0,00 | 1.801,73 | 0,00 | 198,27 | 0,00 |
| 33/2019-3 | 02/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9532 | COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. SORRISO | 90.000,00 | 0,00 | 37.758,00 | 0,00 | 37.758,00 | 0,00 | 52.242,00 | 0,00 |
| 34/2019-3 | 02/01/2019 | 0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 3.120,69 | 0,00 | 3.120,69 | 0,00 | 1.879,31 | 0,00 |
| 35/2019-3 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 8.000,00 | 0,00 | 1.261,48 | 0,00 | 1.261,48 | 0,00 | 6.738,52 | 0,00 |
| 36/2019-3 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 5.000,00 | 0,00 | 305,13 | 0,00 | 305,13 | 0,00 | 4.694,87 | 0,00 |
| 37/2019-3 | 02/01/2019 | 0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38/2019-3 | 02/01/2019 | 0286-08.001.08.243.0027.2021-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 3.000,00 | 0,00 | 1.009,49 | 0,00 | 1.009,49 | 0,00 | 1.990,51 | 0,00 |
| 39/2019-3 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 40/2019-3 | 02/01/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 | 0,00 | 447,89 | 0,00 | 447,89 | 0,00 | 552,11 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-----------|------------|---|--------|-------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 41/2019-3 | 02/01/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.000,00 | 0,00 | 447,77 | 0,00 | 447,77 | 0,00 | 2.552,23 | 0,00 |
| 42/2019-3 | 02/01/2019 | 0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 1.116,93 | 0,00 | 1.116,93 | 0,00 | 383,07 | 0,00 |
| 43/2019-3 | 02/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 12.000,00 | 0,00 | 2.979,35 | 0,00 | 2.979,35 | 0,00 | 9.020,65 | 0,00 |
| 44/2019-3 | 02/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 5.000,00 | 0,00 | 1.180,73 | 0,00 | 1.180,73 | 0,00 | 3.819,27 | 0,00 |
| 45/2019-3 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 1.742,76 | 0,00 | 1.742,76 | 0,00 | 3.257,24 | 0,00 |
| 46/2019-3 | 02/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47/2019-3 | 02/01/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 3.196,69 | 0,00 | 3.196,69 | 0,00 | 1.803,31 | 0,00 |
| 48/2019-3 | 02/01/2019 | 0625-15.001.10.302.0005.2118-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 783,29 | 0,00 | 783,29 | 0,00 | 216,71 | 0,00 |
| 49/2019-2 | 02/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 2457 | CHAPEACAO ARA NEGRA LTDA | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50/2019-2 | 02/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 2457 | CHAPEACAO ARA NEGRA LTDA | 3.307,00 | 0,00 | 3.307,00 | 0,00 | 3.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51/2019-3 | 02/01/2019 | 0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 957,52 | 0,00 | 957,52 | 0,00 | 42,48 | 0,00 |
| 52/2019-3 | 02/01/2019 | 0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 650,03 | 0,00 | 650,03 | 0,00 | 349,97 | 0,00 |
| 53/2019-3 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 25.000,00 | 0,00 | 23.309,30 | 0,00 | 23.309,30 | 0,00 | 1.690,70 | 0,00 |
| 54/2019-3 | 02/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55/2019-3 | 02/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56/2019-3 | 02/01/2019 | 0423-09.001.23.692.0002.2088-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 500,00 | 0,00 | 243,36 | 0,00 | 243,36 | 0,00 | 256,64 | 0,00 |
| 57/2019-3 | 02/01/2019 | 0411-09.001.22.661.0002.2087-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58/2019-2 | 02/01/2019 | 0416-09.001.22.661.0014.1087-469071000000 | 8893 | AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI | 793.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.750,00 | 0,00 |
| 59/2019-3 | 02/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 714,24 | 0,00 | 714,24 | 0,00 | 285,76 | 0,00 |
| 60/2019-3 | 02/01/2019 | 0450-10.001.04.122.0002.2011-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 777,66 | 0,00 | 777,66 | 0,00 | 222,34 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-----------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 61/2019-3 | 02/01/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62/2019-3 | 02/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5106 | ASSOCIACAO DESEN. COM. DISTRITO DE BOA ESPERANCA | 4.000,00 | 0,00 | 2.662,42 | 0,00 | 2.662,42 | 0,00 | 1.337,58 | 0,00 |
| 63/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 34876 | GILSON ANTONIO DE BONA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67/2019-2 | 02/01/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 259 | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 161.300,00 | 0,00 | 57.434,00 | 0,00 | 57.434,00 | 0,00 | 103.866,00 | 0,00 |
| 68/2019-2 | 02/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8064 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 497,50 | 0,00 | 497,50 | 0,00 | 497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69/2019-3 | 02/01/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 | 0,00 | 92,31 | 0,00 | 92,31 | 0,00 | 907,69 | 0,00 |
| 70/2019-2 | 02/01/2019 | 0504-12.001.26.782.0013.1080-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 71/2019-3 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 1431 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.000,00 | 0,00 | 123,35 | 0,00 | 123,35 | 0,00 | 1.876,65 | 0,00 |
| 72/2019-2 | 02/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 224,71 | 0,00 | 224,71 | 0,00 | 224,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73/2019-2 | 02/01/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 25969 | FERNANDA GRICOLETTO VETORATO | 1.923,52 | 0,00 | 1.923,52 | 0,00 | 1.923,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 6682 | ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME | 29.410,00 | 0,00 | 16.976,00 | 0,00 | 16.976,00 | 0,00 | 12.434,00 | 0,00 |
| 75/2019-2 | 02/01/2019 | 0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000 | 6682 | ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME | 8.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.786,00 | 0,00 |
| 76/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 253 | IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 23.173,22 | 0,00 | 21.759,54 | 0,00 | 21.759,54 | 0,00 | 1.413,68 | 0,00 |
| 77/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 253 | IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| 78/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 178 | SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA | 105.772,42 | 0,00 | 10.205,84 | 0,00 | 10.205,84 | 0,00 | 95.566,58 | 0,00 |
| 79/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 178 | SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA | 91.536,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.536,32 | 0,00 |
| 80/2019-2 | 02/01/2019 | 0565-15.001.10.301.0004.2110-339036000000 | 38198 | LIA MARA BALDO BARICHELLO | 3.090,00 | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 2.472,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 81/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 324 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82/2019-1 | 02/01/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 523,48 | 0,00 | 523,48 | 0,00 | 523,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86/2019-2 | 02/01/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 259 | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 70.171,87 | 0,00 | 5.748,48 | 0,00 | 5.748,48 | 0,00 | 64.423,39 | 0,00 |
| 87/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88/2019-2 | 02/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 13.465,00 | 0,00 | 7.591,77 | 0,00 | 7.591,77 | 0,00 | 5.873,23 | 0,00 |
| 89/2019-2 | 02/01/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 2.800,00 | 0,00 | 849,17 | 0,00 | 849,17 | 0,00 | 1.950,83 | 0,00 |
| 90/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 49.000,00 | 0,00 | 11.978,19 | 0,00 | 11.978,19 | 0,00 | 37.021,81 | 0,00 |
| 92/2019-2 | 02/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 5.750,00 | 0,00 | 1.547,72 | 0,00 | 1.547,72 | 0,00 | 4.202,28 | 0,00 |
| 93/2019-2 | 02/01/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 7.300,00 | 0,00 | 1.112,40 | 0,00 | 1.112,40 | 0,00 | 6.187,60 | 0,00 |
| 94/2019-2 | 02/01/2019 | 0034-02.001.04.122.0002.2005-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 2.800,00 | 0,00 | 1.131,41 | 0,00 | 1.131,41 | 0,00 | 1.668,59 | 0,00 |
| 95/2019-1 | 02/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96/2019-2 | 02/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 97/2019-2 | 02/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 98/2019-2 | 02/01/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 1.750,00 | 0,00 | 402,43 | 0,00 | 402,43 | 0,00 | 1.347,57 | 0,00 |
| 99/2019-2 | 02/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 2.800,00 | 0,00 | 845,18 | 0,00 | 845,18 | 0,00 | 1.954,82 | 0,00 |
| 100/2019-2 | 02/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 12.600,00 | 0,00 | 5.967,43 | 0,00 | 5.967,43 | 0,00 | 6.632,57 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|
| 101/2019-2 | 02/01/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 17.700,00 | 0,00 | 5.437,82 | 0,00 | 5.437,82 | 0,00 | 12.262,18 | 0,00 |
| 102/2019-3 | 02/01/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 8751 | THAIS SALTON GNOATO - EPP | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 103/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/2019-2 | 02/01/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 8751 | THAIS SALTON GNOATO - EPP | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 105/2019-1 | 02/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107/2019-1 | 02/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109/2019-1 | 02/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114/2019-2 | 02/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 10.500,00 | 0,00 | 3.906,42 | 0,00 | 3.906,42 | 0,00 | 6.593,58 | 0,00 |
| 115/2019-2 | 02/01/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 116/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 121/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122/2019-2 | 02/01/2019 | 0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000 | 7727 | TRANSPORTADORA XODO LTDA | 153.550,00 | 0,00 | 153.550,00 | 0,00 | 153.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123/2019-1 | 02/01/2019 | 0597-15.001.10.302.0005.2115-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 2.245,65 | 0,00 | 2.245,65 | 0,00 | 2.245,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/2019-1 | 02/01/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 2.181,94 | 0,00 | 2.181,94 | 0,00 | 2.181,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125/2019-2 | 02/01/2019 | 0030-02.001.04.122.0002.2005-319011000000 | 2947 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 4.399,98 | 0,00 | 4.399,98 | 0,00 | 4.399,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126/2019-1 | 02/01/2019 | 0712-18.001.04.124.0002.2003-319011000000 | 2945 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 11.879,74 | 0,00 | 11.879,74 | 0,00 | 11.879,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127/2019-1 | 02/01/2019 | 0058-03.001.04.123.0002.2078-319011000000 | 2945 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 5.686,34 | 0,00 | 5.686,34 | 0,00 | 5.686,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128/2019-1 | 02/01/2019 | 0167-05.001.15.451.0002.2102-319011000000 | 2939 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS | 3.534,74 | 0,00 | 3.534,74 | 0,00 | 3.534,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129/2019-1 | 02/01/2019 | 0374-08.005.08.244.0002.2019-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 1.836,22 | 0,00 | 1.836,22 | 0,00 | 1.836,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130/2019-1 | 02/01/2019 | 0433-10.001.04.122.0002.2010-319011000000 | 2933 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 21.534,84 | 0,00 | 21.534,84 | 0,00 | 21.534,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131/2019-1 | 02/01/2019 | 0491-12.001.26.782.0002.2126-319011000000 | 2932 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 5.965,34 | 0,00 | 5.965,34 | 0,00 | 5.965,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132/2019-1 | 02/01/2019 | 0731-20.001.06.181.0002.2098-319011000000 | 2944 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA | 4.475,70 | 0,00 | 4.475,70 | 0,00 | 4.475,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133/2019-3 | 02/01/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 120.000,00 | 0,00 | 73.126,86 | 0,00 | 73.126,86 | 0,00 | 46.873,14 | 0,00 |
| 134/2019-3 | 02/01/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 560.000,00 | 0,00 | 297.150,78 | 0,00 | 297.150,78 | 0,00 | 262.849,22 | 0,00 |
| 135/2019-3 | 02/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 40.000,00 | 0,00 | 19.573,86 | 0,00 | 19.573,86 | 0,00 | 20.426,14 | 0,00 |
| 136/2019-3 | 02/01/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 60.000,00 | 0,00 | 39.678,01 | 0,00 | 39.678,01 | 0,00 | 20.321,99 | 0,00 |
| 137/2019-3 | 02/01/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 25.000,00 | 0,00 | 18.856,30 | 0,00 | 18.856,30 | 0,00 | 6.143,70 | 0,00 |
| 138/2019-3 | 02/01/2019 | 0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 10.000,00 | 0,00 | 9.587,02 | 0,00 | 9.587,02 | 0,00 | 412,98 | 0,00 |
| 139/2019-3 | 02/01/2019 | 0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 15.000,00 | 0,00 | 10.296,74 | 0,00 | 10.296,74 | 0,00 | 4.703,26 | 0,00 |
| 140/2019-3 | 02/01/2019 | 0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 5.000,00 | 0,00 | 3.771,27 | 0,00 | 3.771,27 | 0,00 | 1.228,73 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 141/2019-3 | 02/01/2019 | 0286-08.001.08.243.0027.2021-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 5.000,00 | 0,00 | 3.681,79 | 0,00 | 3.681,79 | 0,00 | 1.318,21 | 0,00 |
| 142/2019-3 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 200.000,00 | 0,00 | 141.451,54 | 0,00 | 141.451,54 | 0,00 | 58.548,46 | 0,00 |
| 143/2019-3 | 02/01/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 80.000,00 | 0,00 | 63.719,18 | 0,00 | 63.719,18 | 0,00 | 16.280,82 | 0,00 |
| 144/2019-3 | 02/01/2019 | 0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 10.000,00 | 0,00 | 9.305,33 | 0,00 | 9.305,33 | 0,00 | 694,67 | 0,00 |
| 145/2019-3 | 02/01/2019 | 0625-15.001.10.302.0005.2118-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 6.000,00 | 0,00 | 5.220,27 | 0,00 | 5.220,27 | 0,00 | 779,73 | 0,00 |
| 146/2019-3 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147/2019-3 | 02/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 70.000,00 | 0,00 | 59.226,14 | 0,00 | 59.226,14 | 0,00 | 10.773,86 | 0,00 |
| 148/2019-3 | 02/01/2019 | 0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 10.000,00 | 0,00 | 7.482,83 | 0,00 | 7.482,83 | 0,00 | 2.517,17 | 0,00 |
| 149/2019-3 | 02/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 60.000,00 | 0,00 | 57.044,29 | 0,00 | 57.044,29 | 0,00 | 2.955,71 | 0,00 |
| 150/2019-3 | 02/01/2019 | 0450-10.001.04.122.0002.2011-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 20.000,00 | 0,00 | 19.166,04 | 0,00 | 19.166,04 | 0,00 | 833,96 | 0,00 |
| 151/2019-3 | 02/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 30.000,00 | 0,00 | 29.315,34 | 0,00 | 29.315,34 | 0,00 | 684,66 | 0,00 |
| 152/2019-3 | 02/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 100.000,00 | 0,00 | 94.669,92 | 0,00 | 94.669,92 | 0,00 | 5.330,08 | 0,00 |
| 153/2019-2 | 02/01/2019 | 0423-09.001.23.692.0002.2088-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 50.000,00 | 0,00 | 47.789,38 | 0,00 | 47.789,38 | 0,00 | 2.210,62 | 0,00 |
| 154/2019-3 | 02/01/2019 | 0411-09.001.22.661.0002.2087-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155/2019-3 | 02/01/2019 | 0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 60.000,00 | 0,00 | 59.609,27 | 0,00 | 59.609,27 | 0,00 | 390,73 | 0,00 |
| 156/2019-3 | 02/01/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157/2019-2 | 02/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 10.000,00 | 0,00 | 8.760,84 | 0,00 | 8.760,84 | 0,00 | 1.239,16 | 0,00 |
| 158/2019-3 | 02/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 6.000,00 | 0,00 | 5.068,73 | 0,00 | 5.068,73 | 0,00 | 931,27 | 0,00 |
| 159/2019-3 | 02/01/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 3.000,00 | 0,00 | 1.758,19 | 0,00 | 1.758,19 | 0,00 | 1.241,81 | 0,00 |
| 160/2019-3 | 02/01/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 5.000,00 | 0,00 | 2.636,86 | 0,00 | 2.636,86 | 0,00 | 2.363,14 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 161/2019-3 | 02/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 10.000,00 | 0,00 | 9.175,81 | 0,00 | 9.175,81 | 0,00 | 824,19 | 0,00 |
| 162/2019-3 | 02/01/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 15.000,00 | 0,00 | 10.919,72 | 0,00 | 7.894,93 | 0,00 | 7.105,07 | 3.024,79 |
| 163/2019-3 | 02/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 25.000,00 | 0,00 | 23.998,35 | 0,00 | 19.171,00 | 0,00 | 5.829,00 | 4.827,35 |
| 164/2019-3 | 02/01/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 50.000,00 | 0,00 | 31.293,95 | 0,00 | 31.160,60 | 0,00 | 18.839,40 | 133,35 |
| 165/2019-3 | 02/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.717,03 | 0,00 | 282,97 | 282,97 |
| 166/2019-3 | 02/01/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167/2019-3 | 02/01/2019 | 0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168/2019-3 | 02/01/2019 | 0423-09.001.23.692.0002.2088-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 1.500,00 | 0,00 | 344,62 | 0,00 | 344,62 | 0,00 | 1.155,38 | 0,00 |
| 169/2019-3 | 02/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 1.000,00 | 0,00 | 316,58 | 0,00 | 228,62 | 0,00 | 771,38 | 87,96 |
| 170/2019-3 | 02/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 1.500,00 | 0,00 | 967,17 | 0,00 | 967,17 | 0,00 | 532,83 | 0,00 |
| 171/2019-3 | 02/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 1.000,00 | 0,00 | 429,98 | 0,00 | 356,39 | 0,00 | 643,61 | 73,59 |
| 172/2019-3 | 02/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 10099 | CLARO S/A | 1.000,00 | 0,00 | 665,26 | 0,00 | 665,26 | 0,00 | 334,74 | 0,00 |
| 173/2019-1 | 02/01/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 57071 | HELDER CONSALTER UMBURANAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174/2019-2 | 02/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 60285 | A. V. RODRIGUES - ME | 3.258,00 | 0,00 | 3.258,00 | 0,00 | 3.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 178 | SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA | 37.567,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.567,20 | 0,00 |
| 176/2019-2 | 02/01/2019 | 0215-06.001.20.606.0011.1017-449052000000 | 1718 | BORGES & DURIGON LTDA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 177/2019-2 | 02/01/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 60402 | CALEGARI ENGENHARIA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 178/2019-2 | 02/01/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 306 | CONSTRUTORA CAMERA EIRELI | 128.128,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.128,20 | 0,00 |
| 179/2019-2 | 02/01/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 53226 | CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 180/2019-2 | 02/01/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 8751 | THAIS SALTON GNOATO - EPP | 999.275,14 | 0,00 | 945.036,40 | 0,00 | 945.036,40 | 0,00 | 54.238,74 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 181/2019-2 | 02/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 113 | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME | 6.577,07 | 0,00 | 6.577,07 | 0,00 | 6.577,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 113 | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 60314 | UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI | 70.851,40 | 0,00 | 60.440,08 | 0,00 | 60.440,08 | 0,00 | 10.411,32 | 0,00 |
| 184/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60314 | UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI | 140.230,00 | 51.341,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.888,16 | 0,00 |
| 185/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 113 | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME | 439.566,39 | 0,00 | 121.986,41 | 0,00 | 121.986,41 | 0,00 | 317.579,98 | 0,00 |
| 186/2019-2 | 02/01/2019 | 0438-10.001.04.122.0002.2010-339036000000 | 27948 | CIBELI TREVELIN RODRIGUES | 83.515,08 | 0,00 | 20.878,77 | 0,00 | 20.878,77 | 0,00 | 62.636,31 | 0,00 |
| 187/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 8290 | NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA | 19.989,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.989,05 | 0,00 |
| 188/2019-2 | 02/01/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 189/2019-2 | 02/01/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 9821 | SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 190/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60083 | CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME | 11.000,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 191/2019-2 | 02/01/2019 | 0256-06.002.18.541.0038.2171-339039000000 | 17498 | NAGYLLA MAIARA POSSOBON | 30.240,00 | 0,00 | 30.240,00 | 0,00 | 30.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60083 | CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME | 8.800,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 193/2019-2 | 02/01/2019 | 0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000 | 17816 | ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194/2019-2 | 02/01/2019 | 0665-15.001.10.303.0007.2124-339039000000 | 60377 | JANIO RIBEIRO DA SILVA | 12.600,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 |
| 195/2019-3 | 02/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196/2019-2 | 02/01/2019 | 0658-15.001.10.303.0003.2106-339039000000 | 6546 | FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 197/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 157 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA | 779.668,31 | 0,00 | 140.364,49 | 0,00 | 140.364,49 | 0,00 | 639.303,82 | 0,00 |
| 198/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 290 | VILSON VIGOLO ME | 11.830,00 | 0,00 | 3.176,90 | 0,00 | 3.176,90 | 0,00 | 8.653,10 | 0,00 |
| 199/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7043 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA | 795.055,37 | 0,00 | 135.566,46 | 0,00 | 135.566,46 | 0,00 | 659.488,91 | 0,00 |
| 200/2019-2 | 02/01/2019 | 0352-08.001.28.244.0017.2157-339039000000 | 290 | VILSON VIGOLO ME | 150.000,00 | 0,00 | 44.503,35 | 0,00 | 44.503,35 | 0,00 | 105.496,65 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 201/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 245 | LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | 793.798,36 | 0,00 | 140.129,67 | 0,00 | 140.129,67 | 0,00 | 653.668,69 | 0,00 |
| 202/2019-2 | 02/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3839 | MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA ME | 13.484,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 12.566,00 | 0,00 |
| 203/2019-2 | 02/01/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 3839 | MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA ME | 23.086,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 22.648,00 | 0,00 |
| 204/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3839 | MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA ME | 4.055,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 3.915,00 | 0,00 |
| 205/2019-2 | 02/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 841,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,76 | 0,00 |
| 206/2019-2 | 02/01/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 22.568,15 | 1.436,16 | 20.341,40 | 0,00 | 20.341,40 | 0,00 | 790,59 | 0,00 |
| 207/2019-2 | 02/01/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 3.359,84 | 0,00 | 3.359,82 | 0,00 | 3.359,82 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 208/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 6982 | ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI | 23.473,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.473,20 | 0,00 |
| 209/2019-2 | 02/01/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 10.744,00 | 7.047,50 | 3.696,50 | 0,00 | 3.696,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210/2019-2 | 02/01/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 4.880,00 | 945,50 | 1.925,50 | 0,00 | 1.925,50 | 0,00 | 2.009,00 | 0,00 |
| 211/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 253 | IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 23.472,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.472,20 | 0,00 |
| 212/2019-2 | 02/01/2019 | 0189-05.001.15.452.0008.1068-449051000000 | 7222 | RCA CONSTRUTORA LTDA - ME | 300.000,00 | 0,00 | 185.544,45 | 0,00 | 185.544,45 | 0,00 | 114.455,55 | 0,00 |
| 213/2019-2 | 02/01/2019 | 0451-10.001.04.122.0002.2011-339040000000 | 56753 | PENTAGONO DESEN. DE SISTEMAS LTDA-ME | 8.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 214/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60083 | CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME | 7.600,00 | 6.100,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 138 | ASSOC.MAT DE PREVENCAO ASSIST REABIL USUARI DROGAS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216/2019-2 | 02/01/2019 | 0177-05.001.15.451.0008.1065-449030000000 | 56622 | P P SERVICOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 115.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.472,00 | 0,00 |
| 217/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60377 | JANIO RIBEIRO DA SILVA | 9.450,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 218/2019-2 | 02/01/2019 | 0737-20.001.06.181.0002.2098-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 39.840,00 | 0,00 | 1.878,00 | 0,00 | 1.878,00 | 0,00 | 37.962,00 | 0,00 |
| 219/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7043 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 220/2019-2 | 02/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 4972 | AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA | 30.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.350,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 221/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7043 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 222/2019-2 | 02/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 4972 | AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA | 49.437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.437,50 | 0,00 |
| 223/2019-2 | 02/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 60285 | A. V. RODRIGUES - ME | 24.840,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 |
| 224/2019-2 | 02/01/2019 | 0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000 | 8007 | L. H. C. CONSTRUTORA LTDA | 150.270,93 | 0,00 | 98.064,23 | 0,00 | 98.064,23 | 0,00 | 52.206,70 | 0,00 |
| 225/2019-2 | 02/01/2019 | 0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000 | 8007 | L. H. C. CONSTRUTORA LTDA | 1.164.160,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.160,88 | 0,00 |
| 226/2019-2 | 02/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 9975 | N C AUTO POSTO LTDA | 5.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.051,00 | 0,00 |
| 227/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 9975 | N C AUTO POSTO LTDA | 28.940,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 28.430,00 | 0,00 |
| 228/2019-2 | 02/01/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 60285 | A. V. RODRIGUES - ME | 24.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.840,00 | 0,00 |
| 229/2019-2 | 02/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 7714 | ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME | 8.409,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.409,32 | 0,00 |
| 230/2019-2 | 02/01/2019 | 0557-15.001.10.301.0004.1041-449051000000 | 60431 | CONSTRUTORA E-CIVEL LTDA | 861.311,10 | 0,00 | 206.506,16 | 0,00 | 206.506,16 | 0,00 | 654.804,94 | 0,00 |
| 231/2019-2 | 02/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 6619 | LEMES & RATIER LTDA -ME | 14.800,00 | 0,00 | 9.250,00 | 0,00 | 9.250,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| 232/2019-2 | 02/01/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 17514 | FORTH SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-ME | 42.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.880,00 | 0,00 |
| 233/2019-2 | 02/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 8070 | RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME | 5.876,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.876,19 | 0,00 |
| 234/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 276 | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP | 2.475,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 235/2019-2 | 02/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 9478 | PEDRO ANTONIO CAMPOS ME | 1.617,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617,19 | 0,00 |
| 236/2019-2 | 02/01/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 276 | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP | 18.000,00 | 0,00 | 17.125,00 | 0,00 | 17.125,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 |
| 237/2019-2 | 02/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 60285 | A. V. RODRIGUES - ME | 16.560,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 |
| 238/2019-2 | 02/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 276 | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP | 47.775,00 | 0,00 | 35.937,00 | 0,00 | 35.937,00 | 0,00 | 11.838,00 | 0,00 |
| 239/2019-2 | 02/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 60308 | ART CAR VEICULOS EIRELI EPP | 30.924,00 | 0,00 | 15.462,00 | 0,00 | 15.462,00 | 0,00 | 15.462,00 | 0,00 |
| 240/2019-2 | 02/01/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 60267 | VIEIRA SANTOS PERFURACAO LTDA | 97.864,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.864,07 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 241/2019-2 | 02/01/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 8070 | RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME | 29.461,31 | 0,00 | 4.234,10 | 0,00 | 4.234,10 | 0,00 | 25.227,21 | 0,00 |
| 242/2019-2 | 02/01/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 9478 | PEDRO ANTONIO CAMPOS ME | 19.636,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.636,18 | 0,00 |
| 243/2019-2 | 02/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 9975 | N C AUTO POSTO LTDA | 51.154,00 | 0,00 | 2.275,00 | 0,00 | 2.275,00 | 0,00 | 48.879,00 | 0,00 |
| 244/2019-3 | 02/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245/2019-2 | 02/01/2019 | 0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000 | 56765 | C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME | 467.030,00 | 422.550,00 | 44.480,00 | 0,00 | 44.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246/2019-2 | 02/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 60285 | A. V. RODRIGUES - ME | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247/2019-2 | 02/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 148 | VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME | 30.478,13 | 0,00 | 30.478,13 | 0,00 | 30.478,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248/2019-2 | 02/01/2019 | 0238-06.001.20.606.0011.1095-339039000000 | 6688 | AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 14.596,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.596,08 | 0,00 |
| 249/2019-2 | 02/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 5397 | PARK SHOPPING SORRISO | 8.825,18 | 0,00 | 8.825,18 | 0,00 | 8.825,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250/2019-2 | 02/01/2019 | 0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000 | 8915 | CLINICA DE FISIOTERAPIA BOM JESUS LTDA | 8.000,00 | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 251/2019-2 | 02/01/2019 | 0582-15.001.10.302.0005.1089-449051000000 | 60274 | LD CONSTRUTORA LTDA ME | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 123 | FARMACIA RIO GRANDE LTDA | 100.000,00 | 0,00 | 94.608,09 | 0,00 | 94.608,09 | 0,00 | 5.391,91 | 0,00 |
| 253/2019-2 | 02/01/2019 | 0665-15.001.10.303.0007.2124-339039000000 | 5434 | CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC | 22.798,90 | 0,00 | 11.998,20 | 0,00 | 11.998,20 | 0,00 | 10.800,70 | 0,00 |
| 254/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 123 | FARMACIA RIO GRANDE LTDA | 66.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.666,00 | 0,00 |
| 255/2019-2 | 02/01/2019 | 0736-20.001.06.181.0002.2098-339039000000 | 60199 | DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 22.058,22 | 0,00 | 14.705,48 | 0,00 | 14.705,48 | 0,00 | 7.352,74 | 0,00 |
| 256/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 255 | DROGARIA AMARAL LTDA | 100.000,00 | 0,00 | 64.115,37 | 0,00 | 64.115,37 | 0,00 | 35.884,63 | 0,00 |
| 257/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 255 | DROGARIA AMARAL LTDA | 66.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.666,00 | 0,00 |
| 258/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 55571 | ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME | 100.000,00 | 0,00 | 84.965,06 | 0,00 | 84.965,06 | 0,00 | 15.034,94 | 0,00 |
| 259/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 55571 | ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME | 66.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.666,00 | 0,00 |
| 260/2019-2 | 02/01/2019 | 0050-03.001.04.122.0037.2077-339039000000 | 155 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES - EPP | 28.935,48 | 0,00 | 28.935,48 | 0,00 | 28.935,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 261/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 6305 | DROGARIA SANSEI LTDA - ME | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 262/2019-2 | 02/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 7043 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 263/2019-2 | 02/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 7043 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA | 150.000,00 | 0,00 | 57.056,90 | 0,00 | 57.056,90 | 0,00 | 92.943,10 | 0,00 |
| 264/2019-2 | 02/01/2019 | 0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000 | 8007 | L. H. C. CONSTRUTORA LTDA | 831.376,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.376,20 | 0,00 |
| 265/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 6305 | DROGARIA SANSEI LTDA - ME | 66.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.666,00 | 0,00 |
| 266/2019-2 | 02/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5582 | RITTER DE SOUZA & CIA LTDA- ME | 15.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.050,00 | 0,00 |
| 267/2019-3 | 02/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 6982 | ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI | 48.687,68 | 32.897,95 | 15.789,73 | 0,00 | 15.789,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 6982 | ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI | 60.000,00 | 2.152,24 | 57.847,76 | 0,00 | 57.847,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270/2019-2 | 02/01/2019 | 0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271/2019-2 | 02/01/2019 | 0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 112.300,90 | 0,00 | 112.300,90 | 0,00 | 112.300,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272/2019-2 | 02/01/2019 | 0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 40.000,00 | 2.498,30 | 37.501,70 | 0,00 | 37.501,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273/2019-2 | 02/01/2019 | 0157-04.006.13.392.0015.2069-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 25.000,00 | 11.059,28 | 13.940,72 | 0,00 | 13.940,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274/2019-2 | 02/01/2019 | 0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 495.654,58 | 0,00 | 495.654,58 | 0,00 | 495.654,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275/2019-2 | 02/01/2019 | 0053-03.001.04.122.0042.2138-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276/2019-2 | 02/01/2019 | 0441-10.001.04.122.0002.2010-339040000000 | 9622 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA | 346.267,59 | 0,00 | 147.602,16 | 0,00 | 147.602,16 | 0,00 | 198.665,43 | 0,00 |
| 277/2019-2 | 02/01/2019 | 0307-08.001.08.244.0019.2164-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 90.000,00 | 58.048,84 | 31.951,16 | 0,00 | 31.951,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278/2019-2 | 02/01/2019 | 0382-08.005.08.244.0002.2019-339040000000 | 9622 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA | 100.000,00 | 0,00 | 11.222,76 | 0,00 | 11.222,76 | 0,00 | 88.777,24 | 0,00 |
| 279/2019-2 | 02/01/2019 | 0173-05.001.15.451.0002.2102-339040000000 | 9622 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA | 73.223,93 | 0,00 | 31.212,87 | 0,00 | 20.808,58 | 0,00 | 52.415,35 | 10.404,29 |
| 280/2019-2 | 02/01/2019 | 0296-08.001.08.244.0018.2152-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 50.000,00 | 28.222,85 | 21.777,15 | 0,00 | 21.777,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 281/2019-2 | 02/01/2019 | 0369-08.004.08.244.0018.2153-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 15.000,00 | 11.472,30 | 3.527,70 | 0,00 | 3.527,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282/2019-2 | 02/01/2019 | 0065-03.001.04.123.0002.2078-339040000000 | 9622 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA | 343.013,24 | 0,00 | 146.214,93 | 0,00 | 146.214,93 | 0,00 | 196.798,31 | 0,00 |
| 283/2019-2 | 02/01/2019 | 0380-08.005.08.244.0002.2019-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284/2019-2 | 02/01/2019 | 0346-08.001.08.244.0032.2160-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285/2019-2 | 02/01/2019 | 0317-08.001.08.244.0027.2155-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286/2019-2 | 02/01/2019 | 0264-07.001.10.122.0050.2125-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 90.480,75 | 46.214,15 | 44.266,60 | 0,00 | 44.266,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287/2019-2 | 02/01/2019 | 0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 100.000,00 | 48.565,28 | 51.434,72 | 0,00 | 51.434,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288/2019-2 | 02/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 56795 | LM HIGIENIZACAO LTDA | 150.250,00 | 0,00 | 47.560,07 | 0,00 | 47.560,07 | 0,00 | 102.689,93 | 0,00 |
| 289/2019-2 | 02/01/2019 | 0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 100.000,00 | 31.758,16 | 68.241,84 | 0,00 | 68.241,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290/2019-2 | 02/01/2019 | 0591-15.001.10.302.0005.2114-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291/2019-2 | 02/01/2019 | 0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 10.000,00 | 6.177,28 | 3.822,72 | 0,00 | 3.822,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292/2019-2 | 02/01/2019 | 0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 10.000,00 | 1.080,32 | 8.919,68 | 0,00 | 8.919,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293/2019-2 | 02/01/2019 | 0645-15.001.10.302.0005.2163-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 15.000,00 | 6.167,20 | 8.832,80 | 0,00 | 8.832,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294/2019-2 | 02/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 9609 | CLINICA E MICROCIURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 |
| 295/2019-2 | 02/01/2019 | 0614-15.001.10.302.0005.2117-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 15.000,00 | 10.742,88 | 4.257,12 | 0,00 | 4.257,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296/2019-2 | 02/01/2019 | 0624-15.001.10.302.0005.2118-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 10.000,00 | 5.308,48 | 4.691,52 | 0,00 | 4.691,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297/2019-2 | 02/01/2019 | 0635-15.001.10.302.0005.2149-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298/2019-2 | 02/01/2019 | 0035-02.001.04.122.0002.2005-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 2.640,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| 299/2019-2 | 02/01/2019 | 0065-03.001.04.123.0002.2078-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 33.504,00 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 26.064,00 | 0,00 |
| 300/2019-2 | 02/01/2019 | 0112-04.001.12.365.0016.2168-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 56.760,00 | 0,00 | 11.352,00 | 0,00 | 11.352,00 | 0,00 | 45.408,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 301/2019-2 | 02/01/2019 | 0577-15.001.10.301.0004.2162-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 7.000,00 | 2.351,92 | 4.648,08 | 0,00 | 4.648,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302/2019-2 | 02/01/2019 | 0657-15.001.10.303.0003.2106-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 50.000,00 | 18.096,76 | 31.903,24 | 0,00 | 31.903,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303/2019-2 | 02/01/2019 | 0085-04.001.12.122.0049.2043-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 47.280,00 | 0,00 | 9.456,00 | 0,00 | 9.456,00 | 0,00 | 37.824,00 | 0,00 |
| 304/2019-2 | 02/01/2019 | 0518-13.001.27.812.0002.2075-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 90.460,20 | 13.555,98 | 76.904,22 | 0,00 | 76.904,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305/2019-2 | 02/01/2019 | 0173-05.001.15.451.0002.2102-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 38.760,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 36.420,00 | 0,00 |
| 306/2019-2 | 02/01/2019 | 0403-09.001.22.661.0002.2086-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 23.280,00 | 0,00 | 4.656,00 | 0,00 | 4.656,00 | 0,00 | 18.624,00 | 0,00 |
| 307/2019-2 | 02/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 206,98 | 0,00 | 206,98 | 0,00 | 206,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60508 | LACIC LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA IN | 112.937,01 | 0,00 | 112.937,01 | 0,00 | 112.937,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309/2019-2 | 02/01/2019 | 0204-06.001.20.606.0002.2035-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 12.960,00 | 0,00 | 3.888,00 | 0,00 | 3.888,00 | 0,00 | 9.072,00 | 0,00 |
| 310/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| 311/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 630,21 | 0,00 | 630,21 | 0,00 | 630,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312/2019-2 | 02/01/2019 | 0495-12.001.26.782.0002.2126-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 340.343,26 | 106.411,20 | 233.932,06 | 0,00 | 233.932,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313/2019-2 | 02/01/2019 | 0382-08.005.08.244.0002.2019-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 7.800,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| 314/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 91,40 | 0,00 | 91,40 | 0,00 | 91,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315/2019-2 | 02/01/2019 | 0255-06.002.18.541.0038.2171-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 40.321,98 | 12.802,74 | 27.519,24 | 0,00 | 27.519,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316/2019-2 | 02/01/2019 | 0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 113.021,72 | 11.035,75 | 101.985,97 | 0,00 | 101.985,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.489,60 | 0,00 | 1.489,60 | 0,00 | 1.489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318/2019-2 | 02/01/2019 | 0540-14.001.15.452.0034.2104-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 96.380,32 | 27.489,26 | 68.891,06 | 0,00 | 68.891,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319/2019-2 | 02/01/2019 | 0482-11.001.04.122.0002.2084-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 84.746,48 | 44.943,10 | 39.803,38 | 0,00 | 39.803,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60243 | MULTUS COMERCIAL LTDA ME | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 321/2019-2 | 02/01/2019 | 0401-09.001.22.661.0002.2086-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ | 20.000,00 | 11.537,82 | 8.462,18 | 0,00 | 8.462,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322/2019-3 | 02/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323/2019-1 | 02/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 274,30 | 0,00 | 274,30 | 0,00 | 274,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326/2019-1 | 02/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.068,85 | 0,00 | 1.068,85 | 0,00 | 1.068,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328/2019-2 | 02/01/2019 | 0484-11.001.04.122.0002.2084-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 2.640,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| 329/2019-2 | 02/01/2019 | 0737-20.001.06.181.0002.2098-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 5.160,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 | 3.612,00 | 0,00 |
| 330/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 979,71 | 0,00 | 979,71 | 0,00 | 979,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 988,54 | 0,00 | 988,54 | 0,00 | 988,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333/2019-2 | 02/01/2019 | 0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 4.000,00 | 1.756,56 | 2.243,44 | 0,00 | 2.243,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 54,89 | 0,00 | 54,89 | 0,00 | 54,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335/2019-2 | 02/01/2019 | 0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 602.412,78 | 190.442,65 | 411.970,13 | 0,00 | 411.970,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336/2019-2 | 02/01/2019 | 0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 127.212,48 | 0,00 | 127.212,48 | 0,00 | 127.212,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337/2019-2 | 02/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338/2019-2 | 02/01/2019 | 0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339/2019-2 | 02/01/2019 | 0191-05.001.15.452.0008.2100-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 400.000,00 | 49.721,44 | 350.278,56 | 0,00 | 350.278,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340/2019-2 | 02/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 87,53 | 0,00 | 87,53 | 0,00 | 87,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 341/2019-2 | 02/01/2019 | 0307-08.001.08.244.0019.2164-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 15.000,00 | 4.388,40 | 10.611,60 | 0,00 | 10.611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 2.513,52 | 0,00 | 2.513,52 | 0,00 | 2.513,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343/2019-2 | 02/01/2019 | 0296-08.001.08.244.0018.2152-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 15.000,00 | 600,25 | 14.399,75 | 0,00 | 14.399,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 972,32 | 0,00 | 972,32 | 0,00 | 972,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345/2019-2 | 02/01/2019 | 0369-08.004.08.244.0018.2153-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 15.000,00 | 1.998,40 | 13.001,60 | 0,00 | 13.001,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346/2019-2 | 02/01/2019 | 0264-07.001.10.122.0050.2125-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 15.000,00 | 3.965,20 | 11.034,80 | 0,00 | 11.034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 360,15 | 0,00 | 360,15 | 0,00 | 360,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348/2019-2 | 02/01/2019 | 0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 100.000,00 | 35.313,28 | 64.686,72 | 0,00 | 64.686,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349/2019-2 | 02/01/2019 | 0591-15.001.10.302.0005.2114-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 50.000,00 | 5.005,04 | 44.994,96 | 0,00 | 44.994,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 106,47 | 0,00 | 106,47 | 0,00 | 106,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 395,14 | 0,00 | 395,14 | 0,00 | 395,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352/2019-2 | 02/01/2019 | 0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 63.686,40 | 11.789,06 | 51.897,34 | 0,00 | 51.897,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353/2019-2 | 02/01/2019 | 0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 20.000,00 | 9.404,34 | 10.595,66 | 0,00 | 10.595,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354/2019-2 | 02/01/2019 | 0645-15.001.10.302.0005.2163-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 12.000,00 | 6.077,24 | 5.922,76 | 0,00 | 5.922,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355/2019-2 | 02/01/2019 | 0614-15.001.10.302.0005.2117-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 6.000,00 | 1.923,88 | 4.076,12 | 0,00 | 4.076,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356/2019-2 | 02/01/2019 | 0441-10.001.04.122.0002.2010-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 48.360,00 | 0,00 | 17.316,00 | 0,00 | 17.316,00 | 0,00 | 31.044,00 | 0,00 |
| 357/2019-2 | 02/01/2019 | 0624-15.001.10.302.0005.2118-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 15.000,00 | 11.147,14 | 3.852,86 | 0,00 | 3.852,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358/2019-2 | 02/01/2019 | 0635-15.001.10.302.0005.2149-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 6.000,00 | 2.689,56 | 3.310,44 | 0,00 | 3.310,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359/2019-2 | 02/01/2019 | 0451-10.001.04.122.0002.2011-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 13.080,00 | 0,00 | 3.924,00 | 0,00 | 3.924,00 | 0,00 | 9.156,00 | 0,00 |
| 360/2019-2 | 02/01/2019 | 0674-15.001.10.304.0006.2120-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 6.000,00 | 4.063,28 | 1.936,72 | 0,00 | 1.936,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 361/2019-2 | 02/01/2019 | 0577-15.001.10.301.0004.2162-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362/2019-2 | 02/01/2019 | 0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 144.187,60 | 0,00 | 30.960,00 | 0,00 | 30.960,00 | 0,00 | 113.227,60 | 0,00 |
| 363/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 2.451,99 | 0,00 | 2.451,99 | 0,00 | 2.451,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364/2019-2 | 02/01/2019 | 0657-15.001.10.303.0003.2106-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 14.000,00 | 3.640,80 | 10.359,20 | 0,00 | 10.359,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 788,99 | 0,00 | 788,99 | 0,00 | 788,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366/2019-2 | 02/01/2019 | 0518-13.001.27.812.0002.2075-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367/2019-2 | 02/01/2019 | 0495-12.001.26.782.0002.2126-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 30.000,00 | 22.087,84 | 7.912,16 | 0,00 | 7.912,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 233,02 | 0,00 | 233,02 | 0,00 | 233,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369/2019-2 | 02/01/2019 | 0202-06.001.20.606.0002.2035-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370/2019-2 | 02/01/2019 | 0255-06.002.18.541.0038.2171-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 502,78 | 0,00 | 502,78 | 0,00 | 502,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372/2019-2 | 02/01/2019 | 0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 7.000,00 | 5.761,40 | 1.238,60 | 0,00 | 1.238,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373/2019-2 | 02/01/2019 | 0540-14.001.15.452.0034.2104-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 20.000,00 | 16.824,68 | 3.175,32 | 0,00 | 3.175,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 1.100,69 | 0,00 | 1.100,69 | 0,00 | 1.100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375/2019-2 | 02/01/2019 | 0482-11.001.04.122.0002.2084-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 11.000,00 | 5.598,60 | 5.401,40 | 0,00 | 5.401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.032,56 | 0,00 | 1.032,56 | 0,00 | 1.032,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377/2019-2 | 02/01/2019 | 0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 358,30 | 0,00 | 358,30 | 0,00 | 358,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378/2019-2 | 02/01/2019 | 0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379/2019-2 | 02/01/2019 | 0591-15.001.10.302.0005.2114-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 36.992,03 | 0,00 | 24.516,50 | 0,00 | 24.516,50 | 0,00 | 12.475,53 | 0,00 |
| 380/2019-2 | 02/01/2019 | 0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 10.000,00 | 0,00 | 5.577,36 | 0,00 | 5.577,36 | 0,00 | 4.422,64 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 381/2019-2 | 02/01/2019 | 0552-15.001.10.122.0007.2122-339030000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 42.450,00 | 0,00 | 42.450,00 | 0,00 | 42.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383/2019-2 | 02/01/2019 | 0593-15.001.10.302.0005.2114-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 29.160,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 23.328,00 | 0,00 |
| 384/2019-2 | 02/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56795 | LM HIGIENIZACAO LTDA | 2.646,50 | 0,00 | 2.646,50 | 0,00 | 2.646,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385/2019-2 | 02/01/2019 | 0605-15.001.10.302.0005.2115-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 5.160,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 4.128,00 | 0,00 |
| 386/2019-2 | 02/01/2019 | 0616-15.001.10.302.0005.2117-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 5.160,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 4.128,00 | 0,00 |
| 387/2019-2 | 02/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 703,19 | 0,00 | 703,19 | 0,00 | 703,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388/2019-2 | 02/01/2019 | 0637-15.001.10.302.0005.2149-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 2.640,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 |
| 389/2019-2 | 02/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 4.223,35 | 0,00 | 4.223,35 | 0,00 | 4.223,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390/2019-2 | 02/01/2019 | 0647-15.001.10.302.0005.2163-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 5.160,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 4.128,00 | 0,00 |
| 391/2019-2 | 02/01/2019 | 0542-14.001.15.452.0034.2104-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 37.080,00 | 0,00 | 3.708,00 | 0,00 | 3.708,00 | 0,00 | 33.372,00 | 0,00 |
| 392/2019-2 | 02/01/2019 | 0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393/2019-2 | 02/01/2019 | 0645-15.001.10.302.0005.2163-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394/2019-2 | 02/01/2019 | 0614-15.001.10.302.0005.2117-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 15.000,00 | 0,00 | 10.598,16 | 0,00 | 10.598,16 | 0,00 | 4.401,84 | 0,00 |
| 395/2019-2 | 02/01/2019 | 0497-12.001.26.782.0002.2126-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 10.440,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | 8.352,00 | 0,00 |
| 396/2019-2 | 02/01/2019 | 0624-15.001.10.302.0005.2118-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397/2019-2 | 02/01/2019 | 0635-15.001.10.302.0005.2149-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398/2019-2 | 02/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 113 | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME | 70.160,79 | 70.160,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399/2019-2 | 02/01/2019 | 0264-07.001.10.122.0050.2125-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 38.491,12 | 0,00 | 33.132,96 | 0,00 | 33.132,96 | 0,00 | 5.358,16 | 0,00 |
| 400/2019-2 | 02/01/2019 | 0403-09.001.22.661.0002.2086-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 26.520,00 | 0,00 | 5.688,00 | 0,00 | 5.688,00 | 0,00 | 20.832,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 401/2019-2 | 02/01/2019 | 0307-08.001.08.244.0019.2164-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 25.670,42 | 0,00 | 19.345,20 | 0,00 | 19.345,20 | 0,00 | 6.325,22 | 0,00 |
| 402/2019-2 | 02/01/2019 | 0791-04.001.12.361.0016.2167-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 98.040,00 | 0,00 | 19.608,00 | 0,00 | 19.608,00 | 0,00 | 78.432,00 | 0,00 |
| 403/2019-2 | 02/01/2019 | 0792-08.001.08.243.0027.2021-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 5.160,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 4.128,00 | 0,00 |
| 404/2019-2 | 02/01/2019 | 0793-08.001.08.244.0018.2152-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 15.480,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 13.416,00 | 0,00 |
| 405/2019-2 | 02/01/2019 | 0794-08.001.08.244.0019.2164-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 10.320,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 8.256,00 | 0,00 |
| 406/2019-2 | 02/01/2019 | 0795-08.001.08.244.0032.2160-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 5.160,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 4.128,00 | 0,00 |
| 407/2019-3 | 02/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 1549 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 21.960,00 | 0,00 | 3.735,00 | 0,00 | 3.735,00 | 0,00 | 18.225,00 | 0,00 |
| 408/2019-2 | 02/01/2019 | 0296-08.001.08.244.0018.2152-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409/2019-2 | 02/01/2019 | 0796-08.004.08.244.0018.2153-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 5.160,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 4.128,00 | 0,00 |
| 410/2019-2 | 02/01/2019 | 0369-08.004.08.244.0018.2153-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 17.000,00 | 0,00 | 10.989,12 | 0,00 | 10.989,12 | 0,00 | 6.010,88 | 0,00 |
| 411/2019-2 | 02/01/2019 | 0797-15.001.10.304.0006.2120-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 |
| 412/2019-2 | 02/01/2019 | 0129-04.003.12.361.0016.2142-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 275.820,26 | 0,00 | 243.055,08 | 0,00 | 243.055,08 | 0,00 | 32.765,18 | 0,00 |
| 413/2019-2 | 02/01/2019 | 0798-13.001.27.812.0002.2075-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 5.280,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 3.696,00 | 0,00 |
| 414/2019-2 | 02/01/2019 | 0133-04.003.12.365.0016.2058-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415/2019-2 | 02/01/2019 | 0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416/2019-2 | 02/01/2019 | 0401-09.001.22.661.0002.2086-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 70.000,00 | 0,00 | 20.114,28 | 0,00 | 20.114,28 | 0,00 | 49.885,72 | 0,00 |
| 417/2019-2 | 02/01/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 750,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 418/2019-2 | 02/01/2019 | 0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419/2019-2 | 02/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 597,50 | 0,00 | 597,50 | 0,00 | 597,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420/2019-2 | 02/01/2019 | 0202-06.001.20.606.0002.2035-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 50.000,00 | 0,00 | 40.185,48 | 0,00 | 40.185,48 | 0,00 | 9.814,52 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 421/2019-2 | 02/01/2019 | 0495-12.001.26.782.0002.2126-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 16.000,00 | 0,00 | 7.688,88 | 0,00 | 7.688,88 | 0,00 | 8.311,12 | 0,00 |
| 422/2019-2 | 02/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 70.073,45 | 0,00 | 69.297,45 | 0,00 | 69.297,45 | 0,00 | 776,00 | 0,00 |
| 423/2019-2 | 02/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 10.044,70 | 0,00 | 10.044,70 | 0,00 | 10.044,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424/2019-2 | 02/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425/2019-2 | 02/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426/2019-2 | 02/01/2019 | 0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 28.872,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.872,60 | 0,00 |
| 427/2019-2 | 02/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 110,50 | 0,00 | 110,50 | 0,00 | 110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428/2019-2 | 02/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 268,50 | 0,00 | 268,50 | 0,00 | 268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429/2019-2 | 02/01/2019 | 0133-04.003.12.365.0016.2058-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 10.406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.406,20 | 0,00 |
| 430/2019-2 | 02/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431/2019-2 | 02/01/2019 | 0129-04.003.12.361.0016.2142-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 38.919,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.919,12 | 0,00 |
| 432/2019-2 | 02/01/2019 | 0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 433/2019-2 | 02/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 110,50 | 0,00 | 110,50 | 0,00 | 110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 460,10 | 0,00 | 460,10 | 0,00 | 460,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.148,50 | 0,00 | 1.148,50 | 0,00 | 1.148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 109,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,64 | 0,00 |
| 439/2019-2 | 02/01/2019 | 0043-02.001.04.122.0002.2007-339040000000 | 6504 | S. F. SEVERO | 729.905,00 | 0,00 | 421.055,62 | 0,00 | 421.055,62 | 0,00 | 308.849,38 | 0,00 |
| 440/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.140,80 | 0,00 | 1.140,80 | 0,00 | 1.140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 441/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442/2019-2 | 02/01/2019 | 0202-06.001.20.606.0002.2035-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 30.861,41 | 30.861,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443/2019-2 | 02/01/2019 | 0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 39.916,47 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 36.856,47 | 0,00 |
| 444/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 1.437,98 | 0,00 | 1.437,98 | 0,00 | 1.437,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60288 | SILVA E LOREGIAN LTDA ME | 868,25 | 0,00 | 868,25 | 0,00 | 868,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446/2019-2 | 02/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 250,68 | 0,00 | 250,68 | 0,00 | 250,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 417,80 | 0,00 | 417,80 | 0,00 | 417,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 707,19 | 0,00 | 707,19 | 0,00 | 707,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 636,70 | 0,00 | 636,70 | 0,00 | 636,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 581,10 | 0,00 | 581,10 | 0,00 | 581,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452/2019-2 | 02/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 2.139,00 | 0,00 | 2.139,00 | 0,00 | 2.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453/2019-2 | 02/01/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 9459 | DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP | 7.235,00 | 0,00 | 7.235,00 | 0,00 | 7.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454/2019-2 | 02/01/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 9459 | DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 |
| 455/2019-2 | 02/01/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 2.872,00 | 0,00 | 2.872,00 | 0,00 | 2.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456/2019-2 | 02/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 6.045,00 | 0,00 | 6.045,00 | 0,00 | 6.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457/2019-3 | 02/01/2019 | 0060-03.001.04.123.0002.2078-319113000000 | 9689 | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458/2019-2 | 02/01/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459/2019-3 | 02/01/2019 | 0092-04.001.12.361.0016.2167-319113000000 | 9689 | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460/2019-3 | 02/01/2019 | 0079-04.001.12.122.0049.2043-319113000000 | 9689 | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 461/2019-3 | 02/01/2019 | 0105-04.001.12.365.0016.2168-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 50.000,00 | 0,00 | 38.828,90 | 0,00 | 38.828,90 | 0,00 | 11.171,10 | 0,00 |
| 462/2019-3 | 02/01/2019 | 0120-04.002.12.361.0016.2143-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463/2019-3 | 02/01/2019 | 0125-04.002.12.365.0016.2056-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464/2019-3 | 02/01/2019 | 0153-04.006.13.392.0015.2069-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465/2019-3 | 02/01/2019 | 0250-06.002.18.541.0038.2171-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 40.000,00 | 0,00 | 17.428,23 | 0,00 | 17.428,23 | 0,00 | 22.571,77 | 0,00 |
| 466/2019-3 | 02/01/2019 | 0282-08.001.08.243.0027.2021-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467/2019-2 | 02/01/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468/2019-3 | 02/01/2019 | 0302-08.001.08.244.0019.2164-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469/2019-2 | 02/01/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 23.653,00 | 0,00 | 23.653,00 | 0,00 | 23.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470/2019-3 | 02/01/2019 | 0376-08.005.08.244.0002.2019-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471/2019-3 | 02/01/2019 | 0435-10.001.04.122.0002.2010-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472/2019-3 | 02/01/2019 | 0478-11.001.04.122.0002.2084-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473/2019-2 | 02/01/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474/2019-3 | 02/01/2019 | 0514-13.001.27.812.0002.2075-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 100.000,00 | 0,00 | 63.553,47 | 0,00 | 63.553,47 | 0,00 | 36.446,53 | 0,00 |
| 475/2019-3 | 02/01/2019 | 0561-15.001.10.301.0004.2110-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476/2019-3 | 02/01/2019 | 0561-15.001.10.301.0004.2110-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 477/2019-2 | 02/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 116,72 | 0,00 | 116,72 | 0,00 | 116,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478/2019-3 | 02/01/2019 | 0587-15.001.10.302.0005.2114-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479/2019-3 | 02/01/2019 | 0599-15.001.10.302.0005.2115-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480/2019-3 | 02/01/2019 | 0669-15.001.10.304.0006.2120-319113000000 | 9689 | PREVIS0- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 481/2019-3 | 02/01/2019 | 0756-20.001.06.181.0021.1004-319113000000 | 9689 | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 482/2019-2 | 02/01/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 494,19 | 0,00 | 494,19 | 0,00 | 494,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483/2019-2 | 02/01/2019 | 0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.693,97 | 0,00 | 1.693,97 | 0,00 | 1.693,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484/2019-2 | 02/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 240,38 | 0,00 | 240,38 | 0,00 | 240,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60245 | ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486/2019-2 | 02/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 54337 | KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487/2019-2 | 02/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 215,10 | 0,00 | 215,10 | 0,00 | 215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488/2019-2 | 02/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 8.853,00 | 0,00 | 8.853,00 | 0,00 | 8.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 4010 | E. M. PUERTA - ME | 4.587,00 | 0,00 | 4.587,00 | 0,00 | 4.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60197 | PNEUS BARBOSA LTDA - ME | 4.856,00 | 0,00 | 4.856,00 | 0,00 | 4.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494/2019-2 | 02/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16.560,00 | 0,00 | 16.544,70 | 0,00 | 16.544,70 | 0,00 | 15,30 | 0,00 |
| 495/2019-3 | 02/01/2019 | 0059-03.001.04.123.0002.2078-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496/2019-3 | 02/01/2019 | 0091-04.001.12.361.0016.2167-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497/2019-3 | 02/01/2019 | 0078-04.001.12.122.0049.2043-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.000,00 | 0,00 | 2.259,90 | 0,00 | 2.259,90 | 0,00 | 37.740,10 | 0,00 |
| 498/2019-2 | 02/01/2019 | 0104-04.001.12.365.0016.2168-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 499/2019-3 | 02/01/2019 | 0119-04.002.12.361.0016.2143-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500/2019-3 | 02/01/2019 | 0124-04.002.12.365.0016.2056-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 400.000,00 | 0,00 | 48.547,92 | 0,00 | 48.547,92 | 0,00 | 351.452,08 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|-------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 501/2019-3 | 02/01/2019 | 0152-04.006.13.392.0015.2069-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 502/2019-3 | 02/01/2019 | 0249-06.002.18.541.0038.2171-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 503/2019-3 | 02/01/2019 | 0281-08.001.08.243.0027.2021-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504/2019-3 | 02/01/2019 | 0375-08.005.08.244.0002.2019-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505/2019-3 | 02/01/2019 | 0434-10.001.04.122.0002.2010-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506/2019-3 | 02/01/2019 | 0477-11.001.04.122.0002.2084-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.000,00 | 0,00 | 1.983,57 | 0,00 | 1.983,57 | 0,00 | 3.016,43 | 0,00 |
| 507/2019-3 | 02/01/2019 | 0513-13.001.27.812.0002.2075-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 70.000,00 | 0,00 | 43.763,16 | 0,00 | 43.763,16 | 0,00 | 26.236,84 | 0,00 |
| 508/2019-3 | 02/01/2019 | 0560-15.001.10.301.0004.2110-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 200.000,00 | 0,00 | 130.280,18 | 0,00 | 130.280,18 | 0,00 | 69.719,82 | 0,00 |
| 509/2019-3 | 02/01/2019 | 0560-15.001.10.301.0004.2110-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 510/2019-3 | 02/01/2019 | 0586-15.001.10.302.0005.2114-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 511/2019-3 | 02/01/2019 | 0598-15.001.10.302.0005.2115-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 512/2019-3 | 02/01/2019 | 0668-15.001.10.304.0006.2120-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20.000,00 | 0,00 | 375,45 | 0,00 | 375,45 | 0,00 | 19.624,55 | 0,00 |
| 513/2019-3 | 02/01/2019 | 0755-20.001.06.181.0021.1004-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 514/2019-2 | 02/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 4.590,00 | 0,00 | 4.514,01 | 0,00 | 4.514,01 | 0,00 | 75,99 | 0,00 |
| 515/2019-2 | 02/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 659,77 | 0,00 | 659,77 | 0,00 | 659,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516/2019-2 | 02/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517/2019-2 | 02/01/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 4.590,00 | 0,00 | 2.485,93 | 0,00 | 2.485,93 | 0,00 | 2.104,07 | 0,00 |
| 518/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60458 | GEOVANA APARECIDA DEPARIS | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 321 | VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA | 9.760,00 | 0,00 | 5.728,93 | 0,00 | 5.728,93 | 0,00 | 4.031,07 | 0,00 |
| 520/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 2.799,89 | 0,00 | 2.799,89 | 0,00 | 2.799,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 521/2019-2 | 02/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522/2019-2 | 02/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 8.586,00 | 0,00 | 8.586,00 | 0,00 | 8.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523/2019-2 | 02/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524/2019-2 | 02/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525/2019-2 | 02/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.968,00 | 0,00 | 1.968,00 | 0,00 | 1.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526/2019-2 | 02/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 3279 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 15.735,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.735,09 | 0,00 |
| 527/2019-2 | 02/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 183,20 | 0,00 | 183,20 | 0,00 | 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528/2019-2 | 02/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 570,40 | 0,00 | 570,40 | 0,00 | 570,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529/2019-2 | 02/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 257,62 | 0,00 | 257,62 | 0,00 | 257,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530/2019-2 | 02/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.145,65 | 0,00 | 1.145,65 | 0,00 | 1.145,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531/2019-2 | 02/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532/2019-2 | 02/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533/2019-2 | 02/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 60335 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56502 | J D DE ANDRADE DROGARIA -ME | 4.310,00 | 0,00 | 4.310,00 | 0,00 | 4.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 178 | SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA | 41.317,12 | 0,00 | 20.266,16 | 0,00 | 20.266,16 | 0,00 | 21.050,96 | 0,00 |
| 537/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56494 | MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP | 33.299,00 | 0,00 | 33.299,00 | 0,00 | 33.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 60313 | MS HOSPITALAR EIRELI ME | 10.372,00 | 0,00 | 8.920,00 | 0,00 | 8.920,00 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| 539/2019-2 | 02/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 178 | SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA | 41.317,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.317,12 | 0,00 |
| 540/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 60092 | MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.604,34 | 0,00 | 2.604,34 | 0,00 | 2.604,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 541/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 60332 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.406,10 | 0,00 | 26.746,11 | 0,00 | 26.746,11 | 0,00 | 5.659,99 | 0,00 |
| 542/2019-2 | 02/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 60308 | ART CAR VEICULOS EIRELI EPP | 10.308,00 | 0,00 | 3.436,00 | 0,00 | 1.718,00 | 0,00 | 8.590,00 | 1.718,00 |
| 543/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 8869 | FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME | 16.712,00 | 0,00 | 16.712,00 | 0,00 | 16.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 165 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA | 18.852,60 | 0,00 | 18.700,80 | 0,00 | 18.700,80 | 0,00 | 151,80 | 0,00 |
| 545/2019-2 | 02/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 60308 | ART CAR VEICULOS EIRELI EPP | 20.616,00 | 0,00 | 10.308,00 | 0,00 | 10.308,00 | 0,00 | 10.308,00 | 0,00 |
| 546/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 5861 | DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 5.457,00 | 0,00 | 202,20 | 0,00 | 202,20 | 0,00 | 5.254,80 | 0,00 |
| 547/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 4479 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 19.687,00 | 0,00 | 16.005,64 | 0,00 | 16.005,64 | 0,00 | 3.681,36 | 0,00 |
| 548/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56486 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 35.051,90 | 0,00 | 35.045,65 | 0,00 | 35.045,65 | 0,00 | 6,25 | 0,00 |
| 549/2019-2 | 02/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 60285 | A. V. RODRIGUES - ME | 8.280,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 |
| 550/2019-2 | 02/01/2019 | 0034-02.001.04.122.0002.2005-339039000000 | 60285 | A. V. RODRIGUES - ME | 9.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.774,00 | 0,00 |
| 551/2019-2 | 02/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 60285 | A. V. RODRIGUES - ME | 16.560,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 552/2019-2 | 02/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 60285 | A. V. RODRIGUES - ME | 18.054,00 | 0,00 | 3.009,00 | 0,00 | 3.009,00 | 0,00 | 15.045,00 | 0,00 |
| 553/2019-2 | 02/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 5472 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 16.094,00 | 0,00 | 13.927,00 | 0,00 | 13.927,00 | 0,00 | 2.167,00 | 0,00 |
| 554/2019-2 | 02/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 179,50 | 0,00 | 179,50 | 0,00 | 179,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 178 | SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA | 7.983,03 | 0,00 | 5.322,02 | 0,00 | 5.322,02 | 0,00 | 2.661,01 | 0,00 |
| 556/2019-2 | 02/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60458 | GEOVANA APARECIDA DEPARIS | 1.088,00 | 0,00 | 1.088,00 | 0,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557/2019-2 | 02/01/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 60458 | GEOVANA APARECIDA DEPARIS | 3.162,00 | 0,00 | 3.162,00 | 0,00 | 3.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 178 | SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA | 9.892,13 | 0,00 | 8.476,11 | 0,00 | 8.476,11 | 0,00 | 1.416,02 | 0,00 |
| 559/2019-2 | 02/01/2019 | 0441-10.001.04.122.0002.2010-339040000000 | 6607 | K3 COM. VAREJ. DE J. REV. E OUTRAS PUBLIC. LTDA-ME | 50.000,00 | 0,00 | 30.478,00 | 0,00 | 30.478,00 | 0,00 | 19.522,00 | 0,00 |
| 560/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 60314 | UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI | 4.517,65 | 0,00 | 3.903,33 | 0,00 | 3.903,33 | 0,00 | 614,32 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 561/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 113 | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME | 3.099,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099,69 | 0,00 |
| 562/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 8290 | NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA | 12.941,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.941,42 | 0,00 |
| 563/2019-2 | 02/01/2019 | 0285-08.001.08.243.0027.2021-339036000000 | 21016 | FRANCIELE SEGSTATER DE OLIVEIRA | 4.974,30 | 0,00 | 4.974,30 | 0,00 | 4.974,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 253 | IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 1.293,91 | 0,00 | 853,44 | 0,00 | 853,44 | 0,00 | 440,47 | 0,00 |
| 565/2019-2 | 02/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 6982 | ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI | 1.509,39 | 747,37 | 762,02 | 0,00 | 762,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566/2019-3 | 02/01/2019 | 0075-03.001.28.843.0043.2081-469071000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000.000,00 | 0,00 | 444.809,92 | 0,00 | 444.809,92 | 0,00 | 555.190,08 | 0,00 |
| 567/2019-2 | 02/01/2019 | 0074-03.001.28.843.0043.2081-329021000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 900.000,00 | 0,00 | 238.618,97 | 0,00 | 238.618,97 | 0,00 | 661.381,03 | 0,00 |
| 568/2019-3 | 02/01/2019 | 0634-15.001.10.302.0005.2149-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 25.000,00 | 0,00 | 19.087,13 | 0,00 | 19.087,13 | 0,00 | 5.912,87 | 0,00 |
| 569/2019-3 | 02/01/2019 | 0601-15.001.10.302.0005.2115-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570/2019-2 | 02/01/2019 | 0202-06.001.20.606.0002.2035-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 493.068,61 | 285.711,25 | 207.357,36 | 0,00 | 207.357,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571/2019-3 | 02/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 855,60 | 0,00 | 855,60 | 0,00 | 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572/2019-2 | 02/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 8.120,00 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573/2019-2 | 02/01/2019 | 0664-15.001.10.303.0007.2124-337041000000 | 9679 | LIONS CLUBE DE SORRISO-MT | 95.900,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 74.200,00 | 0,00 |
| 574/2019-2 | 02/01/2019 | 0570-15.001.10.301.0004.2110-339092000000 | 5444 | IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA | 890,10 | 0,00 | 890,10 | 0,00 | 890,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575/2019-2 | 02/01/2019 | 0570-15.001.10.301.0004.2110-339092000000 | 55571 | ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME | 429,15 | 0,00 | 429,15 | 0,00 | 429,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576/2019-2 | 02/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.813,00 | 0,00 | 1.813,00 | 0,00 | 1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577/2019-2 | 02/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 4010 | E. M. PUERTA - ME | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 2.009,00 | 0,00 | 2.009,00 | 0,00 | 2.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580/2019-2 | 02/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 581/2019-2 | 02/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 128 | JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP | 967.246,45 | 0,00 | 133.357,46 | 0,00 | 133.357,46 | 0,00 | 833.888,99 | 0,00 |
| 582/2019-2 | 02/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60511 | KARILA DE SOUSA PIO | 2.100,00 | 0,00 | 1.862,00 | 0,00 | 1.862,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 |
| 583/2019-2 | 02/01/2019 | 0785-08.001.08.244.0018.2152-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 173.811,00 | 46.253,00 | 127.558,00 | 0,00 | 127.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584/2019-2 | 02/01/2019 | 0305-08.001.08.244.0019.2164-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 198.720,00 | 99.174,56 | 99.545,44 | 0,00 | 99.545,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585/2019-2 | 02/01/2019 | 0325-08.001.08.244.0028.2014-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 67.297,98 | 35.105,65 | 32.192,33 | 0,00 | 32.192,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586/2019-3 | 02/01/2019 | 0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 500,00 | 0,00 | 50,84 | 0,00 | 50,84 | 0,00 | 449,16 | 0,00 |
| 587/2019-3 | 02/01/2019 | 0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588/2019-3 | 02/01/2019 | 0655-15.001.10.303.0003.2106-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 40.000,00 | 0,00 | 25.881,45 | 0,00 | 25.881,45 | 0,00 | 14.118,55 | 0,00 |
| 589/2019-3 | 02/01/2019 | 0590-15.001.10.302.0005.2114-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590/2019-3 | 02/01/2019 | 0590-15.001.10.302.0005.2114-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 400.000,00 | 0,00 | 138.310,97 | 0,00 | 138.310,97 | 0,00 | 261.689,03 | 0,00 |
| 591/2019-3 | 02/01/2019 | 0590-15.001.10.302.0005.2114-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592/2019-3 | 02/01/2019 | 0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593/2019-3 | 02/01/2019 | 0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594/2019-3 | 02/01/2019 | 0643-15.001.10.302.0005.2163-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595/2019-3 | 02/01/2019 | 0623-15.001.10.302.0005.2118-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 48.075,89 | 0,00 | 48.075,89 | 0,00 | 51.924,11 | 0,00 |
| 596/2019-3 | 02/01/2019 | 0623-15.001.10.302.0005.2118-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 30.000,00 | 0,00 | 21.144,32 | 0,00 | 21.144,32 | 0,00 | 8.855,68 | 0,00 |
| 597/2019-3 | 02/01/2019 | 0612-15.001.10.302.0005.2117-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 98.000,00 | 0,00 | 73.145,39 | 0,00 | 73.145,39 | 0,00 | 24.854,61 | 0,00 |
| 598/2019-3 | 02/01/2019 | 0601-15.001.10.302.0005.2115-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 163,12 | 0,00 | 163,12 | 0,00 | 163,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 648,45 | 0,00 | 648,45 | 0,00 | 648,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 601/2019-1 | 03/01/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 61102 | CLAUDEMIR BOTELHO DOS SANTOS | 721,44 | 0,00 | 721,44 | 0,00 | 721,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 720,36 | 0,00 | 720,36 | 0,00 | 720,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.572,35 | 0,00 | 1.572,35 | 0,00 | 1.572,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.289,92 | 0,00 | 1.289,92 | 0,00 | 1.289,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 113,95 | 0,00 | 113,95 | 0,00 | 113,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 377,49 | 0,00 | 377,49 | 0,00 | 377,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 400,31 | 0,00 | 400,31 | 0,00 | 400,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 123,11 | 0,00 | 123,11 | 0,00 | 123,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 542,99 | 0,00 | 542,99 | 0,00 | 542,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 273,08 | 0,00 | 273,08 | 0,00 | 273,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 1.042,21 | 0,00 | 1.042,21 | 0,00 | 1.042,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 2.926,61 | 0,00 | 2.926,61 | 0,00 | 2.926,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 118,61 | 0,00 | 118,61 | 0,00 | 118,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614/2019-2 | 03/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 305,23 | 0,00 | 305,23 | 0,00 | 305,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615/2019-2 | 03/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 543,37 | 0,00 | 543,37 | 0,00 | 543,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616/2019-2 | 03/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617/2019-2 | 03/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 6.041,64 | 0,00 | 6.041,64 | 0,00 | 6.041,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618/2019-2 | 03/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 283 | HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA | 14.460,00 | 0,00 | 14.460,00 | 0,00 | 14.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619/2019-2 | 03/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56478 | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME | 15.520,00 | 0,00 | 15.356,00 | 0,00 | 15.356,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 |
| 620/2019-2 | 03/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 621/2019-2 | 03/01/2019 | 0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 358.574,00 | 358.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622/2019-2 | 03/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4883 | NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623/2019-3 | 03/01/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 12898 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA | 70.000,00 | 0,00 | 26.960,37 | 0,00 | 26.960,37 | 0,00 | 43.039,63 | 0,00 |
| 624/2019-3 | 03/01/2019 | 0601-15.001.10.302.0005.2115-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 625/2019-3 | 03/01/2019 | 0634-15.001.10.302.0005.2149-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 15.000,00 | 0,00 | 14.978,75 | 0,00 | 14.978,75 | 0,00 | 21,25 | 0,00 |
| 626/2019-2 | 04/01/2019 | 0149-04.005.12.367.0041.2047-335043000000 | 9673 | ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SORRISO | 1.400.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 627/2019-2 | 04/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 60492 | ARS TERCERIZACAO LTDA | 1.747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,50 | 0,00 |
| 628/2019-2 | 04/01/2019 | 0177-05.001.15.451.0008.1065-449030000000 | 4603 | CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA | 20.850,00 | 0,00 | 14.330,00 | 0,00 | 14.330,00 | 0,00 | 6.520,00 | 0,00 |
| 629/2019-2 | 04/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 60493 | HAMILTON CESAR FERREIRA | 2.497,50 | 0,00 | 2.197,80 | 0,00 | 2.197,80 | 0,00 | 299,70 | 0,00 |
| 630/2019-2 | 04/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60509 | COMERCIAL EDUCARE LTDA | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631/2019-2 | 04/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 60509 | COMERCIAL EDUCARE LTDA | 91.200,00 | 0,00 | 91.200,00 | 0,00 | 91.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632/2019-2 | 04/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 9032 | VILMAR VIEIRA EIRELI - ME | 4.047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.047,50 | 0,00 |
| 633/2019-2 | 04/01/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634/2019-2 | 04/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 266,26 | 0,00 | 266,26 | 0,00 | 266,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635/2019-2 | 04/01/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 776,97 | 0,00 | 776,97 | 0,00 | 776,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636/2019-2 | 04/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 60101 | EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 637/2019-3 | 04/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 328,92 | 0,00 | 328,92 | 0,00 | 328,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638/2019-3 | 04/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 89,34 | 0,00 | 89,34 | 0,00 | 89,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639/2019-3 | 04/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 2.860,95 | 0,00 | 2.860,95 | 0,00 | 2.860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640/2019-3 | 04/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 297,50 | 0,00 | 297,50 | 0,00 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 641/2019-3 | 04/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 93,20 | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642/2019-3 | 04/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 137,05 | 0,00 | 137,05 | 0,00 | 137,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643/2019-3 | 04/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644/2019-3 | 04/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.447,30 | 0,00 | 1.447,30 | 0,00 | 1.447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645/2019-3 | 04/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 44,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,88 | 0,00 |
| 646/2019-3 | 07/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647/2019-2 | 07/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 311,72 | 0,00 | 311,72 | 0,00 | 311,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648/2019-2 | 07/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 582,36 | 0,00 | 582,36 | 0,00 | 582,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649/2019-2 | 07/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.837,62 | 0,00 | 1.837,62 | 0,00 | 1.837,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650/2019-2 | 07/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 255,92 | 0,00 | 255,92 | 0,00 | 255,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651/2019-2 | 07/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 941,18 | 0,00 | 941,18 | 0,00 | 941,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652/2019-2 | 07/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.310,13 | 0,00 | 1.310,13 | 0,00 | 1.310,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653/2019-2 | 07/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 160,82 | 0,00 | 160,82 | 0,00 | 160,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654/2019-2 | 07/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4883 | NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655/2019-2 | 07/01/2019 | 0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000 | 10567 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA | 997,71 | 0,00 | 997,71 | 0,00 | 997,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656/2019-2 | 07/01/2019 | 0128-04.003.12.361.0016.2142-339030000000 | 10529 | EDITORA POSITIVO LTDA | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.004.432,00 | 0,00 | 1.004.432,00 | 0,00 | 695.568,00 | 0,00 |
| 657/2019-2 | 07/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8897 | RADIADORES SORRISOS LTDA - ME | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| 658/2019-2 | 07/01/2019 | 0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000 | 8007 | L. H. C. CONSTRUTORA LTDA | 110.387,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.387,10 | 0,00 |
| 659/2019-2 | 07/01/2019 | 0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660/2019-2 | 07/01/2019 | 0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 661/2019-2 | 07/01/2019 | 0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662/2019-2 | 07/01/2019 | 0744-20.001.06.181.0002.2148-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663/2019-2 | 07/01/2019 | 0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ | 25.000,00 | 7.374,10 | 17.625,90 | 0,00 | 17.625,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664/2019-2 | 07/01/2019 | 0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665/2019-2 | 07/01/2019 | 0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666/2019-3 | 07/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 2.668,00 | 0,00 | 2.668,00 | 0,00 | 2.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667/2019-3 | 07/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 4.857,90 | 0,00 | 4.857,90 | 0,00 | 4.857,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668/2019-3 | 07/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669/2019-3 | 07/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670/2019-3 | 07/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671/2019-1 | 07/01/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 34847 | CAMILA APARECIDA ORTIZ | 1.477,48 | 0,00 | 1.477,48 | 0,00 | 1.477,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672/2019-2 | 08/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 1.351,91 | 0,00 | 1.351,91 | 0,00 | 1.351,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673/2019-2 | 08/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 48,30 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674/2019-2 | 08/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 4.590,00 | 0,00 | 4.449,38 | 0,00 | 4.449,38 | 0,00 | 140,62 | 0,00 |
| 675/2019-2 | 08/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 113 | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME | 800.000,00 | 0,00 | 121.372,96 | 0,00 | 121.372,96 | 0,00 | 678.627,04 | 0,00 |
| 676/2019-2 | 08/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 113 | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME | 157.757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.757,50 | 0,00 |
| 677/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 113 | DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 678/2019-2 | 08/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 5.805,34 | 0,00 | 5.703,02 | 0,00 | 5.703,02 | 0,00 | 102,32 | 0,00 |
| 679/2019-1 | 08/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680/2019-1 | 08/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 681/2019-2 | 08/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 124.200,00 | 0,00 | 124.018,10 | 0,00 | 124.018,10 | 0,00 | 181,90 | 0,00 |
| 682/2019-2 | 08/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 509,21 | 0,00 | 509,21 | 0,00 | 509,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683/2019-1 | 08/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684/2019-1 | 08/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685/2019-2 | 08/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686/2019-2 | 08/01/2019 | 0636-15.001.10.302.0005.2149-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 2.956,00 | 0,00 | 118,76 | 0,00 | 118,76 | 0,00 | 2.837,24 | 0,00 |
| 687/2019-2 | 08/01/2019 | 0034-02.001.04.122.0002.2005-339039000000 | 324 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688/2019-2 | 08/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 210 | 3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689/2019-2 | 08/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.192,94 | 0,00 | 1.192,94 | 0,00 | 1.192,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 5.473,73 | 0,00 | 3.951,90 | 0,00 | 3.951,90 | 0,00 | 1.521,83 | 0,00 |
| 692/2019-2 | 08/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 2.542,55 | 0,00 | 450,08 | 0,00 | 450,08 | 0,00 | 2.092,47 | 0,00 |
| 693/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 64,12 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 116,72 | 0,00 | 116,72 | 0,00 | 116,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 292,98 | 0,00 | 292,98 | 0,00 | 292,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696/2019-2 | 08/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 2.120,50 | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 1.630,60 | 0,00 |
| 697/2019-2 | 08/01/2019 | 0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 1.340,28 | 0,00 | 163,97 | 0,00 | 163,97 | 0,00 | 1.176,31 | 0,00 |
| 698/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 174,19 | 0,00 | 174,19 | 0,00 | 174,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699/2019-2 | 08/01/2019 | 0625-15.001.10.302.0005.2118-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 2.680,56 | 0,00 | 137,99 | 0,00 | 137,99 | 0,00 | 2.542,57 | 0,00 |
| 700/2019-2 | 08/01/2019 | 0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 1.650,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,28 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 701/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 419,15 | 0,00 | 419,15 | 0,00 | 419,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 533,36 | 0,00 | 533,36 | 0,00 | 533,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703/2019-2 | 08/01/2019 | 0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000 | 6370 | SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 908.082,00 | 0,00 | 908.082,00 | 0,00 | 908.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704/2019-2 | 08/01/2019 | 0665-15.001.10.303.0007.2124-339039000000 | 60150 | VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL | 68.304,45 | 0,00 | 4.095,00 | 0,00 | 4.095,00 | 0,00 | 64.209,45 | 0,00 |
| 705/2019-2 | 08/01/2019 | 0038-02.001.04.122.0002.2005-449052000000 | 246 | BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA | 223.500,00 | 0,00 | 223.500,00 | 0,00 | 223.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706/2019-2 | 08/01/2019 | 0535-14.001.15.452.0008.2105-339039000000 | 60504 | OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 |
| 707/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 809,18 | 0,00 | 809,18 | 0,00 | 809,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 501,27 | 0,00 | 501,27 | 0,00 | 501,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 176,26 | 0,00 | 176,26 | 0,00 | 176,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 116,72 | 0,00 | 116,72 | 0,00 | 116,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 352,52 | 0,00 | 352,52 | 0,00 | 352,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 820,86 | 0,00 | 820,86 | 0,00 | 820,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 823,82 | 0,00 | 823,82 | 0,00 | 823,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715/2019-2 | 08/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 25,63 | 0,00 | 25,63 | 0,00 | 25,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716/2019-2 | 08/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 103,68 | 0,00 | 103,68 | 0,00 | 103,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717/2019-2 | 08/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 98,55 | 0,00 | 98,55 | 0,00 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718/2019-2 | 08/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 784,20 | 0,00 | 784,20 | 0,00 | 784,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719/2019-2 | 08/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720/2019-2 | 08/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 721/2019-2 | 08/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 110,24 | 0,00 | 110,24 | 0,00 | 110,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/2019-1 | 08/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723/2019-1 | 08/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724/2019-1 | 08/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725/2019-1 | 08/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726/2019-3 | 08/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727/2019-3 | 08/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728/2019-3 | 08/01/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729/2019-2 | 09/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 6.168,10 | 0,00 | 6.168,10 | 0,00 | 6.168,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730/2019-2 | 09/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 4.690,00 | 0,00 | 4.690,00 | 0,00 | 4.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731/2019-2 | 09/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 13.631,00 | 0,00 | 13.631,00 | 0,00 | 13.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732/2019-2 | 09/01/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733/2019-2 | 09/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 1375 | ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 15.498,00 | 0,00 | 15.498,00 | 0,00 | 15.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734/2019-2 | 09/01/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 295 | ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA | 10.718,00 | 0,00 | 10.718,00 | 0,00 | 10.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735/2019-2 | 09/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 3272 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT | 2.738,00 | 0,00 | 2.738,00 | 0,00 | 2.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736/2019-2 | 09/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 9.520,00 | 0,00 | 9.520,00 | 0,00 | 9.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737/2019-2 | 09/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738/2019-2 | 09/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 6.885,00 | 0,00 | 6.751,64 | 0,00 | 6.751,64 | 0,00 | 133,36 | 0,00 |
| 739/2019-2 | 09/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 34,65 | 0,00 | 34,65 | 0,00 | 34,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740/2019-2 | 09/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 255,88 | 0,00 | 255,88 | 0,00 | 255,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 741/2019-2 | 09/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 65,13 | 0,00 | 65,13 | 0,00 | 65,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742/2019-2 | 09/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 248,58 | 0,00 | 248,58 | 0,00 | 248,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743/2019-2 | 09/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 53,79 | 0,00 | 53,79 | 0,00 | 53,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744/2019-2 | 09/01/2019 | 0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 21.148,37 | 0,00 | 21.148,37 | 0,00 | 21.148,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745/2019-2 | 09/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 259,29 | 0,00 | 259,29 | 0,00 | 259,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746/2019-2 | 09/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747/2019-2 | 09/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748/2019-2 | 09/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749/2019-2 | 09/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 305,32 | 0,00 | 305,32 | 0,00 | 305,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750/2019-2 | 09/01/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 4.590,00 | 0,00 | 4.396,92 | 0,00 | 4.396,92 | 0,00 | 193,08 | 0,00 |
| 751/2019-2 | 09/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 249,79 | 0,00 | 249,79 | 0,00 | 249,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752/2019-2 | 09/01/2019 | 0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 4.334,84 | 0,00 | 4.334,84 | 0,00 | 4.334,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753/2019-3 | 09/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754/2019-3 | 09/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755/2019-3 | 09/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756/2019-3 | 09/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757/2019-3 | 09/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758/2019-2 | 10/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759/2019-2 | 10/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 8844 | AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760/2019-2 | 10/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 761/2019-2 | 10/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 4.285,68 | 0,00 | 4.285,68 | 0,00 | 4.285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762/2019-2 | 10/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 2.218,00 | 0,00 | 2.218,00 | 0,00 | 2.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763/2019-2 | 10/01/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.936,90 | 0,00 | 1.936,90 | 0,00 | 1.936,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/2019-2 | 10/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 4.590,00 | 0,00 | 3.043,21 | 0,00 | 3.043,21 | 0,00 | 1.546,79 | 0,00 |
| 765/2019-2 | 10/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 4.590,00 | 0,00 | 3.209,72 | 0,00 | 3.209,72 | 0,00 | 1.380,28 | 0,00 |
| 766/2019-2 | 10/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 6.885,00 | 0,00 | 2.875,46 | 0,00 | 2.875,46 | 0,00 | 4.009,54 | 0,00 |
| 767/2019-2 | 10/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 8.776,08 | 0,00 | 1.430,84 | 0,00 | 1.430,84 | 0,00 | 7.345,24 | 0,00 |
| 768/2019-3 | 10/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.172,82 | 0,00 | 1.172,82 | 0,00 | 1.172,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769/2019-1 | 10/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770/2019-2 | 10/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771/2019-1 | 10/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772/2019-1 | 11/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773/2019-1 | 11/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774/2019-2 | 11/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775/2019-3 | 11/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 570,05 | 0,00 | 570,05 | 0,00 | 570,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776/2019-3 | 11/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777/2019-3 | 11/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60197 | PNEUS BARBOSA LTDA - ME | 26.708,00 | 0,00 | 26.708,00 | 0,00 | 26.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778/2019-3 | 11/01/2019 | 0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 560,70 | 0,00 | 560,70 | 0,00 | 560,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779/2019-2 | 11/01/2019 | 0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000 | 56622 | P P SERVICOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 36.750,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 780/2019-2 | 11/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 781/2019-2 | 11/01/2019 | 0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000 | 61099 | RELEECUN SERVIÇOS EIRELI EPP | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 782/2019-2 | 11/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 9609 | CLÍNICA E MICROCIQUIRURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783/2019-2 | 11/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 6305 | DROGARIA SANSEI LTDA - ME | 1.607,98 | 0,00 | 1.607,98 | 0,00 | 1.607,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784/2019-2 | 11/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 33.920,00 | 0,00 | 32.517,22 | 0,00 | 32.517,22 | 0,00 | 1.402,78 | 0,00 |
| 785/2019-2 | 11/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 84.800,00 | 0,00 | 81.137,28 | 0,00 | 81.137,28 | 0,00 | 3.662,72 | 0,00 |
| 786/2019-2 | 11/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 14,42 | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787/2019-2 | 11/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 144.900,00 | 0,00 | 142.506,22 | 0,00 | 142.506,22 | 0,00 | 2.393,78 | 0,00 |
| 788/2019-2 | 11/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 37.260,00 | 0,00 | 36.898,18 | 0,00 | 36.898,18 | 0,00 | 361,82 | 0,00 |
| 789/2019-2 | 11/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16.560,00 | 0,00 | 7.122,51 | 0,00 | 7.122,51 | 0,00 | 9.437,49 | 0,00 |
| 790/2019-2 | 11/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 62.100,00 | 0,00 | 33.842,05 | 0,00 | 33.842,05 | 0,00 | 28.257,95 | 0,00 |
| 791/2019-2 | 11/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 106.000,00 | 0,00 | 96.744,60 | 0,00 | 96.744,60 | 0,00 | 9.255,40 | 0,00 |
| 792/2019-2 | 11/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 4.590,00 | 0,00 | 4.561,55 | 0,00 | 4.561,55 | 0,00 | 28,45 | 0,00 |
| 793/2019-2 | 11/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 647,52 | 0,00 | 647,52 | 0,00 | 647,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794/2019-2 | 11/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 12.088,83 | 0,00 | 12.088,83 | 0,00 | 12.088,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795/2019-2 | 11/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 73,21 | 0,00 | 73,21 | 0,00 | 73,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796/2019-2 | 11/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.318,56 | 0,00 | 1.318,56 | 0,00 | 1.318,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797/2019-2 | 11/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 3.329,47 | 0,00 | 3.329,47 | 0,00 | 3.329,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798/2019-2 | 11/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 4.267,39 | 0,00 | 4.267,39 | 0,00 | 4.267,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799/2019-2 | 11/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 737,20 | 0,00 | 737,20 | 0,00 | 737,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800/2019-2 | 11/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 1.441,60 | 0,00 | 1.441,60 | 0,00 | 1.441,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 801/2019-2 | 11/01/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 768,70 | 0,00 | 768,70 | 0,00 | 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802/2019-2 | 11/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.403,30 | 0,00 | 1.403,30 | 0,00 | 1.403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803/2019-2 | 11/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56510 | MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA | 1.975,30 | 0,00 | 1.975,30 | 0,00 | 1.975,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804/2019-2 | 11/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 602,01 | 0,00 | 602,01 | 0,00 | 602,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805/2019-2 | 11/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 54,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,82 | 0,00 |
| 806/2019-2 | 11/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 699,40 | 0,00 | 699,40 | 0,00 | 699,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807/2019-2 | 11/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808/2019-2 | 11/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 63.600,00 | 0,00 | 61.443,99 | 0,00 | 61.443,99 | 0,00 | 2.156,01 | 0,00 |
| 809/2019-2 | 11/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 193 | PIM PAO ALIMENTOS LTDA | 1.078,00 | 0,00 | 902,44 | 0,00 | 902,44 | 0,00 | 175,56 | 0,00 |
| 810/2019-3 | 14/01/2019 | 0235-06.001.20.606.0011.1095-339030000000 | 5797 | COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME | 1.032,50 | 0,00 | 1.032,50 | 0,00 | 1.032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811/2019-3 | 14/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812/2019-3 | 14/01/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813/2019-3 | 14/01/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814/2019-3 | 14/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.045,50 | 0,00 | 1.045,50 | 0,00 | 1.045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815/2019-3 | 14/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.742,50 | 0,00 | 1.742,50 | 0,00 | 1.742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816/2019-3 | 14/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.742,50 | 0,00 | 1.742,50 | 0,00 | 1.742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817/2019-3 | 14/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818/2019-3 | 14/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819/2019-2 | 14/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820/2019-2 | 14/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 706,33 | 0,00 | 706,33 | 0,00 | 706,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 821/2019-2 | 14/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 244 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.134,00 | 5.040,00 | 4.094,00 | 0,00 | 4.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822/2019-2 | 14/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 625,24 | 0,00 | 625,24 | 0,00 | 625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823/2019-2 | 14/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.202,25 | 0,00 | 1.202,25 | 0,00 | 1.202,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824/2019-2 | 14/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 260,98 | 0,00 | 260,98 | 0,00 | 260,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825/2019-2 | 14/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 627,00 | 0,00 | 627,00 | 0,00 | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826/2019-2 | 14/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 510,35 | 0,00 | 510,35 | 0,00 | 510,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827/2019-2 | 14/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828/2019-2 | 14/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.077,08 | 0,00 | 1.077,08 | 0,00 | 1.077,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829/2019-2 | 14/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.300,76 | 0,00 | 1.300,76 | 0,00 | 1.300,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830/2019-2 | 14/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 930,10 | 0,00 | 930,10 | 0,00 | 930,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/2019-2 | 14/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.983,56 | 0,00 | 1.983,56 | 0,00 | 1.983,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832/2019-2 | 14/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.411,56 | 0,00 | 1.411,56 | 0,00 | 1.411,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833/2019-2 | 14/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.149,91 | 0,00 | 1.149,91 | 0,00 | 1.149,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834/2019-2 | 14/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835/2019-2 | 14/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 4.217,62 | 0,00 | 4.217,62 | 0,00 | 4.217,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 836/2019-2 | 14/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 926,60 | 0,00 | 926,60 | 0,00 | 926,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 837/2019-2 | 14/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 2.044,09 | 0,00 | 2.044,09 | 0,00 | 2.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 838/2019-1 | 14/01/2019 | 0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000 | 40741 | JOCARA SALETE TAPARELLO | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839/2019-2 | 14/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 660,39 | 0,00 | 660,39 | 0,00 | 660,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840/2019-2 | 14/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 841/2019-2 | 14/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 8844 | AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842/2019-2 | 14/01/2019 | 0765-20.001.06.181.0022.1003-339030000000 | 3952 | MIL KOISAS ARTIGOS MILITARES LTDA ME | 64.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.330,00 | 0,00 |
| 843/2019-2 | 14/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 320,64 | 0,00 | 320,64 | 0,00 | 320,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844/2019-2 | 14/01/2019 | 0671-15.001.10.304.0006.2120-339030000000 | 6825 | COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME | 2.303,98 | 0,00 | 2.303,98 | 0,00 | 2.303,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 845/2019-2 | 14/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 767,95 | 0,00 | 767,95 | 0,00 | 767,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846/2019-2 | 14/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 847/2019-2 | 14/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 311,70 | 0,00 | 311,70 | 0,00 | 311,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 848/2019-2 | 14/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 4744 | MARMORARIA PATHERNON PEDRAS LTDA ME | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| 849/2019-2 | 14/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850/2019-2 | 14/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851/2019-2 | 14/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60360 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA EPP | 3.152,60 | 0,00 | 3.152,60 | 0,00 | 3.152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852/2019-2 | 14/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 55571 | ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME | 7.037,00 | 0,00 | 7.037,00 | 0,00 | 7.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853/2019-2 | 14/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 7.440,00 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854/2019-1 | 14/01/2019 | 0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000 | 40741 | JOCARA SALETE TAPARELLO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855/2019-2 | 14/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4883 | NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA | 16.777,50 | 0,00 | 16.777,50 | 0,00 | 16.777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 856/2019-1 | 14/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 857/2019-2 | 14/01/2019 | 0135-04.003.12.365.0016.2058-339040000000 | 7535 | PELEGRINO & CIA LTDA ME | 216.769,44 | 0,00 | 44.525,24 | 0,00 | 44.525,24 | 0,00 | 172.244,20 | 0,00 |
| 858/2019-2 | 14/01/2019 | 0131-04.003.12.361.0016.2142-339040000000 | 7535 | PELEGRINO & CIA LTDA ME | 317.521,44 | 0,00 | 44.524,24 | 0,00 | 44.524,24 | 0,00 | 272.997,20 | 0,00 |
| 859/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 860/2019-3 | 15/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.394,00 | 0,00 | 1.394,00 | 0,00 | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 861/2019-3 | 15/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 1.822,20 | 0,00 | 1.822,20 | 0,00 | 1.822,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862/2019-2 | 15/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 863/2019-2 | 15/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 9413 | PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 864/2019-2 | 15/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 9413 | PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 |
| 865/2019-2 | 15/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 9413 | PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME | 86.925,00 | 0,00 | 41.927,30 | 0,00 | 41.927,30 | 0,00 | 44.997,70 | 0,00 |
| 866/2019-2 | 15/01/2019 | 0222-06.001.20.606.0011.1020-449051000000 | 60514 | MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP | 39.172,16 | 1.756,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.416,10 | 0,00 |
| 867/2019-2 | 15/01/2019 | 0222-06.001.20.606.0011.1020-449051000000 | 60514 | MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP | 49.013,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.013,71 | 0,00 |
| 868/2019-2 | 15/01/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 44240 | WERNO ULLMANN | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 869/2019-2 | 15/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 408 | CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 870/2019-2 | 15/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 408 | CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 316,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871/2019-2 | 15/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 408 | CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872/2019-3 | 15/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 10278 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 4.250,00 | 0,00 | 345,42 | 0,00 | 345,42 | 0,00 | 3.904,58 | 0,00 |
| 873/2019-2 | 15/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 2.005,47 | 0,00 | 2.005,47 | 0,00 | 2.005,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 874/2019-2 | 15/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 4.045,00 | 0,00 | 4.045,00 | 0,00 | 4.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875/2019-2 | 15/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 80,06 | 0,00 | 80,06 | 0,00 | 80,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876/2019-2 | 15/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | 0,00 | 1.031,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877/2019-2 | 15/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 8.589,12 | 0,00 | 8.589,12 | 0,00 | 8.589,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/2019-2 | 15/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.620,29 | 0,00 | 1.620,29 | 0,00 | 1.620,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879/2019-2 | 15/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.643,69 | 0,00 | 1.643,69 | 0,00 | 1.643,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 880/2019-2 | 15/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.562,21 | 0,00 | 1.562,21 | 0,00 | 1.562,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 881/2019-2 | 15/01/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 882/2019-2 | 15/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 883/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 684,55 | 0,00 | 684,55 | 0,00 | 684,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 884/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 79,57 | 0,00 | 79,57 | 0,00 | 79,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 885/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 355,50 | 0,00 | 355,50 | 0,00 | 355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 886/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 887/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 480,91 | 0,00 | 480,91 | 0,00 | 480,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 2.156,80 | 0,00 | 2.156,80 | 0,00 | 2.156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 889/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 3.417,90 | 0,00 | 3.417,90 | 0,00 | 3.417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 890/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 2.655,20 | 0,00 | 2.655,20 | 0,00 | 2.655,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 891/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 59,56 | 0,00 | 59,56 | 0,00 | 59,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 892/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 301,80 | 0,00 | 301,80 | 0,00 | 301,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 893/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.211,20 | 0,00 | 1.211,20 | 0,00 | 1.211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 894/2019-1 | 15/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 39409 | ROGERIO JOSE DA SILVA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 895/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 869,70 | 0,00 | 869,70 | 0,00 | 869,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 896/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.421,65 | 0,00 | 1.421,65 | 0,00 | 1.421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 897/2019-1 | 15/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 39409 | ROGERIO JOSE DA SILVA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 898/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 230,60 | 0,00 | 230,60 | 0,00 | 230,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 2.305,52 | 0,00 | 2.305,52 | 0,00 | 2.305,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 901/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 3.054,50 | 0,00 | 3.054,50 | 0,00 | 3.054,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 904/2019-2 | 15/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 905/2019-2 | 15/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 351,50 | 0,00 | 351,50 | 0,00 | 351,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906/2019-2 | 15/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 289,93 | 0,00 | 289,93 | 0,00 | 289,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907/2019-2 | 15/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 289,93 | 0,00 | 289,93 | 0,00 | 289,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908/2019-2 | 15/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909/2019-2 | 15/01/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 9459 | DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 183,13 | 0,00 | 183,13 | 0,00 | 183,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 104,87 | 0,00 | 104,87 | 0,00 | 104,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912/2019-3 | 15/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 254,64 | 0,00 | 254,64 | 0,00 | 254,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 2.628,28 | 0,00 | 2.628,28 | 0,00 | 2.628,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 915/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 137,87 | 0,00 | 137,87 | 0,00 | 137,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 916/2019-2 | 15/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 6.476,70 | 0,00 | 6.476,70 | 0,00 | 6.476,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 917/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 339,08 | 0,00 | 339,08 | 0,00 | 339,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 386,67 | 0,00 | 386,67 | 0,00 | 386,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 919/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 653,43 | 0,00 | 653,43 | 0,00 | 653,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 696,47 | 0,00 | 696,47 | 0,00 | 696,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 921/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.059,95 | 0,00 | 1.059,95 | 0,00 | 1.059,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.998,04 | 0,00 | 1.998,04 | 0,00 | 1.998,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 319,89 | 0,00 | 319,89 | 0,00 | 319,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 924/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 4.686,40 | 0,00 | 4.686,40 | 0,00 | 4.686,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 137,05 | 0,00 | 137,05 | 0,00 | 137,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 3.674,55 | 0,00 | 3.674,55 | 0,00 | 3.674,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927/2019-2 | 15/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928/2019-2 | 15/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 1396 | CASA DO COMPRESSOR LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 929/2019-2 | 15/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 7515 | RETIFICA DE MOTORES A.P. LTDA-ME | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 930/2019-2 | 15/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 65172 | CAR COLLECTION TRANSP DE VEICULOS LTDA | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931/2019-2 | 15/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 56492 | PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932/2019-2 | 15/01/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 9413 | PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 |
| 933/2019-2 | 15/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 9413 | PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.750,00 | 0,00 |
| 934/2019-2 | 15/01/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 9413 | PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 935/2019-2 | 15/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7043 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA | 16.150,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 15.810,00 | 0,00 |
| 936/2019-2 | 15/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
| 937/2019-2 | 15/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 938/2019-2 | 15/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939/2019-2 | 16/01/2019 | 0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000 | 259 | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940/2019-2 | 16/01/2019 | 0527-13.001.27.812.0010.1036-449052000000 | 259 | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 941/2019-1 | 16/01/2019 | 0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000 | 48641 | ADELSON AGUIAR | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 942/2019-1 | 16/01/2019 | 0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000 | 23013 | MARCIO LUIS KUHN | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 943/2019-1 | 16/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 23013 | MARCIO LUIS KUHN | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 944/2019-2 | 16/01/2019 | 0736-20.001.06.181.0002.2098-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 236,91 | 0,00 | 236,91 | 0,00 | 236,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 945/2019-2 | 16/01/2019 | 0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 958,32 | 0,00 | 958,32 | 0,00 | 958,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 946/2019-2 | 16/01/2019 | 0736-20.001.06.181.0002.2098-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 572,25 | 0,00 | 572,25 | 0,00 | 572,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 947/2019-2 | 16/01/2019 | 0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 2.506,45 | 0,00 | 2.506,45 | 0,00 | 2.506,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 948/2019-2 | 16/01/2019 | 0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 5.752,80 | 0,00 | 5.752,80 | 0,00 | 5.752,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 949/2019-2 | 16/01/2019 | 0736-20.001.06.181.0002.2098-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.422,22 | 0,00 | 1.422,22 | 0,00 | 1.422,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950/2019-2 | 16/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 411,49 | 0,00 | 411,49 | 0,00 | 411,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 951/2019-2 | 16/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952/2019-2 | 16/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 424,70 | 0,00 | 424,70 | 0,00 | 424,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 953/2019-2 | 16/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 954/2019-2 | 16/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 289,85 | 0,00 | 289,85 | 0,00 | 289,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 955/2019-2 | 16/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 2.573,07 | 0,00 | 2.573,07 | 0,00 | 2.573,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 956/2019-2 | 16/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 957/2019-2 | 16/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 958/2019-2 | 16/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 194,54 | 0,00 | 194,54 | 0,00 | 194,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 959/2019-2 | 16/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960/2019-2 | 16/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 961/2019-2 | 16/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 514,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,16 | 0,00 |
| 962/2019-2 | 16/01/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 3.333,02 | 0,00 | 3.333,02 | 0,00 | 3.333,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 963/2019-2 | 16/01/2019 | 0396-09.001.22.661.0002.1086-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CUI | 5.140,00 | 0,00 | 5.140,00 | 0,00 | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 964/2019-2 | 16/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 965/2019-2 | 16/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 0,00 |
| 966/2019-2 | 16/01/2019 | 0671-15.001.10.304.0006.2120-339030000000 | 151 | IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 967/2019-2 | 17/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 2322 | COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968/2019-2 | 17/01/2019 | 0403-09.001.22.661.0002.2086-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 3.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,00 | 0,00 |
| 969/2019-2 | 17/01/2019 | 0568-15.001.10.301.0004.2110-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 6.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.192,00 | 0,00 |
| 970/2019-2 | 17/01/2019 | 0441-10.001.04.122.0002.2010-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| 971/2019-2 | 17/01/2019 | 0441-10.001.04.122.0002.2010-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| 972/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 973/2019-3 | 17/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 974/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 976/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 978/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 979/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|------------------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|---------|---------------|
| 981/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 982/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 984/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 235,32 | 0,00 | 235,32 | 0,00 | 235,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 986/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 987/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 988/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 989/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 991/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 992/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 993/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 994/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 336,54 | 0,00 | 336,54 | 0,00 | 336,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 686,54 | 0,00 | 686,54 | 0,00 | 686,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 996/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 997/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 110,24 | 0,00 | 110,24 | 0,00 | 110,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 998/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1001/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004/2019-2 | 17/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006/2019-1 | 17/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007/2019-2 | 17/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008/2019-2 | 17/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 430,95 | 0,00 | 430,95 | 0,00 | 430,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1009/2019-2 | 17/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 227,77 | 0,00 | 227,77 | 0,00 | 227,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010/2019-2 | 17/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011/2019-2 | 17/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 1.706,50 | 0,00 | 1.706,50 | 0,00 | 1.706,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012/2019-2 | 17/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013/2019-2 | 17/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014/2019-2 | 17/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 4.741,90 | 0,00 | 4.741,90 | 0,00 | 4.741,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015/2019-2 | 17/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.132,58 | 0,00 | 1.132,58 | 0,00 | 1.132,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016/2019-2 | 17/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017/2019-2 | 17/01/2019 | 0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 3.807,50 | 0,00 | 3.807,50 | 0,00 | 3.807,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018/2019-2 | 17/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60484 | E. DE S. BRANDAO-GRAFICA EDITORA EXATA ME | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019/2019-2 | 17/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 3.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020/2019-2 | 17/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 723,80 | 0,00 | 723,80 | 0,00 | 723,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 1021/2019-1 | 17/01/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 49563 | RUTH GONCALVES DOS SANTOS | 1.314,20 | 0,00 | 1.314,20 | 0,00 | 1.314,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022/2019-2 | 17/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 4556 | LIMPEX-LIMPEZA A SECO E IMPERMEABILIZACOES LTDA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1023/2019-2 | 17/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8008 | MAZZARDO & POSESELLO LTDA ME | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1024/2019-2 | 17/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 193 | PIM PAO ALIMENTOS LTDA | 7.045,00 | 0,00 | 7.045,00 | 0,00 | 7.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025/2019-2 | 17/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 3.597,90 | 0,00 | 3.597,90 | 0,00 | 3.597,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026/2019-1 | 17/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 30545 | LEONIR PAULO CAPITANIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027/2019-2 | 17/01/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 558,65 | 0,00 | 558,65 | 0,00 | 558,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028/2019-1 | 17/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029/2019-2 | 17/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030/2019-2 | 17/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 14,39 | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031/2019-2 | 17/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 4.285,68 | 0,00 | 4.285,68 | 0,00 | 4.285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032/2019-2 | 17/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.895,46 | 0,00 | 1.895,46 | 0,00 | 1.895,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033/2019-1 | 17/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1034/2019-2 | 17/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 261,80 | 0,00 | 261,80 | 0,00 | 261,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1035/2019-2 | 17/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1036/2019-2 | 17/01/2019 | 0673-15.001.10.304.0006.2120-339036000000 | 33434 | MARIA PFELEGER BEPLER | 32.120,00 | 0,00 | 8.760,00 | 0,00 | 8.760,00 | 0,00 | 23.360,00 | 0,00 |
| 1037/2019-2 | 17/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 37.598,00 | 37.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1038/2019-2 | 17/01/2019 | 0054-03.001.04.122.0042.2138-339039000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 6.336,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 5.808,00 | 0,00 |
| 1039/2019-2 | 17/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 962,43 | 0,00 | 962,43 | 0,00 | 962,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040/2019-2 | 17/01/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 609,97 | 0,00 | 609,97 | 0,00 | 609,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1041/2019-2 | 17/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 254 | DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.508,58 | 0,00 | 2.508,58 | 0,00 | 2.508,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042/2019-2 | 18/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 453,33 | 0,00 | 453,33 | 0,00 | 453,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1043/2019-2 | 18/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1044/2019-2 | 18/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 79,95 | 0,00 | 79,95 | 0,00 | 79,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1045/2019-2 | 18/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 128,70 | 0,00 | 128,70 | 0,00 | 128,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046/2019-2 | 18/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 839,52 | 0,00 | 839,52 | 0,00 | 839,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1047/2019-2 | 18/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 122,58 | 0,00 | 122,58 | 0,00 | 122,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1048/2019-2 | 18/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 375,78 | 0,00 | 375,78 | 0,00 | 375,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1049/2019-2 | 18/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 584,74 | 0,00 | 584,74 | 0,00 | 584,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050/2019-2 | 18/01/2019 | 0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 5.818,00 | 0,00 | 5.818,00 | 0,00 | 5.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1051/2019-2 | 18/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 2.017,80 | 0,00 | 2.017,80 | 0,00 | 2.017,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052/2019-2 | 18/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 713,00 | 0,00 | 713,00 | 0,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053/2019-2 | 18/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 274,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,10 | 0,00 |
| 1054/2019-2 | 18/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 89,18 | 0,00 | 89,18 | 0,00 | 89,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1055/2019-2 | 18/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 294,17 | 0,00 | 294,17 | 0,00 | 294,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056/2019-2 | 18/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 76,06 | 0,00 | 76,06 | 0,00 | 76,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1057/2019-2 | 18/01/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058/2019-2 | 18/01/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059/2019-2 | 18/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 4318 | L.M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 77,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,22 | 0,00 |
| 1060/2019-2 | 18/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 262 | SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1061/2019-2 | 18/01/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 120 | R. NARDI VINISKI & CIA LTDA - ME | 1.682,10 | 0,00 | 1.682,10 | 0,00 | 1.682,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062/2019-2 | 18/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 444,20 | 0,00 | 444,20 | 0,00 | 444,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063/2019-2 | 18/01/2019 | 0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064/2019-2 | 18/01/2019 | 0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 800.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1065/2019-1 | 18/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1066/2019-1 | 18/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1067/2019-1 | 18/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068/2019-1 | 18/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069/2019-2 | 18/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 65178 | TRIBUNAL DE JUSTICA GOIAS | 230,82 | 0,00 | 230,82 | 0,00 | 230,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070/2019-1 | 18/01/2019 | 0667-15.001.10.304.0006.2120-319011000000 | 54142 | WELLINGTON CANCIAN | 6.774,11 | 0,00 | 6.774,11 | 0,00 | 6.774,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1071/2019-2 | 18/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 6680 | SORRICOL COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA - ME | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1072/2019-2 | 18/01/2019 | 0311-08.001.08.244.0019.2164-449052000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| 1073/2019-2 | 18/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 0,00 |
| 1074/2019-2 | 18/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 75,68 | 0,00 | 75,68 | 0,00 | 75,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075/2019-2 | 18/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1076/2019-3 | 18/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1077/2019-3 | 18/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1078/2019-2 | 21/01/2019 | 0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000 | 7284 | WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| 1079/2019-2 | 21/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 65159 | E. P. PENNA TREINAMENTOS-ME | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1080/2019-2 | 21/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 647,72 | 0,00 | 647,72 | 0,00 | 647,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 1081/2019-2 | 21/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 402,37 | 0,00 | 402,37 | 0,00 | 402,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1082/2019-2 | 21/01/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 6.732,00 | 0,00 | 6.732,00 | 0,00 | 6.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1083/2019-2 | 21/01/2019 | 0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084/2019-2 | 21/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1085/2019-2 | 21/01/2019 | 0574-15.001.10.301.0004.2162-339030000000 | 60115 | DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1086/2019-2 | 21/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 1.645,00 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1087/2019-2 | 21/01/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 6305 | DROGARIA SANSEI LTDA - ME | 1.809,23 | 0,00 | 1.809,23 | 0,00 | 1.809,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1088/2019-2 | 21/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60510 | IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME | 6.621,66 | 0,00 | 6.621,66 | 0,00 | 6.621,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1089/2019-2 | 21/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 5630 | GNOATO & GNOATO LTDA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090/2019-2 | 21/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,00 | 0,00 |
| 1091/2019-2 | 21/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 775,40 | 0,00 | 775,40 | 0,00 | 775,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1092/2019-2 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1093/2019-2 | 21/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.294,00 | 0,00 | 1.294,00 | 0,00 | 1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1094/2019-2 | 21/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 3.158,00 | 0,00 | 3.158,00 | 0,00 | 3.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1095/2019-2 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 19.152,50 | 0,00 | 19.152,50 | 0,00 | 19.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1096/2019-2 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1097/2019-2 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1098/2019-2 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.009,50 | 0,00 | 1.009,50 | 0,00 | 1.009,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1099/2019-2 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100/2019-2 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 297,42 | 0,00 | 297,42 | 0,00 | 297,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1101/2019-2 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 681,63 | 0,00 | 681,63 | 0,00 | 681,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102/2019-2 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 5.470,00 | 0,00 | 5.470,00 | 0,00 | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103/2019-2 | 21/01/2019 | 0051-03.001.04.122.0042.2138-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 1.611,50 | 0,00 | 1.611,50 | 0,00 | 1.611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104/2019-2 | 21/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105/2019-2 | 21/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 1.611,50 | 0,00 | 1.611,50 | 0,00 | 1.611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1106/2019-2 | 21/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1107/2019-2 | 21/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 2.008,00 | 0,00 | 2.008,00 | 0,00 | 2.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108/2019-2 | 21/01/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1109/2019-2 | 21/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 4.465,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 449,50 | 0,00 | 449,50 | 0,00 | 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111/2019-2 | 21/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 2.073,80 | 0,00 | 2.073,80 | 0,00 | 2.073,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112/2019-2 | 21/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113/2019-2 | 21/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114/2019-2 | 21/01/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1115/2019-2 | 21/01/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 1.726,00 | 0,00 | 1.726,00 | 0,00 | 1.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116/2019-2 | 21/01/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 322,20 | 0,00 | 322,20 | 0,00 | 322,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117/2019-1 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 39409 | ROGERIO JOSE DA SILVA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118/2019-1 | 21/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 39409 | ROGERIO JOSE DA SILVA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119/2019-2 | 21/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 60115 | DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120/2019-2 | 21/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1121/2019-2 | 21/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 118,90 | 0,00 | 118,90 | 0,00 | 118,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122/2019-2 | 21/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 648,17 | 0,00 | 648,17 | 0,00 | 648,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123/2019-2 | 21/01/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 160,20 | 0,00 | 160,20 | 0,00 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124/2019-2 | 21/01/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125/2019-2 | 21/01/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 420,20 | 0,00 | 420,20 | 0,00 | 420,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126/2019-2 | 21/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 5.464,20 | 0,00 | 5.464,20 | 0,00 | 5.464,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1127/2019-2 | 21/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128/2019-2 | 21/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129/2019-2 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130/2019-2 | 21/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1131/2019-2 | 21/01/2019 | 0754-20.001.06.181.0021.1004-319011000000 | 65182 | JOAO PEDRO BALADI DAS NEVES | 783,77 | 0,00 | 783,77 | 0,00 | 783,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1132/2019-2 | 21/01/2019 | 0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1133/2019-2 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1134/2019-2 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1135/2019-2 | 21/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1136/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1137/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 703,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1139/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 693,40 | 0,00 | 693,40 | 0,00 | 693,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1140/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 485,60 | 0,00 | 485,60 | 0,00 | 485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 1141/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1142/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 1.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,00 | 0,00 |
| 1143/2019-2 | 21/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 274,20 | 0,00 | 274,20 | 0,00 | 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1145/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 2.177,00 | 0,00 | 2.177,00 | 0,00 | 2.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1146/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 2.546,40 | 0,00 | 2.546,40 | 0,00 | 2.546,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1147/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2.950,80 | 0,00 | 2.950,80 | 0,00 | 2.950,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1148/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.647,20 | 0,00 | 1.647,20 | 0,00 | 1.647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1149/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 13.440,00 | 0,00 | 13.440,00 | 0,00 | 13.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1150/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 8.960,00 | 0,00 | 8.960,00 | 0,00 | 8.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1151/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1152/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1153/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1154/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 429,60 | 0,00 | 429,60 | 0,00 | 429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1155/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 286,40 | 0,00 | 286,40 | 0,00 | 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1156/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1157/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1158/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1159/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1160/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 752,00 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 1161/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 538,40 | 0,00 | 538,40 | 0,00 | 538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1162/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 816,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1163/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1164/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 2.134,40 | 0,00 | 2.134,40 | 0,00 | 2.134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1165/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.100,60 | 0,00 | 1.100,60 | 0,00 | 1.100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1166/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 1.862,50 | 0,00 | 1.862,50 | 0,00 | 1.862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1167/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1168/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 11.288,00 | 0,00 | 11.288,00 | 0,00 | 11.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1169/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 8.159,00 | 0,00 | 8.159,00 | 0,00 | 8.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1170/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 340,80 | 0,00 | 340,80 | 0,00 | 340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1171/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 227,20 | 0,00 | 227,20 | 0,00 | 227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1172/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 526,80 | 0,00 | 526,80 | 0,00 | 526,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1173/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 372,70 | 0,00 | 372,70 | 0,00 | 372,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1174/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1175/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1176/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 1.272,40 | 0,00 | 1.272,40 | 0,00 | 1.272,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1177/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 641,60 | 0,00 | 641,60 | 0,00 | 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1178/2019-2 | 21/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1179/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1180/2019-2 | 21/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 2.823,70 | 0,00 | 2.823,70 | 0,00 | 2.823,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1181/2019-2 | 21/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 129,16 | 0,00 | 129,16 | 0,00 | 129,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1182/2019-2 | 21/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 425,72 | 0,00 | 425,72 | 0,00 | 425,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1183/2019-2 | 21/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.578,36 | 0,00 | 1.578,36 | 0,00 | 1.578,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1184/2019-2 | 21/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 733,98 | 0,00 | 733,98 | 0,00 | 733,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1185/2019-2 | 21/01/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1186/2019-2 | 21/01/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 656,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1187/2019-2 | 21/01/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 214,80 | 0,00 | 214,80 | 0,00 | 214,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1188/2019-2 | 21/01/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1189/2019-2 | 21/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1190/2019-2 | 21/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1191/2019-2 | 21/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1192/2019-2 | 21/01/2019 | 0295-08.001.08.244.0018.2152-339036000000 | 38812 | EDERSON JOSE DENTI | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1193/2019-2 | 21/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1194/2019-2 | 21/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1195/2019-2 | 21/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 8008 | MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1196/2019-2 | 21/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1197/2019-2 | 21/01/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 210 | 3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1198/2019-1 | 21/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1199/2019-1 | 21/01/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 47440 | REINALDO FERREIRA NUNES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200/2019-1 | 21/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1201/2019-1 | 21/01/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 47440 | REINALDO FERREIRA NUNES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202/2019-1 | 21/01/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 58053 | RANIER MOURA DE OLIVEIRA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203/2019-2 | 21/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.501,00 | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204/2019-2 | 21/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205/2019-2 | 21/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206/2019-2 | 21/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207/2019-2 | 21/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1208/2019-2 | 21/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 2.085,37 | 0,00 | 2.085,37 | 0,00 | 2.085,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209/2019-2 | 21/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210/2019-2 | 21/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 766,96 | 0,00 | 766,96 | 0,00 | 766,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211/2019-2 | 21/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 108,59 | 0,00 | 108,59 | 0,00 | 108,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212/2019-2 | 21/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.189,16 | 0,00 | 1.189,16 | 0,00 | 1.189,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213/2019-2 | 21/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 1.616,00 | 0,00 | 1.616,00 | 0,00 | 1.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214/2019-2 | 21/01/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 1.342,00 | 0,00 | 1.342,00 | 0,00 | 1.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215/2019-2 | 21/01/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216/2019-2 | 21/01/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 6305 | DROGARIA SANSEI LTDA - ME | 665,97 | 0,00 | 665,97 | 0,00 | 665,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1217/2019-2 | 21/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 2698 | AUTO ESCOLA JARI E CENTRO DE FORMACAO DE COND. LTD | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218/2019-2 | 21/01/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219/2019-2 | 21/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220/2019-2 | 21/01/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 1221/2019-2 | 21/01/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222/2019-2 | 21/01/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223/2019-2 | 21/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1224/2019-2 | 21/01/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1225/2019-2 | 21/01/2019 | 0658-15.001.10.303.0003.2106-339039000000 | 65183 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA MT | 641,15 | 0,00 | 641,15 | 0,00 | 641,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226/2019-2 | 21/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 65184 | LACIC LABOR DE HEM E CARD INTEV DO CENTRO OESTTE | 27.150,00 | 0,00 | 27.150,00 | 0,00 | 27.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227/2019-2 | 21/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 53.378,35 | 0,00 | 53.378,35 | 0,00 | 53.378,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228/2019-2 | 21/01/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1229/2019-2 | 21/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230/2019-2 | 21/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1231/2019-2 | 21/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 2322 | COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1232/2019-2 | 21/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 60501 | TIMELAB LTDA | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1233/2019-2 | 21/01/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1234/2019-2 | 21/01/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 1.685,50 | 0,00 | 1.685,50 | 0,00 | 1.685,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1235/2019-2 | 21/01/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236/2019-2 | 21/01/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 1.685,50 | 0,00 | 1.685,50 | 0,00 | 1.685,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1237/2019-2 | 21/01/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1238/2019-2 | 21/01/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1239/2019-2 | 21/01/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240/2019-2 | 21/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9371 | GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP | 4.536,00 | 0,00 | 4.536,00 | 0,00 | 4.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 1241/2019-2 | 21/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 262 | SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME | 19.198,00 | 0,00 | 19.198,00 | 0,00 | 19.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1242/2019-1 | 21/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1243/2019-1 | 21/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1244/2019-1 | 21/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1245/2019-1 | 21/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1246/2019-1 | 21/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1247/2019-1 | 21/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1248/2019-1 | 21/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1249/2019-1 | 21/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1250/2019-1 | 21/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1251/2019-1 | 21/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1252/2019-1 | 21/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1253/2019-2 | 21/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1254/2019-1 | 21/01/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 49122 | RUDIMAR FELICETTI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1255/2019-1 | 21/01/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 42860 | EMILIO BRANDAO JUNIOR | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1256/2019-2 | 21/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 724,80 | 0,00 | 724,80 | 0,00 | 724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1257/2019-2 | 22/01/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.734,50 | 0,00 | 1.734,50 | 0,00 | 1.734,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1258/2019-2 | 22/01/2019 | 0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000 | 7284 | WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP | 1.104,00 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1259/2019-2 | 22/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 82,35 | 0,00 | 82,35 | 0,00 | 82,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1260/2019-2 | 22/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 225,50 | 0,00 | 225,50 | 0,00 | 225,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 1261/2019-2 | 22/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1262/2019-2 | 22/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 140,40 | 0,00 | 140,40 | 0,00 | 140,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1263/2019-2 | 22/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 622,00 | 0,00 | 622,00 | 0,00 | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1264/2019-2 | 22/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 451,00 | 0,00 | 451,00 | 0,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1265/2019-2 | 22/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1266/2019-2 | 22/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 239,45 | 0,00 | 239,45 | 0,00 | 239,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1267/2019-2 | 22/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 724,80 | 0,00 | 724,80 | 0,00 | 724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1268/2019-2 | 22/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 721,28 | 0,00 | 721,28 | 0,00 | 721,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1269/2019-2 | 22/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270/2019-2 | 22/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 571,35 | 0,00 | 571,35 | 0,00 | 571,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1271/2019-2 | 22/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1272/2019-1 | 22/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 42860 | EMILIO BRANDAO JUNIOR | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1273/2019-2 | 22/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 60,14 | 0,00 | 60,14 | 0,00 | 60,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1274/2019-2 | 22/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 141,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,61 | 0,00 |
| 1275/2019-2 | 22/01/2019 | 0352-08.001.28.244.0017.2157-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 12.735,00 | 0,00 | 5.860,24 | 0,00 | 5.860,24 | 0,00 | 6.874,76 | 0,00 |
| 1276/2019-2 | 22/01/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 9975 | N C AUTO POSTO LTDA | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1277/2019-2 | 22/01/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 3.294,50 | 0,00 | 3.294,50 | 0,00 | 3.294,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1278/2019-2 | 22/01/2019 | 0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1279/2019-2 | 22/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 188,50 | 0,00 | 188,50 | 0,00 | 188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1280/2019-1 | 22/01/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 29782 | ROSEMERI FELIX DO NASCIMENTO | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1281/2019-1 | 22/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1282/2019-1 | 22/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1283/2019-1 | 22/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1284/2019-2 | 22/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 84,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,83 | 0,00 |
| 1285/2019-2 | 22/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1286/2019-2 | 22/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 985,60 | 0,00 | 985,60 | 0,00 | 985,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1287/2019-2 | 22/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 4.232,58 | 0,00 | 4.232,58 | 0,00 | 4.232,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1288/2019-2 | 22/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 4.642,12 | 0,00 | 4.642,12 | 0,00 | 4.642,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1289/2019-2 | 22/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290/2019-2 | 22/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1291/2019-2 | 22/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 287,50 | 0,00 | 287,50 | 0,00 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1292/2019-2 | 22/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 287,50 | 0,00 | 287,50 | 0,00 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1293/2019-2 | 22/01/2019 | 0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 222,21 | 0,00 | 222,21 | 0,00 | 222,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1294/2019-2 | 22/01/2019 | 0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 168,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,89 | 0,00 |
| 1295/2019-2 | 22/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 395,99 | 0,00 | 395,99 | 0,00 | 395,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1296/2019-2 | 22/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 5,40 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1297/2019-2 | 22/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 404,52 | 0,00 | 404,52 | 0,00 | 404,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1298/2019-2 | 22/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1299/2019-2 | 22/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 345,14 | 0,00 | 345,14 | 0,00 | 345,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300/2019-3 | 22/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 1301/2019-2 | 22/01/2019 | 0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302/2019-2 | 22/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1303/2019-2 | 22/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 60093 | MIRANDA E GEORGINI LTDA | 16.131,00 | 0,00 | 9.258,00 | 0,00 | 9.258,00 | 0,00 | 6.873,00 | 0,00 |
| 1304/2019-2 | 22/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 9975 | N C AUTO POSTO LTDA | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1305/2019-2 | 22/01/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1306/2019-2 | 23/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1307/2019-2 | 23/01/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1308/2019-2 | 23/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 8.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | 0,00 |
| 1309/2019-2 | 23/01/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 16.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.410,00 | 0,00 |
| 1310/2019-2 | 23/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 37.085,00 | 0,00 | 581,40 | 0,00 | 581,40 | 0,00 | 36.503,60 | 0,00 |
| 1311/2019-2 | 23/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 35.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.850,00 | 0,00 |
| 1312/2019-2 | 23/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 26.210,00 | 0,00 | 8.367,10 | 0,00 | 8.367,10 | 0,00 | 17.842,90 | 0,00 |
| 1313/2019-2 | 23/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 27.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.335,00 | 0,00 |
| 1314/2019-2 | 23/01/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| 1315/2019-2 | 23/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 25.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.120,00 | 0,00 |
| 1316/2019-2 | 23/01/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 16.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.515,00 | 0,00 |
| 1317/2019-2 | 23/01/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 15.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.895,00 | 0,00 |
| 1318/2019-2 | 23/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 1319/2019-3 | 23/01/2019 | 0076-03.001.28.846.0002.2137-339047000000 | 1443 | PASEP | 1.874,36 | 0,00 | 1.874,36 | 0,00 | 1.874,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320/2019-2 | 23/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 23.239,68 | 0,00 | 23.239,68 | 0,00 | 23.239,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1321/2019-2 | 23/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8064 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322/2019-2 | 23/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 8267 | FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PR | 37,34 | 0,00 | 37,34 | 0,00 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323/2019-1 | 23/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 8267 | FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PR | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1324/2019-1 | 23/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 8267 | FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PR | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325/2019-1 | 23/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 8267 | FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PR | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326/2019-1 | 23/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 8267 | FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PR | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1327/2019-1 | 23/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 8267 | FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PR | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328/2019-1 | 23/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 8267 | FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PR | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329/2019-1 | 23/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 8267 | FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PR | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1330/2019-1 | 23/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 8267 | FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PR | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1331/2019-1 | 23/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 8267 | FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO PR | 110,24 | 0,00 | 110,24 | 0,00 | 110,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1332/2019-2 | 23/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1333/2019-2 | 23/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 210,32 | 0,00 | 210,32 | 0,00 | 210,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1334/2019-2 | 23/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 210,32 | 0,00 | 210,32 | 0,00 | 210,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1335/2019-2 | 23/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1336/2019-2 | 23/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1337/2019-2 | 23/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1338/2019-2 | 23/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339/2019-2 | 23/01/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1340/2019-1 | 23/01/2019 | 0446-10.001.04.122.0002.2011-319011000000 | 40391 | IVETE DE ANDRADE | 6.053,50 | 0,00 | 6.053,50 | 0,00 | 6.053,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 1341/2019-1 | 23/01/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 53701 | JUCIMARA DE OLIVEIRA SANTOS | 1.982,27 | 0,00 | 1.982,27 | 0,00 | 1.982,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1342/2019-1 | 23/01/2019 | 0077-04.001.12.122.0049.2043-319011000000 | 44132 | JOVANI ANTONIO SECCHI | 5.085,22 | 0,00 | 5.085,22 | 0,00 | 5.085,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1343/2019-2 | 23/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1344/2019-2 | 23/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1345/2019-2 | 23/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1346/2019-2 | 23/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1347/2019-2 | 23/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1348/2019-2 | 23/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1349/2019-2 | 23/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1350/2019-2 | 23/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 196,43 | 0,00 | 196,43 | 0,00 | 196,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1351/2019-2 | 23/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1352/2019-2 | 23/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 692,00 | 0,00 | 692,00 | 0,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1353/2019-2 | 23/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1354/2019-2 | 23/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1355/2019-2 | 23/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 1.165,76 | 0,00 | 1.165,76 | 0,00 | 1.165,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1356/2019-2 | 23/01/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 302,10 | 0,00 | 302,10 | 0,00 | 302,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1357/2019-2 | 23/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 571,08 | 0,00 | 571,08 | 0,00 | 571,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1358/2019-2 | 23/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 571,08 | 0,00 | 571,08 | 0,00 | 571,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1359/2019-2 | 23/01/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 10594 | MILANFLEX IND E COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 144.623,25 | 0,00 | 32.537,60 | 0,00 | 32.537,60 | 0,00 | 112.085,65 | 0,00 |
| 1360/2019-2 | 23/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 55556 | KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS - EPP | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|
| 1361/2019-2 | 23/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 56597 | MOACIR JOSE GATTO | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1362/2019-2 | 23/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 8869 | FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME | 18.792,00 | 0,00 | 18.792,00 | 0,00 | 18.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1363/2019-2 | 23/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 1617 | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO | 2.665,86 | 0,00 | 2.665,86 | 0,00 | 2.665,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1364/2019-2 | 23/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60194 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | 97,80 | 0,00 | 97,80 | 0,00 | 97,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1365/2019-2 | 23/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 404,62 | 0,00 | 404,62 | 0,00 | 404,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1366/2019-2 | 23/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 214,76 | 0,00 | 214,76 | 0,00 | 214,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1367/2019-1 | 23/01/2019 | 0088-04.001.12.122.0049.2043-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 73.174,46 | 0,00 | 73.174,46 | 0,00 | 73.174,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1368/2019-1 | 23/01/2019 | 0100-04.001.12.361.0016.2167-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 117.286,13 | 0,00 | 117.286,13 | 0,00 | 117.286,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1369/2019-1 | 23/01/2019 | 0114-04.001.12.365.0016.2168-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 41.288,35 | 0,00 | 41.288,35 | 0,00 | 41.288,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1370/2019-1 | 23/01/2019 | 0114-04.001.12.365.0016.2168-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 13.371,64 | 0,00 | 13.371,64 | 0,00 | 13.371,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1371/2019-1 | 23/01/2019 | 0160-04.006.13.392.0015.2069-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 8.867,39 | 0,00 | 8.867,39 | 0,00 | 8.867,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1372/2019-1 | 23/01/2019 | 0521-13.001.27.812.0002.2075-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 64.805,03 | 0,00 | 64.805,03 | 0,00 | 64.805,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1373/2019-1 | 23/01/2019 | 0122-04.002.12.361.0016.2143-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 546.346,58 | 0,00 | 546.346,58 | 0,00 | 546.346,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1374/2019-1 | 23/01/2019 | 0127-04.002.12.365.0016.2056-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 139.286,81 | 0,00 | 139.286,81 | 0,00 | 139.286,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1375/2019-1 | 23/01/2019 | 0077-04.001.12.122.0049.2043-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 259.668,17 | 0,00 | 259.668,17 | 0,00 | 259.668,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1376/2019-1 | 23/01/2019 | 0090-04.001.12.361.0016.2167-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 370.761,02 | 0,00 | 370.761,02 | 0,00 | 370.761,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1377/2019-1 | 23/01/2019 | 0103-04.001.12.365.0016.2168-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 144.307,20 | 0,00 | 144.307,20 | 0,00 | 144.307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1378/2019-1 | 23/01/2019 | 0103-04.001.12.365.0016.2168-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 47.566,99 | 0,00 | 47.566,99 | 0,00 | 47.566,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1379/2019-1 | 23/01/2019 | 0151-04.006.13.392.0015.2069-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 31.774,94 | 0,00 | 31.774,94 | 0,00 | 31.774,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1380/2019-1 | 23/01/2019 | 0512-13.001.27.812.0002.2075-319011000000 | 2943 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 199.583,83 | 0,00 | 199.583,83 | 0,00 | 199.583,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 1381/2019-1 | 23/01/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 2941 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60% | 1.665.459,52 | 0,00 | 1.665.459,52 | 0,00 | 1.665.459,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1382/2019-1 | 23/01/2019 | 0123-04.002.12.365.0016.2056-319011000000 | 2941 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60% | 447.752,28 | 0,00 | 447.752,28 | 0,00 | 447.752,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1383/2019-1 | 23/01/2019 | 0299-08.001.08.244.0018.2152-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 5.188,35 | 0,00 | 5.188,35 | 0,00 | 5.188,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1384/2019-1 | 23/01/2019 | 0299-08.001.08.244.0018.2152-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 3.835,20 | 0,00 | 3.835,20 | 0,00 | 3.835,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1385/2019-1 | 23/01/2019 | 0299-08.001.08.244.0018.2152-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 3.710,46 | 0,00 | 3.710,46 | 0,00 | 3.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1386/2019-1 | 23/01/2019 | 0384-08.005.08.244.0002.2019-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 11.504,62 | 0,00 | 11.504,62 | 0,00 | 11.504,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1387/2019-1 | 23/01/2019 | 0288-08.001.08.243.0027.2021-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.500,56 | 0,00 | 1.500,56 | 0,00 | 1.500,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1388/2019-1 | 23/01/2019 | 0349-08.001.08.244.0032.2160-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.043,47 | 0,00 | 2.043,47 | 0,00 | 2.043,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1389/2019-1 | 23/01/2019 | 0322-08.001.08.244.0028.2014-319011000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390/2019-1 | 23/01/2019 | 0310-08.001.08.244.0019.2164-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.339,91 | 0,00 | 2.339,91 | 0,00 | 2.339,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1391/2019-1 | 23/01/2019 | 0310-08.001.08.244.0019.2164-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.123,45 | 0,00 | 1.123,45 | 0,00 | 1.123,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1392/2019-1 | 23/01/2019 | 0372-08.004.08.244.0018.2153-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 5.460,47 | 0,00 | 5.460,47 | 0,00 | 5.460,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1393/2019-1 | 23/01/2019 | 0320-08.001.08.244.0027.2155-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.506,40 | 0,00 | 1.506,40 | 0,00 | 1.506,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1394/2019-1 | 23/01/2019 | 0299-08.001.08.244.0018.2152-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 13.328,61 | 0,00 | 13.328,61 | 0,00 | 13.328,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1395/2019-1 | 23/01/2019 | 0349-08.001.08.244.0032.2160-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 8.200,22 | 0,00 | 8.200,22 | 0,00 | 8.200,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1396/2019-1 | 23/01/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 15.565,10 | 0,00 | 15.565,10 | 0,00 | 15.565,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1397/2019-1 | 23/01/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 20.699,25 | 0,00 | 20.699,25 | 0,00 | 20.699,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1398/2019-1 | 23/01/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 19.037,75 | 0,00 | 19.037,75 | 0,00 | 19.037,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1399/2019-1 | 23/01/2019 | 0374-08.005.08.244.0002.2019-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 103.620,19 | 0,00 | 103.620,19 | 0,00 | 103.620,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400/2019-1 | 23/01/2019 | 0280-08.001.08.243.0027.2021-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 17.828,74 | 0,00 | 17.828,74 | 0,00 | 17.828,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 1401/2019-1 | 23/01/2019 | 0341-08.001.08.244.0032.2160-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 12.968,12 | 0,00 | 12.968,12 | 0,00 | 12.968,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1402/2019-1 | 23/01/2019 | 0322-08.001.08.244.0028.2014-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1403/2019-1 | 23/01/2019 | 0300-08.001.08.244.0019.2164-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 13.993,39 | 0,00 | 13.993,39 | 0,00 | 13.993,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1404/2019-1 | 23/01/2019 | 0300-08.001.08.244.0019.2164-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 17.377,06 | 0,00 | 17.377,06 | 0,00 | 17.377,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1405/2019-1 | 23/01/2019 | 0365-08.004.08.244.0018.2153-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 24.898,57 | 0,00 | 24.898,57 | 0,00 | 24.898,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1406/2019-1 | 23/01/2019 | 0314-08.001.08.244.0027.2155-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 2.259,60 | 0,00 | 2.259,60 | 0,00 | 2.259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1407/2019-1 | 23/01/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 47.261,41 | 0,00 | 47.261,41 | 0,00 | 47.261,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1408/2019-1 | 23/01/2019 | 0341-08.001.08.244.0032.2160-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 38.110,11 | 0,00 | 38.110,11 | 0,00 | 38.110,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1409/2019-1 | 23/01/2019 | 0037-02.001.04.122.0002.2005-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 14.543,56 | 0,00 | 14.543,56 | 0,00 | 14.543,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1410/2019-1 | 23/01/2019 | 0710-17.001.02.061.0002.2008-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 28.263,72 | 0,00 | 28.263,72 | 0,00 | 28.263,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1411/2019-1 | 23/01/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 61.291,30 | 0,00 | 61.291,30 | 0,00 | 61.291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1412/2019-1 | 23/01/2019 | 0175-05.001.15.451.0002.2102-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 39.178,35 | 0,00 | 39.178,35 | 0,00 | 39.178,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1413/2019-1 | 23/01/2019 | 0198-06.001.20.606.0002.2035-319011000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 31.455,81 | 0,00 | 31.455,81 | 0,00 | 31.455,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1414/2019-1 | 23/01/2019 | 0258-06.002.18.541.0038.2171-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 7.598,95 | 0,00 | 7.598,95 | 0,00 | 7.598,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1415/2019-1 | 23/01/2019 | 0406-09.001.22.661.0002.2086-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 15.934,34 | 0,00 | 15.934,34 | 0,00 | 15.934,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1416/2019-1 | 23/01/2019 | 0444-10.001.04.122.0002.2010-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 35.599,38 | 0,00 | 35.599,38 | 0,00 | 35.599,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1417/2019-1 | 23/01/2019 | 0454-10.001.04.122.0002.2011-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 16.584,75 | 0,00 | 16.584,75 | 0,00 | 16.584,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1418/2019-1 | 23/01/2019 | 0487-11.001.04.122.0002.2084-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 15.204,06 | 0,00 | 15.204,06 | 0,00 | 15.204,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1419/2019-1 | 23/01/2019 | 0500-12.001.26.782.0002.2126-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 31.673,27 | 0,00 | 31.673,27 | 0,00 | 31.673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1420/2019-1 | 23/01/2019 | 0545-14.001.15.452.0034.2104-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 48.297,60 | 0,00 | 48.297,60 | 0,00 | 48.297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|
| 1421/2019-1 | 23/01/2019 | 0748-20.001.06.181.0002.2148-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 4.807,00 | 0,00 | 4.807,00 | 0,00 | 4.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1422/2019-1 | 23/01/2019 | 0739-20.001.06.181.0002.2098-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 14.636,26 | 0,00 | 14.636,26 | 0,00 | 14.636,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1423/2019-1 | 23/01/2019 | 0763-20.001.06.181.0021.1004-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1424/2019-1 | 23/01/2019 | 0030-02.001.04.122.0002.2005-319011000000 | 2947 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 118.026,23 | 0,00 | 118.026,23 | 0,00 | 118.026,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1425/2019-1 | 23/01/2019 | 0702-17.001.02.061.0002.2008-319011000000 | 2951 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA | 80.580,04 | 0,00 | 80.580,04 | 0,00 | 80.580,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1426/2019-1 | 23/01/2019 | 0712-18.001.04.124.0002.2003-319011000000 | 2952 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 35.613,26 | 0,00 | 35.613,26 | 0,00 | 35.613,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1427/2019-1 | 23/01/2019 | 0058-03.001.04.123.0002.2078-319011000000 | 2945 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 245.807,65 | 0,00 | 245.807,65 | 0,00 | 245.807,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1428/2019-1 | 23/01/2019 | 0167-05.001.15.451.0002.2102-319011000000 | 2939 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS | 258.404,84 | 0,00 | 258.404,84 | 0,00 | 258.404,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1429/2019-1 | 23/01/2019 | 0198-06.001.20.606.0002.2035-319011000000 | 2936 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 149.547,83 | 0,00 | 149.547,83 | 0,00 | 149.547,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1430/2019-1 | 23/01/2019 | 0248-06.002.18.541.0038.2171-319011000000 | 2953 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE | 35.288,24 | 0,00 | 35.288,24 | 0,00 | 35.288,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1431/2019-1 | 23/01/2019 | 0397-09.001.22.661.0002.2086-319011000000 | 2934 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA | 56.304,18 | 0,00 | 56.304,18 | 0,00 | 56.304,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1432/2019-1 | 23/01/2019 | 0433-10.001.04.122.0002.2010-319011000000 | 2933 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 225.725,80 | 0,00 | 225.725,80 | 0,00 | 225.725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1433/2019-1 | 23/01/2019 | 0446-10.001.04.122.0002.2011-319011000000 | 2954 | FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO | 71.113,42 | 0,00 | 71.113,42 | 0,00 | 71.113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1434/2019-1 | 23/01/2019 | 0476-11.001.04.122.0002.2084-319011000000 | 2946 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | 80.948,20 | 0,00 | 80.948,20 | 0,00 | 80.948,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1435/2019-1 | 23/01/2019 | 0491-12.001.26.782.0002.2126-319011000000 | 2932 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 187.222,34 | 0,00 | 187.222,34 | 0,00 | 187.222,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1436/2019-1 | 23/01/2019 | 0536-14.001.15.452.0034.2104-319011000000 | 2925 | FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES | 179.718,58 | 0,00 | 179.718,58 | 0,00 | 179.718,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1437/2019-1 | 23/01/2019 | 0740-20.001.06.181.0002.2148-319011000000 | 2944 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA | 25.987,23 | 0,00 | 25.987,23 | 0,00 | 25.987,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1438/2019-1 | 23/01/2019 | 0731-20.001.06.181.0002.2098-319011000000 | 2944 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA | 103.903,46 | 0,00 | 103.903,46 | 0,00 | 103.903,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1439/2019-1 | 23/01/2019 | 0754-20.001.06.181.0021.1004-319011000000 | 2944 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1440/2019-1 | 23/01/2019 | 0269-07.001.10.122.0050.2125-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 26.042,11 | 0,00 | 26.042,11 | 0,00 | 26.042,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 1441/2019-1 | 23/01/2019 | 0596-15.001.10.302.0005.2114-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 43.463,16 | 0,00 | 43.463,16 | 0,00 | 43.463,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1442/2019-1 | 23/01/2019 | 0607-15.001.10.302.0005.2115-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 53.510,45 | 0,00 | 53.510,45 | 0,00 | 53.510,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1443/2019-1 | 23/01/2019 | 0619-15.001.10.302.0005.2117-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 10.904,27 | 0,00 | 10.904,27 | 0,00 | 10.904,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1444/2019-1 | 23/01/2019 | 0629-15.001.10.302.0005.2118-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 4.651,81 | 0,00 | 4.651,81 | 0,00 | 4.651,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1445/2019-1 | 23/01/2019 | 0649-15.001.10.302.0005.2163-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 12.583,44 | 0,00 | 12.583,44 | 0,00 | 12.583,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1446/2019-1 | 23/01/2019 | 0580-15.001.10.301.0004.2162-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 7.046,53 | 0,00 | 7.046,53 | 0,00 | 7.046,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1447/2019-1 | 23/01/2019 | 0639-15.001.10.302.0005.2149-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.338,78 | 0,00 | 2.338,78 | 0,00 | 2.338,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1448/2019-1 | 23/01/2019 | 0660-15.001.10.303.0003.2106-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 5.897,82 | 0,00 | 5.897,82 | 0,00 | 5.897,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1449/2019-1 | 23/01/2019 | 0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 157.111,77 | 0,00 | 157.111,77 | 0,00 | 157.111,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1450/2019-1 | 23/01/2019 | 0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 12.874,20 | 0,00 | 12.874,20 | 0,00 | 12.874,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1451/2019-1 | 23/01/2019 | 0260-07.001.10.122.0050.2125-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 234.029,51 | 0,00 | 234.029,51 | 0,00 | 234.029,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1452/2019-1 | 23/01/2019 | 0585-15.001.10.302.0005.2114-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 362.918,58 | 0,00 | 362.918,58 | 0,00 | 362.918,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1453/2019-1 | 23/01/2019 | 0597-15.001.10.302.0005.2115-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 319.266,91 | 0,00 | 319.266,91 | 0,00 | 319.266,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1454/2019-1 | 23/01/2019 | 0609-15.001.10.302.0005.2117-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 44.862,99 | 0,00 | 44.862,99 | 0,00 | 44.862,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1455/2019-1 | 23/01/2019 | 0620-15.001.10.302.0005.2118-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 17.788,05 | 0,00 | 17.788,05 | 0,00 | 17.788,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1456/2019-1 | 23/01/2019 | 0640-15.001.10.302.0005.2163-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 57.204,65 | 0,00 | 57.204,65 | 0,00 | 57.204,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1457/2019-1 | 23/01/2019 | 0572-15.001.10.301.0004.2162-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 68.546,88 | 0,00 | 68.546,88 | 0,00 | 68.546,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1458/2019-1 | 23/01/2019 | 0631-15.001.10.302.0005.2149-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 19.789,52 | 0,00 | 19.789,52 | 0,00 | 19.789,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1459/2019-1 | 23/01/2019 | 0652-15.001.10.303.0003.2106-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 54.084,61 | 0,00 | 54.084,61 | 0,00 | 54.084,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1460/2019-1 | 23/01/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 1.087.572,96 | 0,00 | 1.087.572,96 | 0,00 | 1.087.572,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|
| 1461/2019-1 | 23/01/2019 | 0667-15.001.10.304.0006.2120-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 159.278,06 | 0,00 | 159.278,06 | 0,00 | 159.278,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1462/2019-2 | 23/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.022,20 | 0,00 | 1.022,20 | 0,00 | 1.022,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1463/2019-2 | 23/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 1.029,51 | 0,00 | 1.029,51 | 0,00 | 1.029,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1464/2019-2 | 23/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 89,54 | 0,00 | 89,54 | 0,00 | 89,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1465/2019-2 | 23/01/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 7284 | WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP | 3.748,00 | 0,00 | 3.748,00 | 0,00 | 3.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1466/2019-2 | 23/01/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1467/2019-2 | 23/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1468/2019-2 | 23/01/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 3.323,00 | 0,00 | 3.323,00 | 0,00 | 3.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1469/2019-2 | 23/01/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 2.433,00 | 0,00 | 2.433,00 | 0,00 | 2.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1470/2019-2 | 23/01/2019 | 0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 437,49 | 0,00 | 437,49 | 0,00 | 437,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1471/2019-2 | 23/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 216,40 | 0,00 | 216,40 | 0,00 | 216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1472/2019-2 | 23/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 46,21 | 0,00 | 46,21 | 0,00 | 46,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1473/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8008 | MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1474/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 2.082,04 | 0,00 | 2.082,04 | 0,00 | 2.082,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1475/2019-2 | 23/01/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 1.561,50 | 0,00 | 1.561,50 | 0,00 | 1.561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1476/2019-2 | 23/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 283 | HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA | 18.650,00 | 0,00 | 18.650,00 | 0,00 | 18.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1477/2019-2 | 23/01/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1478/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 255,63 | 0,00 | 255,63 | 0,00 | 255,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1479/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 52,42 | 0,00 | 52,42 | 0,00 | 52,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1480/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.044,04 | 0,00 | 1.044,04 | 0,00 | 1.044,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 1481/2019-2 | 23/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8301 | CIRURGICA GONCALVES LTDA ME | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1482/2019-2 | 23/01/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 8301 | CIRURGICA GONCALVES LTDA ME | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1483/2019-2 | 23/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 404,70 | 0,00 | 404,70 | 0,00 | 404,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1484/2019-2 | 23/01/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 1.612,00 | 0,00 | 1.612,00 | 0,00 | 1.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1485/2019-2 | 23/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60232 | HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1486/2019-2 | 23/01/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60232 | HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1487/2019-2 | 23/01/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60233 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1488/2019-2 | 23/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60233 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1489/2019-2 | 23/01/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 8301 | CIRURGICA GONCALVES LTDA ME | 5.715,00 | 0,00 | 5.715,00 | 0,00 | 5.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1490/2019-2 | 23/01/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 22.306,30 | 0,00 | 22.306,30 | 0,00 | 22.306,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1491/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1492/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 2.003,65 | 0,00 | 2.003,65 | 0,00 | 2.003,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1493/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 3.116,80 | 0,00 | 3.116,80 | 0,00 | 3.116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1494/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.971,80 | 0,00 | 1.971,80 | 0,00 | 1.971,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1495/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1496/2019-2 | 23/01/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 994,00 | 0,00 | 994,00 | 0,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1497/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1498/2019-2 | 23/01/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 10.334,60 | 0,00 | 10.334,60 | 0,00 | 10.334,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1499/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 329,10 | 0,00 | 329,10 | 0,00 | 329,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 790,50 | 0,00 | 790,50 | 0,00 | 790,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 1501/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 175,77 | 0,00 | 175,77 | 0,00 | 175,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1503/2019-2 | 23/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 17498 | NAGYLLA MAIARA POSSOBON | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1504/2019-2 | 23/01/2019 | 0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000 | 17498 | NAGYLLA MAIARA POSSOBON | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 |
| 1505/2019-2 | 23/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 139,38 | 0,00 | 139,38 | 0,00 | 139,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1506/2019-2 | 24/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 985,60 | 0,00 | 985,60 | 0,00 | 985,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1507/2019-2 | 24/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 3.827,78 | 0,00 | 3.827,78 | 0,00 | 3.827,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1508/2019-2 | 24/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 289,11 | 0,00 | 289,11 | 0,00 | 289,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1509/2019-2 | 24/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 60350 | SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS | 200,10 | 0,00 | 200,10 | 0,00 | 200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510/2019-2 | 24/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 4352 | ORTUS-CLINICA DE ORTOP.TRAUMAT.RADIOLOGIA LTDA | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511/2019-2 | 24/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 1.180,80 | 0,00 | 1.180,80 | 0,00 | 1.180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1512/2019-2 | 24/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 163 | PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI | 2.461,69 | 0,00 | 2.461,69 | 0,00 | 2.461,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1513/2019-2 | 24/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 829,32 | 0,00 | 829,32 | 0,00 | 829,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1514/2019-2 | 24/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 163 | PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI | 3.165,03 | 0,00 | 3.165,03 | 0,00 | 3.165,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1515/2019-1 | 24/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60350 | SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS | 300,15 | 0,00 | 300,15 | 0,00 | 300,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1516/2019-2 | 24/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 5.322,30 | 0,00 | 5.322,30 | 0,00 | 5.322,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1517/2019-2 | 24/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 3.548,20 | 0,00 | 3.548,20 | 0,00 | 3.548,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1518/2019-2 | 24/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 1.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,00 | 0,00 |
| 1519/2019-2 | 24/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 1.930,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,50 | 0,00 |
| 1520/2019-2 | 24/01/2019 | 0051-03.001.04.122.0042.2138-339030000000 | 2619 | TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.354,90 | 0,00 | 2.354,90 | 0,00 | 2.354,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 1521/2019-2 | 24/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1522/2019-2 | 24/01/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1523/2019-2 | 24/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.059,00 | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1524/2019-2 | 24/01/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 60224 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIREITO EIRELI | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1525/2019-2 | 24/01/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1526/2019-2 | 24/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 615,68 | 0,00 | 586,88 | 0,00 | 586,88 | 0,00 | 28,80 | 0,00 |
| 1527/2019-2 | 24/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 291,50 | 0,00 | 291,50 | 0,00 | 291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1528/2019-2 | 24/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 160,70 | 0,00 | 160,70 | 0,00 | 160,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1529/2019-2 | 24/01/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 7.448,40 | 0,00 | 7.448,40 | 0,00 | 7.448,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1530/2019-2 | 24/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 995,77 | 0,00 | 952,57 | 0,00 | 952,57 | 0,00 | 43,20 | 0,00 |
| 1531/2019-2 | 24/01/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 4.469,80 | 0,00 | 4.469,80 | 0,00 | 4.469,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1532/2019-2 | 24/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 584,03 | 0,00 | 584,03 | 0,00 | 584,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1533/2019-2 | 24/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 93,58 | 0,00 | 93,58 | 0,00 | 93,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1534/2019-2 | 24/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 945,82 | 0,00 | 945,82 | 0,00 | 945,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1535/2019-2 | 24/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 16.814,00 | 0,00 | 16.814,00 | 0,00 | 16.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1536/2019-2 | 24/01/2019 | 0350-08.001.28.244.0017.2157-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 24.894,00 | 0,00 | 13.276,80 | 0,00 | 13.276,80 | 0,00 | 11.617,20 | 0,00 |
| 1537/2019-2 | 24/01/2019 | 0350-08.001.28.244.0017.2157-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 37.800,00 | 0,00 | 17.766,00 | 0,00 | 17.766,00 | 0,00 | 20.034,00 | 0,00 |
| 1538/2019-2 | 24/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 11.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.511,00 | 0,00 |
| 1539/2019-2 | 24/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 5.494,60 | 0,00 | 5.494,60 | 0,00 | 5.494,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540/2019-2 | 24/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 1541/2019-2 | 24/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 6.859,50 | 0,00 | 6.830,50 | 0,00 | 6.830,50 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| 1542/2019-2 | 24/01/2019 | 0362-08.003.08.244.0030.2018-449052000000 | 60196 | GAZIN INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543/2019-2 | 24/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 3.690,80 | 0,00 | 3.690,80 | 0,00 | 3.690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1544/2019-2 | 24/01/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 60350 | SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545/2019-2 | 24/01/2019 | 0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000 | 7494 | JL COM. E IND. DE UNIFORMES LTDA - ME | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1546/2019-2 | 24/01/2019 | 0547-14.001.16.481.0034.2103-339036000000 | 42396 | LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES | 2.048,40 | 0,00 | 2.048,40 | 0,00 | 2.048,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1547/2019-2 | 24/01/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 1.180,80 | 0,00 | 1.180,80 | 0,00 | 1.180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1548/2019-2 | 24/01/2019 | 0461-10.001.04.122.0024.1009-449052000000 | 61100 | GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME | 131.024,00 | 0,00 | 131.024,00 | 0,00 | 131.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1549/2019-2 | 24/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 8.018,50 | 0,00 | 8.018,50 | 0,00 | 8.018,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550/2019-2 | 24/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 3.427,25 | 0,00 | 3.379,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,25 | 3.379,75 |
| 1551/2019-2 | 24/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1552/2019-2 | 24/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 2.047,96 | 0,00 | 2.011,96 | 0,00 | 2.011,96 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 1553/2019-2 | 24/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 1.407,45 | 0,00 | 1.407,45 | 0,00 | 1.407,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1554/2019-2 | 24/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 60350 | SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1555/2019-2 | 24/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 1.180,80 | 0,00 | 1.180,80 | 0,00 | 1.180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1556/2019-2 | 24/01/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 60224 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIREITO EIRELI | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1557/2019-2 | 24/01/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1558/2019-2 | 24/01/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.243,04 | 0,00 | 1.243,04 | 0,00 | 1.243,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1559/2019-2 | 24/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 3.871,22 | 0,00 | 3.871,22 | 0,00 | 3.871,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1560/2019-2 | 24/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 96,25 | 0,00 | 96,25 | 0,00 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 1561/2019-2 | 24/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 280 | DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA | 97.587,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.587,80 | 0,00 |
| 1562/2019-2 | 24/01/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 53224 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1563/2019-2 | 24/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 908,40 | 0,00 | 908,40 | 0,00 | 908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1564/2019-2 | 24/01/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 125,38 | 0,00 | 125,38 | 0,00 | 125,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1565/2019-2 | 25/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 4.807,50 | 0,00 | 4.807,50 | 0,00 | 4.807,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1566/2019-2 | 25/01/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 13.365,00 | 0,00 | 13.365,00 | 0,00 | 13.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1567/2019-2 | 25/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 89,90 | 0,00 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1568/2019-2 | 25/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 426,80 | 0,00 | 426,80 | 0,00 | 426,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569/2019-2 | 25/01/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 451,00 | 0,00 | 451,00 | 0,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570/2019-2 | 25/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 773,10 | 0,00 | 773,10 | 0,00 | 773,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571/2019-2 | 25/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1572/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 605,05 | 0,00 | 605,05 | 0,00 | 605,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 795,12 | 0,00 | 795,12 | 0,00 | 795,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1574/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 3.599,99 | 0,00 | 3.599,99 | 0,00 | 3.599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1575/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 260,27 | 0,00 | 260,27 | 0,00 | 260,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 655,63 | 0,00 | 655,63 | 0,00 | 655,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1577/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 327,53 | 0,00 | 327,53 | 0,00 | 327,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1578/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 396,66 | 0,00 | 396,66 | 0,00 | 396,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1579/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 865,41 | 0,00 | 865,41 | 0,00 | 865,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1580/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 659,84 | 0,00 | 659,84 | 0,00 | 659,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1581/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 851,48 | 0,00 | 851,48 | 0,00 | 851,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1582/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 64,39 | 0,00 | 64,39 | 0,00 | 64,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1583/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 215,98 | 0,00 | 215,98 | 0,00 | 215,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1584/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1585/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 135,03 | 0,00 | 135,03 | 0,00 | 135,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1586/2019-2 | 25/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 0,00 | 123,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1587/2019-2 | 25/01/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 6.461,70 | 0,00 | 6.461,70 | 0,00 | 6.461,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1588/2019-2 | 25/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1589/2019-2 | 25/01/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 112,85 | 0,00 | 112,85 | 0,00 | 112,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1590/2019-2 | 25/01/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 329,30 | 0,00 | 329,30 | 0,00 | 329,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1591/2019-2 | 25/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1592/2019-2 | 25/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1593/2019-2 | 25/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| 1594/2019-2 | 25/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1595/2019-1 | 25/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1596/2019-1 | 25/01/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 46797 | JULIO CEZAR BECKER | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1597/2019-1 | 25/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1598/2019-1 | 25/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1599/2019-1 | 25/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600/2019-1 | 25/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 1601/2019-2 | 25/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602/2019-2 | 25/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1603/2019-2 | 25/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 32,26 | 0,00 | 32,26 | 0,00 | 32,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604/2019-2 | 25/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 776,92 | 0,00 | 776,92 | 0,00 | 776,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1605/2019-2 | 25/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 |
| 1606/2019-2 | 25/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 196,81 | 0,00 | 196,81 | 0,00 | 196,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1607/2019-2 | 25/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 343,50 | 0,00 | 343,50 | 0,00 | 343,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1608/2019-2 | 25/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 592,50 | 0,00 | 592,50 | 0,00 | 592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1609/2019-2 | 25/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 295 | ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610/2019-2 | 25/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 548,20 | 0,00 | 548,20 | 0,00 | 548,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611/2019-2 | 25/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 219,28 | 0,00 | 219,28 | 0,00 | 219,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612/2019-2 | 25/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 274,10 | 0,00 | 274,10 | 0,00 | 274,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1613/2019-2 | 25/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 3061 | GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇÕES E MAT ESPORT LTDA | 43.778,00 | 0,00 | 26.581,50 | 0,00 | 26.581,50 | 0,00 | 17.196,50 | 0,00 |
| 1614/2019-2 | 25/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 48,30 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1615/2019-2 | 25/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 76,09 | 0,00 | 76,09 | 0,00 | 76,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1616/2019-2 | 25/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1617/2019-2 | 25/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1618/2019-2 | 25/01/2019 | 0673-15.001.10.304.0006.2120-339036000000 | 48332 | REGINALDO DA SILVA MENDONCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1619/2019-2 | 25/01/2019 | 0673-15.001.10.304.0006.2120-339036000000 | 26163 | EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1620/2019-2 | 25/01/2019 | 0673-15.001.10.304.0006.2120-339036000000 | 50515 | IGOR DE SOUZA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 1621/2019-2 | 25/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 3.437,07 | 0,00 | 3.437,07 | 0,00 | 3.437,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1622/2019-2 | 25/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 51,25 | 0,00 | 51,25 | 0,00 | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1623/2019-2 | 25/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 3.172,40 | 0,00 | 3.172,40 | 0,00 | 3.172,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624/2019-2 | 25/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1625/2019-2 | 25/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1626/2019-2 | 25/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1627/2019-2 | 25/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1628/2019-2 | 25/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 59,50 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1629/2019-2 | 25/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 411,15 | 0,00 | 411,15 | 0,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1630/2019-2 | 25/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 128,51 | 0,00 | 128,51 | 0,00 | 128,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631/2019-2 | 25/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 1.066,18 | 0,00 | 1.066,18 | 0,00 | 1.066,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632/2019-2 | 25/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 541,35 | 0,00 | 541,35 | 0,00 | 541,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1633/2019-2 | 25/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60179 | SOLUCOES PRATICAS MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 1634/2019-2 | 25/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56510 | MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA | 2.963,00 | 0,00 | 2.963,00 | 0,00 | 2.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635/2019-2 | 25/01/2019 | 0311-08.001.08.244.0019.2164-449052000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 1636/2019-2 | 25/01/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| 1637/2019-2 | 25/01/2019 | 0311-08.001.08.244.0019.2164-449052000000 | 60480 | SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI - | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1638/2019-2 | 25/01/2019 | 0311-08.001.08.244.0019.2164-449052000000 | 9296 | L.F.COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 |
| 1639/2019-2 | 28/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 4523 | BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1640/2019-2 | 28/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 2091 | SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 280,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,57 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 1641/2019-2 | 28/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 2091 | SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 1.193,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193,86 | 0,00 |
| 1642/2019-2 | 28/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 2091 | SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 1.406,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406,61 | 0,00 |
| 1643/2019-2 | 28/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1644/2019-2 | 28/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 112,68 | 0,00 | 112,68 | 0,00 | 112,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1645/2019-2 | 28/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 759,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,72 | 0,00 |
| 1646/2019-2 | 28/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 649,27 | 0,00 | 649,27 | 0,00 | 649,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1647/2019-2 | 28/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 684,79 | 0,00 | 684,79 | 0,00 | 684,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1648/2019-2 | 28/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1649/2019-2 | 28/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 413,43 | 0,00 | 413,43 | 0,00 | 413,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1650/2019-2 | 28/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 361,63 | 0,00 | 361,63 | 0,00 | 361,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1651/2019-2 | 28/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 466,89 | 0,00 | 466,89 | 0,00 | 466,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1652/2019-2 | 28/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 516,88 | 0,00 | 516,88 | 0,00 | 516,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1653/2019-2 | 28/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 648,88 | 0,00 | 648,88 | 0,00 | 648,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1654/2019-2 | 28/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 293,47 | 0,00 | 293,47 | 0,00 | 293,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1655/2019-2 | 28/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 988,18 | 0,00 | 988,18 | 0,00 | 988,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1656/2019-2 | 28/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1657/2019-2 | 28/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 4523 | BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 1.534,00 | 0,00 | 1.534,00 | 0,00 | 1.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1658/2019-2 | 28/01/2019 | 0217-06.001.20.606.0011.1019-339030000000 | 31401 | JOSE CARLOS ROVARIS | 55.836,00 | 0,00 | 55.836,00 | 0,00 | 55.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1659/2019-3 | 28/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 1617 | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660/2019-2 | 28/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 166,60 | 0,00 | 166,60 | 0,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1661/2019-2 | 28/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 586,48 | 0,00 | 586,48 | 0,00 | 586,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1662/2019-2 | 28/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 276 | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1663/2019-2 | 28/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 262 | SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME | 1.884,00 | 0,00 | 1.884,00 | 0,00 | 1.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1664/2019-2 | 28/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 262 | SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME | 1.816,00 | 0,00 | 1.816,00 | 0,00 | 1.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665/2019-1 | 28/01/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1666/2019-2 | 28/01/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 236,26 | 0,00 | 236,26 | 0,00 | 236,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1667/2019-2 | 28/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 2.205,17 | 0,00 | 2.205,17 | 0,00 | 2.205,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1668/2019-2 | 28/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1669/2019-1 | 28/01/2019 | 0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1670/2019-1 | 28/01/2019 | 0479-11.001.04.122.0002.2084-339014000000 | 55603 | BRENDO BRAGA PANTOJA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671/2019-1 | 28/01/2019 | 0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000 | 31860 | ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672/2019-1 | 28/01/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 47455 | JUCELIA GONCALVES FERRO | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1673/2019-1 | 28/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1674/2019-1 | 28/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675/2019-2 | 28/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60510 | IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME | 5.899,47 | 0,00 | 5.899,47 | 0,00 | 5.899,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676/2019-2 | 28/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 402 | INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST. | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1677/2019-2 | 28/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 289,11 | 0,00 | 289,11 | 0,00 | 289,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678/2019-2 | 28/01/2019 | 0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000 | 60194 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1679/2019-2 | 28/01/2019 | 0663-15.001.10.303.0005.2123-337170000000 | 53221 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES | 202.865,00 | 0,00 | 50.716,26 | 0,00 | 50.716,26 | 0,00 | 152.148,74 | 0,00 |
| 1680/2019-2 | 28/01/2019 | 0663-15.001.10.303.0005.2123-337170000000 | 53221 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES | 948.331,00 | 0,00 | 543.320,00 | 0,00 | 543.320,00 | 0,00 | 405.011,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|
| 1681/2019-2 | 28/01/2019 | 0441-10.001.04.122.0002.2010-339040000000 | 60237 | MAYCON GHIZZI | 92.950,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 88.150,00 | 0,00 |
| 1682/2019-2 | 28/01/2019 | 0663-15.001.10.303.0005.2123-337170000000 | 53221 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES | 162.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.540,00 | 0,00 |
| 1683/2019-2 | 28/01/2019 | 0065-03.001.04.123.0002.2078-339040000000 | 60237 | MAYCON GHIZZI | 70.000,00 | 0,00 | 6.684,00 | 0,00 | 6.684,00 | 0,00 | 63.316,00 | 0,00 |
| 1684/2019-2 | 28/01/2019 | 0663-15.001.10.303.0005.2123-337170000000 | 53221 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES | 406.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.264,00 | 0,00 |
| 1685/2019-2 | 28/01/2019 | 0542-14.001.15.452.0034.2104-339040000000 | 60237 | MAYCON GHIZZI | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1686/2019-2 | 28/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687/2019-2 | 28/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 2.842,31 | 0,00 | 2.842,31 | 0,00 | 2.842,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1688/2019-2 | 28/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1689/2019-2 | 28/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 157,69 | 0,00 | 157,69 | 0,00 | 157,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690/2019-2 | 28/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 289,11 | 0,00 | 289,11 | 0,00 | 289,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1691/2019-1 | 28/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1692/2019-1 | 28/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8064 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1693/2019-1 | 28/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1694/2019-1 | 28/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1695/2019-1 | 28/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1696/2019-1 | 28/01/2019 | 0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000 | 27241 | HUGO COSTA DOS SANTOS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1697/2019-1 | 28/01/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 29136 | CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1698/2019-1 | 28/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699/2019-1 | 28/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700/2019-1 | 28/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 1701/2019-1 | 28/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702/2019-1 | 28/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8064 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1703/2019-1 | 28/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704/2019-1 | 28/01/2019 | 0438-10.001.04.122.0002.2010-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 38.166,36 | 0,00 | 38.166,36 | 0,00 | 38.166,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1705/2019-1 | 28/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1706/2019-1 | 28/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1707/2019-1 | 28/01/2019 | 0449-10.001.04.122.0002.2011-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 303,70 | 0,00 | 303,70 | 0,00 | 303,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1708/2019-3 | 28/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1709/2019-2 | 28/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 749,84 | 0,00 | 749,84 | 0,00 | 749,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1710/2019-2 | 28/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 5.233,96 | 0,00 | 5.233,96 | 0,00 | 5.233,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2019-2 | 28/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60197 | PNEUS BARBOSA LTDA - ME | 2.558,00 | 0,00 | 2.558,00 | 0,00 | 2.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712/2019-2 | 28/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 408 | CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 316,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713/2019-2 | 28/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60458 | GEOVANA APARECIDA DEPARIS | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 1714/2019-2 | 28/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60458 | GEOVANA APARECIDA DEPARIS | 952,00 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715/2019-2 | 28/01/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 60458 | GEOVANA APARECIDA DEPARIS | 2.856,00 | 0,00 | 2.856,00 | 0,00 | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716/2019-2 | 28/01/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 9.532,36 | 0,00 | 9.532,36 | 0,00 | 9.532,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1717/2019-2 | 28/01/2019 | 0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 974,20 | 0,00 | 974,20 | 0,00 | 974,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718/2019-2 | 28/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 168,89 | 0,00 | 168,89 | 0,00 | 168,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719/2019-2 | 28/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.422,32 | 0,00 | 1.422,32 | 0,00 | 1.422,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720/2019-2 | 28/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 64,12 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 1721/2019-2 | 28/01/2019 | 0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000 | 4523 | BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722/2019-2 | 28/01/2019 | 0671-15.001.10.304.0006.2120-339030000000 | 4523 | BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 838,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1723/2019-2 | 28/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 6666 | L. A. DALPIVA - ME | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724/2019-2 | 28/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 6666 | L. A. DALPIVA - ME | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1725/2019-2 | 29/01/2019 | 0295-08.001.08.244.0018.2152-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 759,27 | 0,00 | 759,27 | 0,00 | 759,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1726/2019-1 | 29/01/2019 | 0082-04.001.12.122.0049.2043-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 9.016,85 | 0,00 | 9.016,85 | 0,00 | 9.016,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1727/2019-1 | 29/01/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 2.733,35 | 0,00 | 2.733,35 | 0,00 | 2.733,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728/2019-1 | 29/01/2019 | 0063-03.001.04.123.0002.2078-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 11.237,34 | 0,00 | 11.237,34 | 0,00 | 11.237,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729/2019-1 | 29/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1730/2019-1 | 29/01/2019 | 0759-20.001.06.181.0021.1004-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 13.908,69 | 0,00 | 13.908,69 | 0,00 | 13.908,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1731/2019-1 | 29/01/2019 | 0539-14.001.15.452.0034.2104-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 2.204,36 | 0,00 | 2.204,36 | 0,00 | 2.204,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1732/2019-1 | 29/01/2019 | 0602-15.001.10.302.0005.2115-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 2.591,34 | 0,00 | 2.591,34 | 0,00 | 2.591,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1733/2019-1 | 29/01/2019 | 0613-15.001.10.302.0005.2117-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 5.871,73 | 0,00 | 5.871,73 | 0,00 | 5.871,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1734/2019-1 | 29/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1735/2019-1 | 29/01/2019 | 0263-07.001.10.122.0050.2125-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 29.965,07 | 0,00 | 29.965,07 | 0,00 | 29.965,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1736/2019-1 | 29/01/2019 | 0494-12.001.26.782.0002.2126-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1737/2019-1 | 29/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1738/2019-2 | 29/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 251,54 | 0,00 | 251,54 | 0,00 | 251,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1739/2019-2 | 29/01/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 20,49 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1740/2019-1 | 29/01/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 1741/2019-1 | 29/01/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 47455 | JUCELIA GONCALVES FERRO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1742/2019-2 | 29/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1743/2019-2 | 29/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 82,23 | 0,00 | 82,23 | 0,00 | 82,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1744/2019-2 | 29/01/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 427,80 | 0,00 | 427,80 | 0,00 | 427,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1745/2019-1 | 29/01/2019 | 0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000 | 48989 | ROSELY APARECIDA BENTO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1746/2019-2 | 29/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1747/2019-1 | 29/01/2019 | 0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000 | 48989 | ROSELY APARECIDA BENTO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1748/2019-2 | 29/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 17498 | NAGYLLA MAIARA POSSOBON | 26.966,00 | 0,00 | 26.966,00 | 0,00 | 26.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749/2019-2 | 29/01/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56494 | MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP | 11.812,00 | 0,00 | 11.812,00 | 0,00 | 11.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750/2019-2 | 29/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 8150 | MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 3.678,11 | 0,00 | 460,67 | 0,00 | 460,67 | 0,00 | 3.217,44 | 0,00 |
| 1751/2019-1 | 29/01/2019 | 0033-02.001.04.122.0002.2005-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752/2019-1 | 29/01/2019 | 0285-08.001.08.243.0027.2021-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753/2019-2 | 29/01/2019 | 0034-02.001.04.122.0002.2005-339039000000 | 8706 | MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 5.133,60 | 0,00 | 5.133,60 | 0,00 | 34.866,40 | 0,00 |
| 1754/2019-2 | 29/01/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 8706 | MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 15.000,00 | 0,00 | 1.731,37 | 0,00 | 1.731,37 | 0,00 | 13.268,63 | 0,00 |
| 1755/2019-2 | 29/01/2019 | 0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000 | 8706 | MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1756/2019-2 | 29/01/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 8706 | MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 30.000,00 | 0,00 | 873,27 | 0,00 | 873,27 | 0,00 | 29.126,73 | 0,00 |
| 1757/2019-2 | 29/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 8706 | MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 25.000,00 | 0,00 | 19.422,91 | 0,00 | 19.422,91 | 0,00 | 5.577,09 | 0,00 |
| 1758/2019-2 | 29/01/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 8706 | MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.000,00 | 0,00 | 7.318,44 | 0,00 | 7.318,44 | 0,00 | 2.681,56 | 0,00 |
| 1759/2019-2 | 29/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 8706 | MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 20.000,00 | 0,00 | 3.632,58 | 0,00 | 3.632,58 | 0,00 | 16.367,42 | 0,00 |
| 1760/2019-2 | 29/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 8706 | MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.000,00 | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 8.465,50 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 1761/2019-2 | 29/01/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 8706 | MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1762/2019-2 | 29/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8706 | MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1763/2019-2 | 29/01/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 8706 | MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1764/2019-1 | 29/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8064 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1765/2019-1 | 29/01/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1766/2019-2 | 29/01/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 359,06 | 0,00 | 359,06 | 0,00 | 359,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1767/2019-2 | 29/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 9.110,53 | 0,00 | 9.110,53 | 0,00 | 9.110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1768/2019-2 | 30/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 945,22 | 0,00 | 945,22 | 0,00 | 945,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1769/2019-2 | 30/01/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.632,05 | 0,00 | 1.632,05 | 0,00 | 1.632,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1770/2019-2 | 30/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1771/2019-2 | 30/01/2019 | 0526-13.001.27.812.0010.1035-449052000000 | 4163 | KAKARIA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA-ME | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1772/2019-2 | 30/01/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 151 | IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1773/2019-2 | 30/01/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1774/2019-2 | 30/01/2019 | 0421-09.001.23.692.0002.2088-339030000000 | 6692 | VIVEIRO IMPERIAL MUDAS E DECORACOES LTDA - ME | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1775/2019-2 | 30/01/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1776/2019-2 | 30/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 367,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,57 | 0,00 |
| 1777/2019-2 | 30/01/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.486,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486,80 | 0,00 |
| 1778/2019-2 | 30/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1779/2019-2 | 31/01/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 321 | VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA | 36.070,00 | 0,00 | 27.292,35 | 0,00 | 27.292,35 | 0,00 | 8.777,65 | 0,00 |
| 1780/2019-1 | 31/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 1781/2019-1 | 31/01/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 58053 | RANIER MOURA DE OLIVEIRA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1782/2019-1 | 31/01/2019 | 0398-09.001.22.661.0002.2086-339014000000 | 37265 | CLAUDIO ANTONIO DRUSINA | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1783/2019-1 | 31/01/2019 | 0537-14.001.15.452.0034.2104-339014000000 | 36600 | EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1784/2019-1 | 31/01/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1785/2019-1 | 31/01/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1786/2019-2 | 31/01/2019 | 0636-15.001.10.302.0005.2149-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 2.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.682,00 | 0,00 |
| 1787/2019-2 | 31/01/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 1788/2019-2 | 31/01/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 1789/2019-2 | 31/01/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 1790/2019-2 | 31/01/2019 | 0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 1791/2019-2 | 31/01/2019 | 0625-15.001.10.302.0005.2118-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 1792/2019-2 | 31/01/2019 | 0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 1793/2019-3 | 31/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 6401 | TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 1794/2019-3 | 31/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 6401 | TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME | 65.000,00 | 0,00 | 57.075,60 | 0,00 | 57.075,60 | 0,00 | 7.924,40 | 0,00 |
| 1795/2019-3 | 31/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 60512 | VANOR JOSE BASSO JUNIOR EIRELI | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 1796/2019-3 | 31/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 56922 | NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM | 140.000,00 | 0,00 | 110.212,85 | 0,00 | 110.212,85 | 0,00 | 29.787,15 | 0,00 |
| 1797/2019-3 | 31/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 56922 | NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 1798/2019-3 | 31/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 286 | TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1799/2019-3 | 31/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 286 | TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800/2019-3 | 31/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 259 | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 160.000,00 | 0,00 | 108.712,45 | 0,00 | 108.712,45 | 0,00 | 51.287,55 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 1801/2019-3 | 31/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 259 | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 1802/2019-3 | 31/01/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 60512 | VANOR JOSE BASSO JUNIOR EIRELI | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 1803/2019-1 | 31/01/2019 | 0100-04.001.12.361.0016.2167-339093000000 | 26499 | FABIO EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1804/2019-2 | 31/01/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1805/2019-3 | 31/01/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 4.722,97 | 0,00 | 4.722,97 | 0,00 | 277,03 | 0,00 |
| 1806/2019-3 | 01/02/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 186,43 | 0,00 | 186,43 | 0,00 | 813,57 | 0,00 |
| 1807/2019-2 | 01/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 276 | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP | 19.000,00 | 0,00 | 10.850,00 | 0,00 | 10.850,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00 |
| 1808/2019-2 | 01/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1809/2019-1 | 01/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1810/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 49791 | ELIANE MENEGATTI BERTI | 3.438,04 | 0,00 | 3.438,04 | 0,00 | 3.438,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1811/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 49065 | CLAUDIA AGUIAR SANTANA | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1812/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60218 | GRACIELLE PELACHIM COSTA | 371,68 | 0,00 | 371,68 | 0,00 | 371,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1813/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 32937 | ELAINE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | 487,83 | 0,00 | 487,83 | 0,00 | 487,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1814/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 20092 | ADRIANA HERMANN | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1815/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 28191 | MARIA DE FATIMA CHAGAS DA SILVA | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1816/2019-1 | 01/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1817/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 30092 | SULAMITA SILVA LEAO VOLLMERHAUSEN | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1818/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 43121 | LOURDES BERNADETE POSSATTO | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1819/2019-1 | 01/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 43045 | ELZA TEREZINHA CLEMENTE ROSSATO | 17.990,41 | 0,00 | 17.990,41 | 0,00 | 17.990,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1820/2019-1 | 01/02/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 31818 | SONIA MENDES DE QUEIROZ | 2.792,70 | 0,00 | 2.792,70 | 0,00 | 2.792,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 1821/2019-1 | 01/02/2019 | 0198-06.001.20.606.0002.2035-319011000000 | 26315 | AMALIA FERREIRA PINTAR | 293,48 | 0,00 | 293,48 | 0,00 | 23,47 | 0,00 | 270,01 | 270,01 |
| 1822/2019-1 | 01/02/2019 | 0077-04.001.12.122.0049.2043-319011000000 | 58549 | LIDIANE DE FATIMA KOLLING OBERHERR | 1.804,43 | 0,00 | 1.804,43 | 0,00 | 1.804,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1823/2019-2 | 01/02/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 18483 | ANA CLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | 3.668,85 | 0,00 | 3.668,85 | 0,00 | 3.668,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1824/2019-2 | 01/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8150 | MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 24.192,50 | 0,00 | 2.907,39 | 0,00 | 2.907,39 | 0,00 | 21.285,11 | 0,00 |
| 1825/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 333,55 | 0,00 | 333,55 | 0,00 | 333,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1826/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 447,97 | 0,00 | 447,97 | 0,00 | 447,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1827/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 187,06 | 0,00 | 187,06 | 0,00 | 187,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1828/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.117,28 | 0,00 | 1.117,28 | 0,00 | 1.117,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1829/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 525,31 | 0,00 | 525,31 | 0,00 | 525,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1830/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 185,06 | 0,00 | 185,06 | 0,00 | 185,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1831/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 918,37 | 0,00 | 918,37 | 0,00 | 918,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1832/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 145,39 | 0,00 | 145,39 | 0,00 | 145,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1833/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 743,71 | 0,00 | 743,71 | 0,00 | 743,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1834/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 433,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,10 | 0,00 |
| 1835/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 852,69 | 0,00 | 852,69 | 0,00 | 852,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1836/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 887,90 | 0,00 | 887,90 | 0,00 | 887,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1837/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1838/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.710,03 | 0,00 | 1.710,03 | 0,00 | 1.710,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1839/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 781,10 | 0,00 | 781,10 | 0,00 | 781,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1840/2019-2 | 01/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 898,85 | 0,00 | 898,85 | 0,00 | 898,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1841/2019-2 | 01/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 126,75 | 0,00 | 126,75 | 0,00 | 126,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1842/2019-2 | 01/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 984,59 | 0,00 | 984,59 | 0,00 | 984,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1843/2019-2 | 01/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 984,59 | 0,00 | 984,59 | 0,00 | 984,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1844/2019-2 | 01/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 301,45 | 0,00 | 301,45 | 0,00 | 301,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1845/2019-2 | 01/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 236,94 | 0,00 | 236,94 | 0,00 | 236,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1846/2019-2 | 01/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 1.207,65 | 0,00 | 1.207,65 | 0,00 | 1.207,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1847/2019-2 | 01/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 94,63 | 0,00 | 94,63 | 0,00 | 94,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1848/2019-2 | 01/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 785,29 | 0,00 | 785,29 | 0,00 | 785,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1849/2019-2 | 01/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 763,49 | 0,00 | 763,49 | 0,00 | 763,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1850/2019-2 | 01/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 382,37 | 0,00 | 382,37 | 0,00 | 382,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1851/2019-2 | 01/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 153,74 | 0,00 | 153,74 | 0,00 | 153,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1852/2019-2 | 01/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 2.385,75 | 0,00 | 2.385,75 | 0,00 | 2.385,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1853/2019-2 | 01/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 435,21 | 0,00 | 435,21 | 0,00 | 435,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1854/2019-2 | 01/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 236,25 | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1855/2019-2 | 01/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.470,36 | 0,00 | 1.470,36 | 0,00 | 1.470,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1856/2019-2 | 01/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 488,43 | 0,00 | 488,43 | 0,00 | 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1857/2019-2 | 01/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1858/2019-2 | 01/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1859/2019-2 | 01/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 281 | THERAPEUTICA FARMACIA E MANIP.DE FORMULAS LTDA-ME | 1.832,39 | 0,00 | 1.832,39 | 0,00 | 1.832,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1860/2019-2 | 01/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 281 | THERAPEUTICA FARMACIA E MANIP.DE FORMULAS LTDA-ME | 1.832,39 | 0,00 | 1.832,39 | 0,00 | 1.832,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 1861/2019-1 | 01/02/2019 | 0667-15.001.10.304.0006.2120-319011000000 | 23979 | MAICON EDNEI TORQUATTO | 2.729,22 | 0,00 | 2.729,22 | 0,00 | 2.729,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1862/2019-2 | 01/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 281 | THERAPEUTICA FARMACIA E MANIP.DE FORMULAS LTDA-ME | 1.832,39 | 0,00 | 1.832,39 | 0,00 | 1.832,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1863/2019-2 | 01/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 281 | THERAPEUTICA FARMACIA E MANIP.DE FORMULAS LTDA-ME | 1.832,39 | 0,00 | 1.832,39 | 0,00 | 1.832,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1864/2019-2 | 01/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 281 | THERAPEUTICA FARMACIA E MANIP.DE FORMULAS LTDA-ME | 1.832,39 | 0,00 | 1.832,39 | 0,00 | 1.832,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1865/2019-2 | 01/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 281 | THERAPEUTICA FARMACIA E MANIP.DE FORMULAS LTDA-ME | 1.832,39 | 0,00 | 1.832,39 | 0,00 | 1.832,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1866/2019-1 | 01/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 35917 | ALAIR ALVES DE OLIVEIRA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1867/2019-1 | 01/02/2019 | 0303-08.001.08.244.0019.2164-339014000000 | 27288 | FERNANDO SPEORIN | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1868/2019-1 | 01/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 27288 | FERNANDO SPEORIN | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1869/2019-2 | 01/02/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 60440 | KLC CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | 28.593,97 | 0,00 | 28.593,97 | 0,00 | 28.593,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1870/2019-2 | 01/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 6982 | ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI | 171.205,00 | 0,00 | 23.291,38 | 0,00 | 23.291,38 | 0,00 | 147.913,62 | 0,00 |
| 1871/2019-2 | 01/02/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 6982 | ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI | 92.183,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.183,57 | 0,00 |
| 1872/2019-1 | 01/02/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 55031 | LEUDIANE DA CONCEICAO PAULO | 2.529,86 | 0,00 | 2.529,86 | 0,00 | 2.529,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1873/2019-2 | 01/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9785 | TREVISOL & CIA LTDA | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1874/2019-1 | 01/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1875/2019-1 | 01/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1876/2019-2 | 01/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 453,96 | 0,00 | 453,96 | 0,00 | 453,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1877/2019-2 | 01/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 2.546,40 | 0,00 | 2.546,40 | 0,00 | 2.546,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1878/2019-2 | 01/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 933,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1879/2019-1 | 01/02/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 18000 | WELLITON PAULO DOS SANTOS SOUZA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1880/2019-2 | 01/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 82,23 | 0,00 | 82,23 | 0,00 | 82,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 1881/2019-2 | 01/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1882/2019-2 | 01/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 285,20 | 0,00 | 285,20 | 0,00 | 285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1883/2019-2 | 01/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 849,21 | 0,00 | 849,21 | 0,00 | 849,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1884/2019-2 | 01/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56678 | OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME | 26.445,40 | 0,00 | 26.445,40 | 0,00 | 17.575,12 | 0,00 | 8.870,28 | 8.870,28 |
| 1885/2019-1 | 01/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1886/2019-2 | 01/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56677 | P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | 26.173,90 | 0,00 | 26.173,90 | 0,00 | 26.173,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1887/2019-1 | 01/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1888/2019-2 | 01/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 7318 | MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 25.220,20 | 0,00 | 25.214,20 | 0,00 | 25.214,20 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 1889/2019-1 | 01/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1890/2019-2 | 01/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 27.981,60 | 0,00 | 16.465,94 | 0,00 | 16.465,94 | 0,00 | 11.515,66 | 0,00 |
| 1891/2019-2 | 01/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.712,12 | 0,00 | 1.712,12 | 0,00 | 1.712,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1892/2019-1 | 01/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1893/2019-2 | 01/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 3.563,30 | 0,00 | 3.563,30 | 0,00 | 3.563,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1894/2019-1 | 01/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1895/2019-1 | 01/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1896/2019-2 | 01/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1897/2019-2 | 01/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 417,80 | 0,00 | 417,80 | 0,00 | 417,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1898/2019-2 | 01/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.114,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,46 | 0,00 |
| 1899/2019-1 | 01/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900/2019-2 | 01/02/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 1901/2019-2 | 01/02/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 80,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,74 | 0,00 |
| 1902/2019-1 | 01/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1903/2019-1 | 01/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1904/2019-2 | 01/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8208 | SIDINEZ DA SILVA VERISSIMO - ME | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1905/2019-2 | 01/02/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 8208 | SIDINEZ DA SILVA VERISSIMO - ME | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1906/2019-2 | 01/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 61,17 | 0,00 | 61,17 | 0,00 | 61,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1907/2019-2 | 01/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 321 | VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA | 3.990,00 | 0,00 | 3.950,01 | 0,00 | 3.950,01 | 0,00 | 39,99 | 0,00 |
| 1908/2019-2 | 01/02/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 321 | VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA | 3.990,00 | 0,00 | 1.144,26 | 0,00 | 1.144,26 | 0,00 | 2.845,74 | 0,00 |
| 1909/2019-2 | 01/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8008 | MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME | 766,00 | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1910/2019-2 | 01/02/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911/2019-2 | 01/02/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 193 | PIM PAO ALIMENTOS LTDA | 1.078,00 | 0,00 | 850,08 | 0,00 | 850,08 | 0,00 | 227,92 | 0,00 |
| 1912/2019-2 | 01/02/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1913/2019-2 | 01/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 128 | JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1914/2019-2 | 01/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1915/2019-2 | 01/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60154 | ORTOPED SERVICOS MEDICOS ME | 50.103,00 | 0,00 | 50.103,00 | 0,00 | 50.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1916/2019-2 | 01/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60154 | ORTOPED SERVICOS MEDICOS ME | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1917/2019-2 | 01/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 4153 | DROGARIA FLORISO LTDA | 1.806,74 | 0,00 | 1.806,74 | 0,00 | 1.806,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1918/2019-2 | 01/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 6305 | DROGARIA SANSEI LTDA - ME | 1.410,05 | 0,00 | 1.410,05 | 0,00 | 1.410,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1919/2019-2 | 01/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 6305 | DROGARIA SANSEI LTDA - ME | 1.410,05 | 0,00 | 1.410,05 | 0,00 | 1.410,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920/2019-2 | 01/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 6305 | DROGARIA SANSEI LTDA - ME | 1.410,05 | 0,00 | 1.410,05 | 0,00 | 1.410,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 1921/2019-2 | 01/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 23,60 |
| 1922/2019-2 | 01/02/2019 | 0311-08.001.08.244.0019.2164-449052000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 6.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.620,00 | 0,00 |
| 1923/2019-1 | 01/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 18834 | SUELEN FABIANA DAL FORNO BARASUOL | 174,23 | 0,00 | 174,23 | 0,00 | 174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1924/2019-1 | 01/02/2019 | 0702-17.001.02.061.0002.2008-319011000000 | 22614 | LUCIANE BARBOSA DOS SANTOS | 1.668,63 | 0,00 | 1.668,63 | 0,00 | 1.668,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1925/2019-2 | 01/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 6429 | PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP | 9.000,00 | 0,00 | 5.412,90 | 0,00 | 5.412,90 | 0,00 | 3.587,10 | 0,00 |
| 1926/2019-2 | 01/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 |
| 1927/2019-2 | 01/02/2019 | 0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000 | 17816 | ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA | 54.820,76 | 0,00 | 20.275,14 | 0,00 | 20.275,14 | 0,00 | 34.545,62 | 0,00 |
| 1928/2019-2 | 01/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 11.400,00 | 0,00 | 9.193,76 | 0,00 | 9.193,76 | 0,00 | 2.206,24 | 0,00 |
| 1929/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 51174 | FRANCIELI SILVEIRA DE AGUIAR | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1930/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25528 | DAIANE BASSO | 3.647,11 | 0,00 | 3.647,11 | 0,00 | 3.647,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1931/2019-1 | 01/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 27214 | ANTONIA DA SILVA MENDES HOFFMAN | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1932/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 53440 | RODRIGO POMPER | 1.463,49 | 0,00 | 1.463,49 | 0,00 | 1.463,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1933/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 23957 | EDILENE DE LIMA | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1934/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 48643 | ANDREZA LOURENCO LOPES | 1.486,72 | 0,00 | 1.486,72 | 0,00 | 1.486,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1935/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 26661 | CARLA LOPES | 3.554,19 | 0,00 | 3.554,19 | 0,00 | 3.554,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1936/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 21276 | ANA PAULA BEZERRA CONTTE | 2.369,46 | 0,00 | 2.369,46 | 0,00 | 2.369,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1937/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 17937 | SILVANA DA SILVA CUNICO FERREIRA GARCIA | 789,82 | 0,00 | 789,82 | 0,00 | 789,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1938/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 22302 | JESSICA MESSI FREITAS | 2.369,46 | 0,00 | 2.369,46 | 0,00 | 2.369,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1939/2019-2 | 01/02/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 280 | DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 |
| 1940/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 24017 | OLIDE TERESINHA RIZZI ARNEMANN | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 1941/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 55789 | CLAUDINEIA MARIA DE MATTES MAIORKI | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1942/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 52382 | LIVIA BRITO DOS ANJOS | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1943/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 51136 | VANUSA FATIMA VASSOLER GALVAN | 3.345,12 | 0,00 | 3.345,12 | 0,00 | 3.345,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1944/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 815 | ROSANE DE LIMA | 3.252,20 | 0,00 | 3.252,20 | 0,00 | 3.252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1945/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 27402 | NIVIA MARIA GONCALVES SILVA | 2.392,69 | 0,00 | 2.392,69 | 0,00 | 2.392,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1946/2019-1 | 01/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 40112 | IVONETE BERTELLI | 2.160,39 | 0,00 | 2.160,39 | 0,00 | 2.160,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1947/2019-2 | 01/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 3.177,00 | 0,00 | 3.177,00 | 0,00 | 3.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1948/2019-2 | 01/02/2019 | 0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 198.391,20 | 0,00 | 198.391,20 | 0,00 | 198.391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1949/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 49082 | JANESSA ROFERO PETEK | 4.274,32 | 0,00 | 4.274,32 | 0,00 | 4.274,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1950/2019-1 | 01/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 51344 | MARIA JOSE NUNES MOTA | 46,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,46 | 0,00 |
| 1951/2019-2 | 01/02/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 43.960,00 | 0,00 | 36.824,96 | 0,00 | 36.824,96 | 0,00 | 7.135,04 | 0,00 |
| 1952/2019-2 | 01/02/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 2.850,00 | 0,00 | 1.291,80 | 0,00 | 1.291,80 | 0,00 | 1.558,20 | 0,00 |
| 1953/2019-1 | 01/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 51417 | CLEYDSON DA SILVA | 975,66 | 0,00 | 975,66 | 0,00 | 975,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1954/2019-2 | 01/02/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 1955/2019-2 | 04/02/2019 | 0360-08.003.08.244.0030.2018-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 173,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,70 | 0,00 |
| 1956/2019-2 | 04/02/2019 | 0360-08.003.08.244.0030.2018-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40 | 0,00 |
| 1957/2019-2 | 04/02/2019 | 0360-08.003.08.244.0030.2018-339030000000 | 116 | J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME | 809,05 | 0,00 | 809,05 | 0,00 | 809,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1958/2019-2 | 04/02/2019 | 0362-08.003.08.244.0030.2018-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 |
| 1959/2019-2 | 04/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 555,98 | 0,00 | 555,98 | 0,00 | 555,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1960/2019-2 | 04/02/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 1961/2019-2 | 04/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 223,55 | 0,00 | 223,55 | 0,00 | 223,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1962/2019-2 | 04/02/2019 | 0184-05.001.15.451.0008.1072-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 1.344,70 | 0,00 | 1.344,70 | 0,00 | 1.344,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1963/2019-2 | 04/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60288 | SILVA E LOREGIAN LTDA ME | 2.700,85 | 0,00 | 2.700,85 | 0,00 | 2.700,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1964/2019-2 | 04/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.711,20 | 0,00 | 1.711,20 | 0,00 | 1.711,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1965/2019-2 | 04/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,80 | 0,00 |
| 1966/2019-2 | 04/02/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 1375 | ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1967/2019-2 | 04/02/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1968/2019-2 | 04/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 2.059,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059,40 | 0,00 |
| 1969/2019-2 | 04/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1970/2019-2 | 04/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 2.062,81 | 0,00 | 2.062,81 | 0,00 | 2.062,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1971/2019-2 | 04/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 441,13 | 0,00 | 441,13 | 0,00 | 441,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1972/2019-2 | 04/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 4.042,88 | 0,00 | 4.042,88 | 0,00 | 4.042,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1973/2019-2 | 04/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 492,50 | 0,00 | 492,50 | 0,00 | 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1974/2019-2 | 04/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 297,50 | 0,00 | 297,50 | 0,00 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1975/2019-2 | 04/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 131,70 | 0,00 | 131,70 | 0,00 | 131,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1976/2019-2 | 04/02/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 33.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.960,00 | 0,00 |
| 1977/2019-2 | 04/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1978/2019-2 | 04/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.729,88 | 0,00 | 1.729,88 | 0,00 | 1.729,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1979/2019-2 | 04/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.956,61 | 0,00 | 1.956,61 | 0,00 | 1.956,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1980/2019-2 | 04/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,70 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 1981/2019-2 | 04/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 170,18 | 0,00 | 170,18 | 0,00 | 170,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1982/2019-2 | 04/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 840,08 | 0,00 | 840,08 | 0,00 | 840,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1983/2019-2 | 04/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 261,18 | 0,00 | 261,18 | 0,00 | 261,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1984/2019-2 | 04/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 747,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,24 | 0,00 |
| 1985/2019-2 | 04/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 2322 | COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1986/2019-2 | 04/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 5.296,00 | 0,00 | 5.242,00 | 0,00 | 5.242,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1987/2019-2 | 04/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 4.045,00 | 0,00 | 4.045,00 | 0,00 | 4.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1988/2019-2 | 04/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 65195 | CLINICA MEDICA FADUL E CUNHA LTDA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1989/2019-2 | 04/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 165 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA | 16.374,00 | 0,00 | 16.373,10 | 0,00 | 16.373,10 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| 1990/2019-2 | 04/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56494 | MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP | 8.298,60 | 0,00 | 8.298,60 | 0,00 | 8.298,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1991/2019-2 | 04/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 60332 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.115,21 | 0,00 | 40.115,21 | 0,00 | 40.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1992/2019-2 | 04/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56486 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 51.544,60 | 0,00 | 51.538,22 | 0,00 | 51.538,22 | 0,00 | 6,38 | 0,00 |
| 1993/2019-2 | 04/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 10328 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 24.415,00 | 0,00 | 24.415,00 | 0,00 | 24.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1994/2019-2 | 04/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 4479 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 18.330,00 | 0,00 | 17.128,80 | 0,00 | 17.128,80 | 0,00 | 1.201,20 | 0,00 |
| 1995/2019-2 | 04/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 5472 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 18.632,00 | 0,00 | 11.732,00 | 0,00 | 11.732,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 1996/2019-2 | 04/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 98,50 | 0,00 | 98,50 | 0,00 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1997/2019-2 | 04/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1998/2019-2 | 04/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999/2019-2 | 04/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 263,40 | 0,00 | 263,40 | 0,00 | 263,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000/2019-2 | 04/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 175,60 | 0,00 | 175,60 | 0,00 | 175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 2001/2019-2 | 04/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 807,18 | 0,00 | 807,18 | 0,00 | 807,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002/2019-2 | 04/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003/2019-2 | 04/02/2019 | 0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 166,68 | 0,00 | 166,68 | 0,00 | 166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004/2019-2 | 04/02/2019 | 0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 69,60 | 0,00 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005/2019-2 | 04/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 54337 | KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP | 782,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,40 | 0,00 |
| 2006/2019-2 | 04/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9371 | GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP | 3.054,00 | 0,00 | 3.054,00 | 0,00 | 3.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007/2019-2 | 04/02/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008/2019-2 | 04/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009/2019-2 | 04/02/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 151,11 | 0,00 | 151,11 | 0,00 | 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010/2019-2 | 04/02/2019 | 0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 302,22 | 0,00 | 302,22 | 0,00 | 302,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011/2019-2 | 04/02/2019 | 0347-08.001.08.244.0032.2160-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 64,12 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012/2019-2 | 04/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 5.088,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.088,47 | 0,00 |
| 2013/2019-2 | 04/02/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014/2019-1 | 04/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015/2019-1 | 04/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016/2019-2 | 04/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 60350 | SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS | 977,40 | 0,00 | 977,40 | 0,00 | 977,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017/2019-2 | 04/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 4.127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.127,80 | 0,00 |
| 2018/2019-2 | 04/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 2.381,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,50 | 0,00 |
| 2019/2019-2 | 04/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 7.084,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.084,75 | 0,00 |
| 2020/2019-2 | 04/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 6.474,00 | 0,00 | 6.474,00 | 0,00 | 6.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 2021/2019-1 | 04/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022/2019-2 | 04/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 10.001,50 | 0,00 | 10.001,50 | 0,00 | 10.001,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023/2019-2 | 04/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 2.112,00 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024/2019-2 | 04/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 5.153,50 | 0,00 | 5.153,50 | 0,00 | 5.153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025/2019-2 | 04/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 4.798,60 | 0,00 | 4.798,60 | 0,00 | 4.798,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026/2019-2 | 04/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 824,60 | 0,00 | 356,60 | 0,00 | 356,60 | 0,00 | 468,00 | 0,00 |
| 2027/2019-2 | 04/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.095,20 | 0,00 | 1.095,20 | 0,00 | 1.095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028/2019-2 | 04/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 532,20 | 0,00 | 532,20 | 0,00 | 532,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029/2019-2 | 04/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 56492 | PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030/2019-1 | 04/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 25229 | ADRIANA ROSSI DOS SANTOS | 929,20 | 0,00 | 929,20 | 0,00 | 929,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031/2019-2 | 04/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60220 | JEAN REGIS PIGOZZO | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032/2019-1 | 04/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 21251 | SANDRA MARA GEHLEN ADAMS | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033/2019-1 | 04/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 21610 | CLEMILDE ARAUJO SILVA | 2.415,92 | 0,00 | 2.415,92 | 0,00 | 2.415,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034/2019-1 | 04/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 43837 | EULINA EDWIRGES DE MACEDO FERNANDES BRAGA | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035/2019-1 | 04/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 45524 | JUNIOR OLIVEIRA RODRIGUES | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036/2019-1 | 04/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 27480 | THAINARA ROCHA NEVES | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037/2019-1 | 04/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25829 | NADIELI TEIXEIRA DE LIMA | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038/2019-1 | 04/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 44288 | FRANCISCA SILVA COUTINHO | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039/2019-2 | 05/02/2019 | 0716-18.001.04.124.0002.2003-339039000000 | 65191 | EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040/2019-2 | 05/02/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 22.215,00 | 0,00 | 22.215,00 | 0,00 | 22.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 2041/2019-2 | 05/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 241,24 | 0,00 | 241,24 | 0,00 | 241,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042/2019-2 | 05/02/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 2.850,00 | 0,00 | 2.567,72 | 0,00 | 2.567,72 | 0,00 | 282,28 | 0,00 |
| 2043/2019-2 | 05/02/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 136,50 | 0,00 | 136,50 | 0,00 | 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044/2019-2 | 05/02/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 |
| 2045/2019-2 | 05/02/2019 | 0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 214,96 | 0,00 | 214,96 | 0,00 | 214,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046/2019-2 | 05/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 106,45 | 0,00 | 106,45 | 0,00 | 106,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047/2019-2 | 05/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048/2019-2 | 05/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 0,00 |
| 2049/2019-2 | 05/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2050/2019-2 | 05/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051/2019-2 | 05/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 8.900,00 | 0,00 | 8.379,97 | 0,00 | 8.379,97 | 0,00 | 520,03 | 0,00 |
| 2052/2019-2 | 05/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 14.250,00 | 0,00 | 9.722,62 | 0,00 | 9.722,62 | 0,00 | 4.527,38 | 0,00 |
| 2053/2019-2 | 05/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 3.420,00 | 0,00 | 2.038,38 | 0,00 | 2.038,38 | 0,00 | 1.381,62 | 0,00 |
| 2054/2019-2 | 05/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 2.850,00 | 0,00 | 2.293,16 | 0,00 | 2.293,16 | 0,00 | 556,84 | 0,00 |
| 2055/2019-2 | 05/02/2019 | 0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056/2019-2 | 05/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 6.584,23 | 0,00 | 6.584,23 | 0,00 | 6.584,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057/2019-2 | 05/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 6.584,23 | 0,00 | 6.584,23 | 0,00 | 6.584,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058/2019-2 | 05/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 224,74 | 0,00 | 224,74 | 0,00 | 224,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059/2019-2 | 05/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 4.717,04 | 0,00 | 4.717,04 | 0,00 | 4.717,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060/2019-2 | 05/02/2019 | 0546-14.001.16.481.0034.2103-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 758,35 | 0,00 | 758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,35 | 758,35 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2061/2019-2 | 05/02/2019 | 0546-14.001.16.481.0034.2103-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 111,60 | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 111,60 |
| 2062/2019-2 | 05/02/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063/2019-2 | 05/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 411,15 | 0,00 | 411,15 | 0,00 | 411,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064/2019-2 | 05/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 104,45 | 0,00 | 104,45 | 0,00 | 104,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065/2019-1 | 05/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 55823 | DANIELY REGIANE PETERS ROCHA | 2.538,00 | 0,00 | 2.538,00 | 0,00 | 2.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066/2019-2 | 05/02/2019 | 0038-02.001.04.122.0002.2005-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067/2019-2 | 05/02/2019 | 0038-02.001.04.122.0002.2005-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 3.070,00 | 0,00 | 3.070,00 | 0,00 | 3.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068/2019-1 | 05/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 60640 | LUANA RAFAELA DOS SANTOS BERTTI | 2.183,62 | 0,00 | 2.183,62 | 0,00 | 2.183,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069/2019-1 | 05/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 27106 | GLAUCIA TETILA PONTES | 2.230,08 | 0,00 | 2.230,08 | 0,00 | 2.230,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070/2019-1 | 05/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 27489 | MICHELE DE MIRANDA | 1.115,04 | 0,00 | 1.115,04 | 0,00 | 1.115,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071/2019-1 | 05/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 28270 | CARLA CRISTIANE MEYER | 3.228,97 | 0,00 | 3.228,97 | 0,00 | 3.228,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072/2019-1 | 05/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 54214 | SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS | 2.415,92 | 0,00 | 2.415,92 | 0,00 | 2.415,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073/2019-1 | 05/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 47073 | IARA LIRIAM VALIM ALVES | 2.044,24 | 0,00 | 2.044,24 | 0,00 | 2.044,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074/2019-1 | 05/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 33814 | CRISTIANE DIAS SABOIA ALMEIDA DA SILVA | 3.461,27 | 0,00 | 3.461,27 | 0,00 | 3.461,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075/2019-2 | 06/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 128 | JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076/2019-2 | 06/02/2019 | 0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000 | 7727 | TRANSPORTADORA XODO LTDA | 953.550,00 | 0,00 | 142.074,06 | 0,00 | 142.074,06 | 0,00 | 811.475,94 | 0,00 |
| 2077/2019-2 | 06/02/2019 | 0338-08.001.08.244.0031.2023-339039000000 | 3279 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2078/2019-2 | 06/02/2019 | 0338-08.001.08.244.0031.2023-339039000000 | 3177 | SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2079/2019-2 | 06/02/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 4523 | BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080/2019-1 | 06/02/2019 | 0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.101,96 | 0,00 | 1.101,96 | 0,00 | 1.101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 2081/2019-1 | 06/02/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 4.362,89 | 0,00 | 4.362,89 | 0,00 | 4.362,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082/2019-1 | 06/02/2019 | 0127-04.002.12.365.0016.2056-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.138,17 | 0,00 | 2.138,17 | 0,00 | 2.138,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083/2019-2 | 06/02/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 4523 | BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 1.534,00 | 0,00 | 1.534,00 | 0,00 | 1.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084/2019-2 | 06/02/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8064 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 284,28 | 0,00 | 284,28 | 0,00 | 284,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085/2019-2 | 06/02/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 515,76 | 0,00 | 515,76 | 0,00 | 515,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086/2019-1 | 06/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087/2019-1 | 06/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088/2019-1 | 06/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089/2019-1 | 06/02/2019 | 0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000 | 48989 | ROSELY APARECIDA BENTO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090/2019-2 | 06/02/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 35878 | ADREANE FUHR | 2.102,76 | 0,00 | 2.102,76 | 0,00 | 2.102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091/2019-1 | 06/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092/2019-1 | 06/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 235,10 | 0,00 | 235,10 | 0,00 | 235,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093/2019-1 | 06/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 235,10 | 0,00 | 235,10 | 0,00 | 235,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094/2019-2 | 06/02/2019 | 0210-06.001.20.606.0002.2177-339030000000 | 56450 | MEDIC VET LTDA - EPP | 2.729,96 | 0,00 | 2.729,96 | 0,00 | 2.729,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095/2019-2 | 06/02/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2096/2019-2 | 06/02/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2097/2019-2 | 06/02/2019 | 0240-06.001.20.606.0038.2150-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 401,14 | 0,00 | 401,14 | 0,00 | 401,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2098/2019-2 | 06/02/2019 | 0210-06.001.20.606.0002.2177-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 175,88 | 0,00 | 175,88 | 0,00 | 175,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099/2019-2 | 06/02/2019 | 0196-06.001.20.606.0002.1014-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 2100/2019-2 | 06/02/2019 | 0196-06.001.20.606.0002.1014-449052000000 | 6347 | CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 2101/2019-2 | 06/02/2019 | 0196-06.001.20.606.0002.1014-449052000000 | 7284 | WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102/2019-2 | 06/02/2019 | 0196-06.001.20.606.0002.1014-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2103/2019-2 | 06/02/2019 | 0196-06.001.20.606.0002.1014-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 |
| 2104/2019-2 | 06/02/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 37.158,42 | 0,00 | 37.158,42 | 0,00 | 37.158,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2105/2019-2 | 06/02/2019 | 0758-20.001.06.181.0021.1004-339030000000 | 6319 | MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2106/2019-2 | 06/02/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 36.675,63 | 0,00 | 36.675,63 | 0,00 | 36.675,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2107/2019-2 | 06/02/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 10407 | CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME | 4.870,65 | 0,00 | 4.870,65 | 0,00 | 4.870,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2108/2019-2 | 06/02/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 380,80 | 0,00 | 380,80 | 0,00 | 380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2109/2019-2 | 06/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 254 | DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.533,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,92 | 0,00 |
| 2110/2019-2 | 06/02/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 6.355,50 | 0,00 | 6.355,50 | 0,00 | 6.355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111/2019-2 | 06/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 1.094,80 | 0,00 | 1.094,80 | 0,00 | 1.094,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112/2019-2 | 06/02/2019 | 0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000 | 151 | IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | 2.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189,00 | 0,00 |
| 2113/2019-2 | 06/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 892,50 | 0,00 | 892,50 | 0,00 | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114/2019-2 | 06/02/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 476,55 | 0,00 | 476,55 | 0,00 | 476,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115/2019-2 | 06/02/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 6.790,43 | 0,00 | 6.790,43 | 0,00 | 6.790,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116/2019-2 | 06/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 10407 | CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME | 9.533,74 | 0,00 | 9.533,74 | 0,00 | 9.533,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117/2019-2 | 06/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 26.413,49 | 0,00 | 26.413,49 | 0,00 | 26.413,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2118/2019-2 | 06/02/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 624,50 | 0,00 | 624,50 | 0,00 | 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119/2019-2 | 06/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 15.531,85 | 0,00 | 15.531,85 | 0,00 | 15.531,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120/2019-2 | 06/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 19.012,80 | 0,00 | 19.012,80 | 0,00 | 19.012,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 2121/2019-2 | 06/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 16.541,40 | 0,00 | 16.541,40 | 0,00 | 16.541,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122/2019-2 | 06/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 427,80 | 0,00 | 427,80 | 0,00 | 427,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123/2019-2 | 06/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 30.504,50 | 0,00 | 30.504,50 | 0,00 | 30.504,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124/2019-2 | 06/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 29.713,94 | 0,00 | 29.713,94 | 0,00 | 29.713,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125/2019-2 | 06/02/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 3.359,09 | 0,00 | 3.359,09 | 0,00 | 3.359,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126/2019-2 | 06/02/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 3.767,77 | 0,00 | 3.767,77 | 0,00 | 3.767,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127/2019-2 | 06/02/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128/2019-2 | 06/02/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2129/2019-2 | 06/02/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 404,80 | 0,00 | 404,80 | 0,00 | 404,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2130/2019-2 | 06/02/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 254 | DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2131/2019-2 | 06/02/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132/2019-2 | 06/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 427,80 | 0,00 | 427,80 | 0,00 | 427,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133/2019-2 | 06/02/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134/2019-2 | 06/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135/2019-2 | 06/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 164,46 | 0,00 | 164,46 | 0,00 | 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136/2019-2 | 06/02/2019 | 0507-12.001.26.782.0013.1081-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 2.674,00 | 0,00 | 2.674,00 | 0,00 | 2.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2137/2019-1 | 06/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 53451 | LEANDRO LEMUNY | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2138/2019-1 | 06/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 45367 | SINEI MARINHO PEDROSO | 1.207,96 | 0,00 | 1.207,96 | 0,00 | 1.207,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2139/2019-2 | 06/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 2103 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE SABIDA | 16.773,48 | 0,00 | 8.398,23 | 0,00 | 8.398,23 | 0,00 | 8.375,25 | 0,00 |
| 2140/2019-2 | 06/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 2103 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE SABIDA | 10.463,85 | 0,00 | 5.239,10 | 0,00 | 5.239,10 | 0,00 | 5.224,75 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 2141/2019-2 | 06/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 3668 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PINHEIRO DA SILVA | 13.810,50 | 0,00 | 6.905,73 | 0,00 | 6.905,73 | 0,00 | 6.904,77 | 0,00 |
| 2142/2019-2 | 06/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 3668 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PINHEIRO DA SILVA | 7.751,00 | 0,00 | 3.875,77 | 0,00 | 3.875,77 | 0,00 | 3.875,23 | 0,00 |
| 2143/2019-2 | 06/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 5249 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA | 21.695,04 | 0,00 | 10.851,80 | 0,00 | 10.851,80 | 0,00 | 10.843,24 | 0,00 |
| 2144/2019-2 | 06/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 5249 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA | 14.959,43 | 0,00 | 7.482,67 | 0,00 | 7.482,67 | 0,00 | 7.476,76 | 0,00 |
| 2145/2019-2 | 06/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 2084 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOAO PAULO II | 35.053,56 | 0,00 | 17.528,61 | 0,00 | 17.528,61 | 0,00 | 17.524,95 | 0,00 |
| 2146/2019-2 | 06/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 2084 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOAO PAULO II | 4.030,52 | 0,00 | 2.015,47 | 0,00 | 2.015,47 | 0,00 | 2.015,05 | 0,00 |
| 2147/2019-2 | 06/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 2096 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA | 24.105,60 | 0,00 | 12.057,41 | 0,00 | 12.057,41 | 0,00 | 12.048,19 | 0,00 |
| 2148/2019-2 | 06/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 2096 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA | 5.425,70 | 0,00 | 2.713,89 | 0,00 | 2.713,89 | 0,00 | 2.711,81 | 0,00 |
| 2149/2019-2 | 06/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 2104 | APM DA ESC MUNIC PROFª GENI TERESINHA FORGIARINI | 8.537,40 | 0,00 | 4.275,49 | 0,00 | 4.275,49 | 0,00 | 4.261,91 | 0,00 |
| 2150/2019-2 | 06/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 2104 | APM DA ESC MUNIC PROFª GENI TERESINHA FORGIARINI | 6.045,78 | 0,00 | 3.027,69 | 0,00 | 3.027,69 | 0,00 | 3.018,09 | 0,00 |
| 2151/2019-2 | 06/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 2105 | APM DA ESCOLA MUNIC PROF.ª IVETE LOURDES ARENHARDT | 58.255,20 | 0,00 | 29.132,29 | 0,00 | 29.132,29 | 0,00 | 29.122,91 | 0,00 |
| 2152/2019-2 | 06/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 2105 | APM DA ESCOLA MUNIC PROF.ª IVETE LOURDES ARENHARDT | 25.578,30 | 0,00 | 12.791,21 | 0,00 | 12.791,21 | 0,00 | 12.787,09 | 0,00 |
| 2153/2019-2 | 06/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 2195 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 28.123,20 | 0,00 | 14.063,20 | 0,00 | 14.063,20 | 0,00 | 14.060,00 | 0,00 |
| 2154/2019-2 | 06/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 2905 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL VILA BELA | 34.501,14 | 0,00 | 17.261,14 | 0,00 | 17.261,14 | 0,00 | 17.240,00 | 0,00 |
| 2155/2019-2 | 06/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 4591 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREIRA | 34.752,24 | 0,00 | 17.377,83 | 0,00 | 17.377,83 | 0,00 | 17.374,41 | 0,00 |
| 2156/2019-2 | 06/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 4591 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREIRA | 39.375,08 | 0,00 | 19.689,49 | 0,00 | 19.689,49 | 0,00 | 19.685,59 | 0,00 |
| 2157/2019-2 | 06/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 6613 | APM CENTRO DE EDUC INF ANTONIO SANTO CAPPELLARI | 26.353,40 | 0,00 | 13.193,40 | 0,00 | 13.193,40 | 0,00 | 13.160,00 | 0,00 |
| 2158/2019-2 | 06/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 5433 | APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL BOM JESUS | 9.301,20 | 0,00 | 4.651,20 | 0,00 | 4.651,20 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 2159/2019-2 | 06/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 5765 | APM CENTRO MUNIC DE EDUC INF CRIANCA ESPERANCA | 12.401,60 | 0,00 | 6.201,60 | 0,00 | 6.201,60 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 2160/2019-2 | 06/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 5721 | APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL FLOR DO AMANHA | 27.283,52 | 0,00 | 13.643,52 | 0,00 | 13.643,52 | 0,00 | 13.640,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 2161/2019-2 | 07/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 973,97 | 0,00 | 973,97 | 0,00 | 973,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2162/2019-2 | 07/02/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2163/2019-2 | 07/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 4.093,90 | 0,00 | 4.093,90 | 0,00 | 4.093,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2164/2019-2 | 07/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 55571 | ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2165/2019-2 | 07/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56502 | J D DE ANDRADE DROGARIA -ME | 9.994,00 | 0,00 | 9.994,00 | 0,00 | 9.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2166/2019-2 | 07/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167/2019-2 | 07/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 1.748,12 | 0,00 | 1.748,12 | 0,00 | 1.748,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2168/2019-2 | 07/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 99,66 | 0,00 | 99,66 | 0,00 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2169/2019-2 | 07/02/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 79,85 | 0,00 | 79,85 | 0,00 | 79,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2170/2019-2 | 07/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2171/2019-2 | 07/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 182,78 | 0,00 | 182,78 | 0,00 | 182,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2172/2019-2 | 07/02/2019 | 0761-20.001.06.181.0021.1004-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 64,12 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2173/2019-2 | 07/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 116 | J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME | 9.072,50 | 0,00 | 9.072,50 | 0,00 | 9.072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2174/2019-2 | 07/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 1.047,61 | 0,00 | 1.047,61 | 0,00 | 1.047,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2175/2019-2 | 07/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 1.319,34 | 0,00 | 1.319,34 | 0,00 | 1.319,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2176/2019-2 | 07/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 266,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,38 | 0,00 |
| 2177/2019-2 | 07/02/2019 | 0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 632,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,12 | 0,00 |
| 2178/2019-2 | 07/02/2019 | 0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 710,48 | 0,00 | 710,48 | 0,00 | 710,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2179/2019-2 | 07/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 1.807,93 | 0,00 | 1.807,93 | 0,00 | 1.807,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2180/2019-2 | 07/02/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 2.721,00 | 0,00 | 2.721,00 | 0,00 | 2.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 2181/2019-2 | 07/02/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182/2019-2 | 07/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 2.839,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.839,50 | 0,00 |
| 2183/2019-2 | 07/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 6487 | APM CENTRO MUN DE EDUC INF FRANCISCO VILMAR GARCIA | 13.176,70 | 0,00 | 6.596,70 | 0,00 | 6.596,70 | 0,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| 2184/2019-2 | 07/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 5421 | APM CENTRO MUNIC EDUC INFANTIL JARDIM AMAZONIA | 31.856,61 | 0,00 | 15.936,61 | 0,00 | 15.936,61 | 0,00 | 15.920,00 | 0,00 |
| 2185/2019-2 | 07/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 5544 | APM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE AMOR | 19.377,50 | 0,00 | 9.697,50 | 0,00 | 9.697,50 | 0,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| 2186/2019-2 | 07/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 5775 | APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL SAO DOMINGOS | 22.477,90 | 0,00 | 11.247,90 | 0,00 | 11.247,90 | 0,00 | 11.230,00 | 0,00 |
| 2187/2019-2 | 07/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 5543 | APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL SAO JOSE | 12.401,60 | 0,00 | 6.201,60 | 0,00 | 6.201,60 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 2188/2019-2 | 07/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 5547 | APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL SONHO ENCANTADO | 17.052,20 | 0,00 | 8.532,20 | 0,00 | 8.532,20 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 |
| 2189/2019-2 | 07/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 8927 | APM - CEMEIS CAMINHOS DO SABER | 27.128,50 | 0,00 | 13.564,50 | 0,00 | 13.564,50 | 0,00 | 13.564,00 | 0,00 |
| 2190/2019-2 | 07/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 60380 | APM ESCOLA MUNICIPAL ROLF BACHMANN | 23.408,02 | 0,00 | 11.698,02 | 0,00 | 11.698,02 | 0,00 | 11.710,00 | 0,00 |
| 2191/2019-2 | 07/02/2019 | 0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 0,00 |
| 2192/2019-2 | 07/02/2019 | 0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 853,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,84 | 0,00 |
| 2193/2019-2 | 07/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 3206 | TOTTUM ASSESSORIA E CONS. PUB. E EMPRESARIAL LTDA | 157.975,35 | 0,00 | 29.436,40 | 0,00 | 29.436,40 | 0,00 | 128.538,95 | 0,00 |
| 2194/2019-2 | 07/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 5326 | ANDRE LUIZ DANTAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2195/2019-2 | 07/02/2019 | 0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 1.677,29 | 0,00 | 1.677,29 | 0,00 | 1.677,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2196/2019-1 | 07/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 40938 | NILSA TEREZINHA BAU BRESOLIN | 1.951,32 | 0,00 | 1.951,32 | 0,00 | 1.951,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2197/2019-1 | 07/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 39429 | JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO | 2.369,46 | 0,00 | 2.369,46 | 0,00 | 2.369,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2198/2019-1 | 07/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2199/2019-2 | 07/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 60381 | APM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO AQUARELA DO SABER | 36.584,72 | 0,00 | 18.294,72 | 0,00 | 18.294,72 | 0,00 | 18.290,00 | 0,00 |
| 2200/2019-1 | 07/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25365 | FABIANE BAYS DA ROCHA | 1.997,78 | 0,00 | 1.997,78 | 0,00 | 1.997,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 2201/2019-1 | 07/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 28444 | MIRIAN INES BAYS FERNANDES | 1.997,78 | 0,00 | 1.997,78 | 0,00 | 1.997,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202/2019-1 | 07/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 22498 | ADRIEL CARDOZO DE ABREU | 4.367,24 | 0,00 | 4.367,24 | 0,00 | 4.367,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203/2019-1 | 07/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 31555 | ERONILDE DE FATIMA OLIVEIRA | 836,28 | 0,00 | 836,28 | 0,00 | 836,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2204/2019-2 | 08/02/2019 | 0799-04.005.12.367.0041.2047-449052000000 | 10658 | SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 2205/2019-2 | 08/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 241,68 | 0,00 | 241,68 | 0,00 | 241,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2206/2019-2 | 08/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 5397 | PARK SHOPPING SORRISO | 9.081,90 | 0,00 | 9.081,90 | 0,00 | 9.081,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2207/2019-2 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2209/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211/2019-3 | 08/02/2019 | 0087-04.001.12.122.0049.2043-339047020000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 44.998,37 | 0,00 | 44.998,37 | 0,00 | 55.001,63 | 0,00 |
| 2212/2019-1 | 08/02/2019 | 0512-13.001.27.812.0002.2075-319011000000 | 23146 | FERNANDO DE SOUZA | 356,36 | 0,00 | 356,36 | 0,00 | 356,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214/2019-1 | 08/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 23754 | ANDREIA CONCEICAO BATEZINI | 9.245,87 | 0,00 | 9.245,87 | 0,00 | 9.245,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2215/2019-1 | 08/02/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 52373 | LEILA MARIA KAISER | 7.343,28 | 0,00 | 7.343,28 | 0,00 | 7.343,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2216/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2218/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 2221/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226/2019-1 | 08/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2227/2019-2 | 08/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2228/2019-2 | 08/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 349,66 | 0,00 | 349,66 | 0,00 | 349,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2229/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.277,62 | 0,00 | 1.277,62 | 0,00 | 1.277,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230/2019-2 | 08/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231/2019-2 | 08/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232/2019-2 | 08/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 699,25 | 0,00 | 699,25 | 0,00 | 699,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233/2019-2 | 08/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 4.670,56 | 0,00 | 4.670,56 | 0,00 | 4.670,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234/2019-2 | 08/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 6.457,87 | 0,00 | 6.457,87 | 0,00 | 6.457,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235/2019-2 | 08/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 465,33 | 0,00 | 465,33 | 0,00 | 465,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236/2019-2 | 08/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 255,21 | 0,00 | 255,21 | 0,00 | 255,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237/2019-2 | 08/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 285,40 | 0,00 | 285,40 | 0,00 | 285,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2238/2019-2 | 08/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 259,31 | 0,00 | 259,31 | 0,00 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2239/2019-2 | 08/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 285,40 | 0,00 | 285,40 | 0,00 | 285,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240/2019-2 | 08/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 285,40 | 0,00 | 285,40 | 0,00 | 285,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 2241/2019-2 | 08/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 263,87 | 0,00 | 263,87 | 0,00 | 263,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242/2019-1 | 08/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.338,06 | 0,00 | 1.338,06 | 0,00 | 1.338,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 1.385,68 | 0,00 | 1.385,68 | 0,00 | 1.385,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 533,39 | 0,00 | 533,39 | 0,00 | 533,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246/2019-1 | 08/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2247/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 351,59 | 0,00 | 351,59 | 0,00 | 351,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2248/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 236,20 | 0,00 | 236,20 | 0,00 | 236,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2249/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 236,20 | 0,00 | 236,20 | 0,00 | 236,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250/2019-1 | 08/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 351,59 | 0,00 | 351,59 | 0,00 | 351,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2252/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 450,62 | 0,00 | 450,62 | 0,00 | 450,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2253/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.144,32 | 0,00 | 1.144,32 | 0,00 | 1.144,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 401,94 | 0,00 | 401,94 | 0,00 | 401,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2255/2019-1 | 08/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2256/2019-1 | 08/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2257/2019-1 | 08/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2258/2019-1 | 08/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 52648 | ADEMIR JUVENCIO DA SILVA | 403,29 | 0,00 | 403,29 | 0,00 | 403,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2259/2019-1 | 08/02/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260/2019-1 | 08/02/2019 | 0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 472,50 | 0,00 | 472,50 | 0,00 | 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 2261/2019-1 | 08/02/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 57071 | HELDER CONSALTER UMBURANAS | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262/2019-2 | 08/02/2019 | 0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000 | 60442 | SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2263/2019-2 | 08/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 321 | VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA | 2.990,00 | 0,00 | 1.187,62 | 0,00 | 1.187,62 | 0,00 | 1.802,38 | 0,00 |
| 2264/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 694,04 | 0,00 | 694,04 | 0,00 | 694,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2266/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 266,25 | 0,00 | 266,25 | 0,00 | 266,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2267/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 763,36 | 0,00 | 763,36 | 0,00 | 763,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2268/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 6.733,00 | 0,00 | 6.733,00 | 0,00 | 6.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 11.776,50 | 0,00 | 11.776,50 | 0,00 | 11.776,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 1423 | XAXIM COM. DE COMB. LTDA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2273/2019-2 | 08/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274/2019-2 | 08/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275/2019-2 | 08/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 283,20 | 0,00 | 283,20 | 0,00 | 283,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2276/2019-2 | 08/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 2.391,00 | 0,00 | 2.391,00 | 0,00 | 2.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277/2019-2 | 08/02/2019 | 0461-10.001.04.122.0024.1009-449052000000 | 6347 | CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2278/2019-2 | 08/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 15.470,00 | 0,00 | 15.470,00 | 0,00 | 15.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279/2019-2 | 08/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 5797 | COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280/2019-2 | 08/02/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 2281/2019-2 | 08/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 7.783,00 | 0,00 | 7.783,00 | 0,00 | 7.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282/2019-2 | 08/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 7.151,00 | 0,00 | 7.151,00 | 0,00 | 7.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2283/2019-2 | 08/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 1.540,80 | 0,00 | 1.540,80 | 0,00 | 1.540,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2284/2019-2 | 08/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 7.748,50 | 0,00 | 7.748,50 | 0,00 | 7.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285/2019-2 | 08/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 682,50 | 0,00 | 682,50 | 0,00 | 682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2286/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2287/2019-2 | 08/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 2.454,09 | 0,00 | 2.454,09 | 0,00 | 2.454,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2288/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2289/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2290/2019-2 | 08/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 8.044,50 | 0,00 | 8.044,50 | 0,00 | 8.044,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292/2019-2 | 08/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 3.996,50 | 0,00 | 3.996,50 | 0,00 | 3.996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293/2019-2 | 08/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 982,80 | 0,00 | 982,80 | 0,00 | 982,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2294/2019-2 | 08/02/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 8844 | AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2295/2019-2 | 08/02/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 6798 | JOSE MARGREITER - ME | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 2296/2019-2 | 08/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2297/2019-2 | 08/02/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 60433 | F. VACHILESKI & CIA LTDA | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2298/2019-2 | 08/02/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 5.700,00 | 0,00 | 5.691,80 | 0,00 | 5.691,80 | 0,00 | 8,20 | 0,00 |
| 2299/2019-2 | 08/02/2019 | 0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 365,70 | 0,00 | 365,70 | 0,00 | 365,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300/2019-2 | 08/02/2019 | 0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 5.700,00 | 0,00 | 2.996,76 | 0,00 | 2.996,76 | 0,00 | 2.703,24 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 2301/2019-2 | 08/02/2019 | 0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 4.450,00 | 0,00 | 2.512,60 | 0,00 | 2.512,60 | 0,00 | 1.937,40 | 0,00 |
| 2302/2019-2 | 08/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 86,40 | 0,00 | 86,40 | 0,00 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2303/2019-2 | 08/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 2107 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA | 17.476,56 | 0,00 | 8.740,86 | 0,00 | 8.740,86 | 0,00 | 8.735,70 | 0,00 |
| 2304/2019-2 | 08/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 2107 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA | 8.371,08 | 0,00 | 4.186,78 | 0,00 | 4.186,78 | 0,00 | 4.184,30 | 0,00 |
| 2305/2019-2 | 08/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 2271 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO | 11.299,50 | 0,00 | 5.653,96 | 0,00 | 5.653,96 | 0,00 | 5.645,54 | 0,00 |
| 2306/2019-2 | 08/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 10.496,40 | 0,00 | 10.496,40 | 0,00 | 10.496,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307/2019-2 | 08/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 2.303,30 | 0,00 | 2.303,30 | 0,00 | 2.303,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2308/2019-2 | 08/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 2271 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO | 5.813,25 | 0,00 | 2.908,79 | 0,00 | 2.908,79 | 0,00 | 2.904,46 | 0,00 |
| 2309/2019-2 | 08/02/2019 | 0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 1.363,60 | 0,00 | 395,60 | 0,00 | 395,60 | 0,00 | 968,00 | 0,00 |
| 2310/2019-2 | 08/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 244 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.979,00 | 0,00 | 5.979,00 | 0,00 | 5.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311/2019-2 | 08/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312/2019-2 | 08/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 1.204,45 | 0,00 | 1.204,45 | 0,00 | 1.204,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313/2019-2 | 08/02/2019 | 0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000 | 9177 | BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 1.740.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 0,00 |
| 2314/2019-2 | 08/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 3380 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM AMAZONIA | 14.312,70 | 0,00 | 7.169,87 | 0,00 | 7.169,87 | 0,00 | 7.142,83 | 0,00 |
| 2315/2019-2 | 08/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 3380 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM AMAZONIA | 6.045,78 | 0,00 | 3.028,61 | 0,00 | 3.028,61 | 0,00 | 3.017,17 | 0,00 |
| 2316/2019-2 | 08/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 2118 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS | 38.418,30 | 0,00 | 19.210,30 | 0,00 | 19.210,30 | 0,00 | 19.208,00 | 0,00 |
| 2317/2019-2 | 08/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 8709 | APM DO CENTRO MUNIC ED. INF. ESPACO CRIANCA | 12.401,60 | 0,00 | 6.201,60 | 0,00 | 6.201,60 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 2318/2019-2 | 08/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 402 | INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST. | 5.626,35 | 0,00 | 5.626,35 | 0,00 | 5.626,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2319/2019-2 | 08/02/2019 | 0230-06.001.20.606.0011.1025-339039000000 | 3119 | SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO | 37.652,00 | 0,00 | 9.413,00 | 0,00 | 9.413,00 | 0,00 | 28.239,00 | 0,00 |
| 2320/2019-1 | 08/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25975 | ALINE DO NASCIMENTO | 2.880,52 | 0,00 | 2.880,52 | 0,00 | 2.880,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 2321/2019-1 | 08/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 24474 | VANDRESSA ZATTA | 3.205,74 | 0,00 | 3.205,74 | 0,00 | 3.205,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2322/2019-2 | 08/02/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 235,78 | 0,00 | 235,78 | 0,00 | 235,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2323/2019-1 | 08/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 37723 | MARIA LUIRDE PIMENTEL | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2324/2019-1 | 08/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 46907 | LUCIANA CARLA SIROTTTO | 1.672,56 | 0,00 | 1.672,56 | 0,00 | 1.672,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2325/2019-2 | 11/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 8869 | FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME | 9.989,00 | 0,00 | 9.989,00 | 0,00 | 9.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2326/2019-2 | 11/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 266 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA | 13.460,80 | 0,00 | 13.460,80 | 0,00 | 13.460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2327/2019-2 | 11/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 713,85 | 0,00 | 713,85 | 0,00 | 713,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2328/2019-2 | 11/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 3.947,74 | 0,00 | 3.947,74 | 0,00 | 3.947,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2329/2019-1 | 11/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 39409 | ROGERIO JOSE DA SILVA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2330/2019-2 | 11/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 3.015,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 2331/2019-2 | 11/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 218,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,49 | 0,00 |
| 2332/2019-2 | 11/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 501,48 | 0,00 | 501,48 | 0,00 | 501,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2333/2019-2 | 11/02/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2334/2019-2 | 11/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56970 | NUTRILIFE PRODU. NUTRICIONAIS EIRELI-ME | 12.352,80 | 0,00 | 12.352,80 | 0,00 | 12.352,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2335/2019-2 | 11/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 4274 | F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP | 534,92 | 0,00 | 149,85 | 0,00 | 149,85 | 0,00 | 385,07 | 0,00 |
| 2336/2019-2 | 11/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 6.675,00 | 0,00 | 3.118,61 | 0,00 | 3.118,61 | 0,00 | 3.556,39 | 0,00 |
| 2337/2019-2 | 11/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 5.700,00 | 0,00 | 5.670,87 | 0,00 | 5.670,87 | 0,00 | 29,13 | 0,00 |
| 2338/2019-2 | 11/02/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 3108 | BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA | 454,11 | 0,00 | 454,11 | 0,00 | 454,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2339/2019-2 | 11/02/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 3108 | BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2340/2019-2 | 11/02/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 9478 | PEDRO ANTONIO CAMPOS ME | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 2341/2019-2 | 11/02/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 9478 | PEDRO ANTONIO CAMPOS ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2342/2019-2 | 11/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 4556 | LIMPEX-LIMPEZA A SECO E IMPERMEABILIZACOES LTDA | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2343/2019-2 | 11/02/2019 | 0263-07.001.10.122.0050.2125-339036000000 | 50515 | IGOR DE SOUZA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2344/2019-2 | 11/02/2019 | 0263-07.001.10.122.0050.2125-339036000000 | 26163 | EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2345/2019-2 | 11/02/2019 | 0263-07.001.10.122.0050.2125-339036000000 | 48332 | REGINALDO DA SILVA MENDONCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2346/2019-2 | 11/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2347/2019-2 | 11/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 8.550,00 | 0,00 | 8.465,10 | 0,00 | 8.465,10 | 0,00 | 84,90 | 0,00 |
| 2348/2019-2 | 11/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 6.675,00 | 0,00 | 1.735,81 | 0,00 | 1.735,81 | 0,00 | 4.939,19 | 0,00 |
| 2349/2019-2 | 11/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 894,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2350/2019-2 | 11/02/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 60433 | F. VACHILESKI & CIA LTDA | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2351/2019-2 | 11/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2352/2019-2 | 11/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9161 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | 128.625,00 | 0,00 | 18.375,00 | 0,00 | 18.375,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 |
| 2353/2019-2 | 11/02/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 17816 | ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2354/2019-2 | 11/02/2019 | 0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000 | 17816 | ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA | 86.420,76 | 0,00 | 71.400,91 | 0,00 | 71.400,91 | 0,00 | 15.019,85 | 0,00 |
| 2355/2019-1 | 11/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 18704 | SANDRA MARCIA FERREIRA | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2356/2019-1 | 11/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2357/2019-1 | 11/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2358/2019-1 | 11/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 22556 | ELISABETE TEIXEIRA DA SILVA ALVES REIS | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2359/2019-2 | 12/02/2019 | 0527-13.001.27.812.0010.1036-449052000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 2.568,00 | 0,00 | 2.568,00 | 0,00 | 2.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360/2019-2 | 12/02/2019 | 0527-13.001.27.812.0010.1036-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 2.153,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,99 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|
| 2361/2019-2 | 12/02/2019 | 0217-06.001.20.606.0011.1019-339030000000 | 53195 | VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP | 144.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.714,00 | 0,00 |
| 2362/2019-2 | 12/02/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 3152 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICI DE EDUCACACAO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2363/2019-2 | 12/02/2019 | 0338-08.001.08.244.0031.2023-339039000000 | 3177 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 79.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.975,00 | 0,00 |
| 2364/2019-2 | 12/02/2019 | 0338-08.001.08.244.0031.2023-339039000000 | 3279 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 146.960,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.960,33 | 0,00 |
| 2365/2019-2 | 12/02/2019 | 0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000 | 17816 | ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA | 54.820,76 | 54.820,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2366/2019-2 | 12/02/2019 | 0352-08.001.28.244.0017.2157-339039000000 | 290 | VILSON VIGOLO ME | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2367/2019-2 | 12/02/2019 | 0189-05.001.15.452.0008.1068-449051000000 | 7222 | RCA CONSTRUTORA LTDA - ME | 221.136,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.136,39 | 0,00 |
| 2368/2019-2 | 12/02/2019 | 0215-06.001.20.606.0011.1017-449052000000 | 1718 | BORGES & DURIGON LTDA | 11.308,74 | 0,00 | 11.308,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.308,74 | 11.308,74 |
| 2369/2019-2 | 12/02/2019 | 0215-06.001.20.606.0011.1017-449052000000 | 1718 | BORGES & DURIGON LTDA | 75.811,26 | 0,00 | 75.811,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.811,26 | 75.811,26 |
| 2370/2019-2 | 12/02/2019 | 0065-03.001.04.123.0002.2078-339040000000 | 60237 | MAYCON GHIZZI | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.440,00 | 0,00 |
| 2371/2019-2 | 12/02/2019 | 0542-14.001.15.452.0034.2104-339040000000 | 60237 | MAYCON GHIZZI | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 0,00 |
| 2372/2019-2 | 12/02/2019 | 0737-20.001.06.181.0002.2098-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 204.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.412,00 | 0,00 |
| 2373/2019-2 | 12/02/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 53226 | CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA | 227.171,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.171,44 | 0,00 |
| 2374/2019-2 | 12/02/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 306 | CONSTRUTORA CAMERA EIRELI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2375/2019-2 | 12/02/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 60402 | CALEGARI ENGENHARIA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2376/2019-2 | 12/02/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 9821 | SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA | 280.308,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.308,50 | 0,00 |
| 2377/2019-2 | 12/02/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 34.604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.604,82 | 0,00 |
| 2378/2019-2 | 12/02/2019 | 0128-04.003.12.361.0016.2142-339030000000 | 10529 | EDITORA POSITIVO LTDA | 542.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.240,00 | 0,00 |
| 2379/2019-2 | 12/02/2019 | 0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000 | 61099 | RELEECUN SERVIÇOS EIRELI EPP | 295.715,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.715,02 | 0,00 |
| 2380/2019-2 | 12/02/2019 | 0222-06.001.20.606.0011.1020-449051000000 | 60514 | MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP | 293.613,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.613,69 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2381/2019-2 | 12/02/2019 | 0222-06.001.20.606.0011.1020-449051000000 | 60514 | MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP | 367.380,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.380,67 | 0,00 |
| 2382/2019-2 | 12/02/2019 | 0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 134.671,36 | 0,00 | 134.671,36 | 0,00 | 134.671,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2383/2019-2 | 12/02/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 685,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,50 | 0,00 |
| 2384/2019-2 | 12/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 60489 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 37.619,76 | 0,00 | 37.619,76 | 0,00 | 37.619,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2385/2019-2 | 12/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.699,20 | 0,00 | 1.699,20 | 0,00 | 1.699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2386/2019-2 | 12/02/2019 | 0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 40.182,18 | 0,00 | 40.182,18 | 0,00 | 40.182,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2387/2019-1 | 12/02/2019 | 0556-15.001.10.301.0004.1039-449052000000 | 65186 | GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI | 3.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.138,00 | 0,00 |
| 2388/2019-2 | 12/02/2019 | 0556-15.001.10.301.0004.1039-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 5.818,00 | 0,00 | 5.818,00 | 0,00 | 5.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2389/2019-2 | 12/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 76,63 | 0,00 | 76,63 | 0,00 | 76,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2390/2019-1 | 12/02/2019 | 0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000 | 53701 | JUCIMARA DE OLIVEIRA SANTOS | 1.052,12 | 0,00 | 1.052,12 | 0,00 | 1.052,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2391/2019-1 | 12/02/2019 | 0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000 | 18483 | ANA CLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | 1.052,12 | 0,00 | 1.052,12 | 0,00 | 1.052,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2392/2019-2 | 12/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.797,92 | 0,00 | 1.797,92 | 0,00 | 1.797,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2393/2019-1 | 12/02/2019 | 0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000 | 54142 | WELLINGTON CANCIAN | 854,94 | 0,00 | 854,94 | 0,00 | 854,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2394/2019-2 | 12/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 325,76 | 0,00 | 325,76 | 0,00 | 325,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2395/2019-2 | 12/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.273,12 | 0,00 | 1.273,12 | 0,00 | 1.273,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2396/2019-2 | 12/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 527,39 | 0,00 | 527,39 | 0,00 | 527,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2397/2019-2 | 12/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.559,61 | 0,00 | 1.559,61 | 0,00 | 1.559,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2398/2019-2 | 12/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 6429 | PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 2399/2019-2 | 12/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400/2019-2 | 12/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 2401/2019-2 | 12/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 839,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,36 | 0,00 |
| 2402/2019-2 | 12/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 18.112,70 | 0,00 | 18.112,70 | 0,00 | 18.112,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2403/2019-1 | 12/02/2019 | 0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000 | 31818 | SONIA MENDES DE QUEIROZ | 1.052,12 | 0,00 | 1.052,12 | 0,00 | 1.052,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2404/2019-2 | 12/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 8150 | MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2405/2019-2 | 12/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8150 | MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 586,86 | 0,00 | 586,86 | 0,00 | 586,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2406/2019-2 | 12/02/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 151 | IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 |
| 2407/2019-2 | 12/02/2019 | 0382-08.005.08.244.0002.2019-339040000000 | 9622 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA | 163.828,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.828,02 | 0,00 |
| 2408/2019-2 | 12/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60484 | E. DE S. BRANDAO-GRAFICA EDITORA EXATA ME | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2409/2019-2 | 12/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 657,84 | 0,00 | 657,84 | 0,00 | 657,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2410/2019-2 | 12/02/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.117,43 | 0,00 | 1.117,43 | 0,00 | 1.117,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411/2019-2 | 12/02/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 825,29 | 0,00 | 825,29 | 0,00 | 825,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2412/2019-2 | 12/02/2019 | 0582-15.001.10.302.0005.1089-449051000000 | 60274 | LD CONSTRUTORA LTDA ME | 324.170,46 | 324.170,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413/2019-2 | 12/02/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.524,65 | 0,00 | 1.524,65 | 0,00 | 1.524,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414/2019-2 | 12/02/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2415/2019-2 | 12/02/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 447,27 | 0,00 | 447,27 | 0,00 | 447,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2416/2019-2 | 12/02/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 499,87 | 0,00 | 499,87 | 0,00 | 499,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2417/2019-2 | 12/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 5909 | APM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE SORRISO | 38.006,76 | 0,00 | 19.047,85 | 0,00 | 19.047,85 | 0,00 | 18.958,91 | 0,00 |
| 2418/2019-2 | 12/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 5909 | APM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE SORRISO | 8.448,59 | 0,00 | 4.237,50 | 0,00 | 4.237,50 | 0,00 | 4.211,09 | 0,00 |
| 2419/2019-2 | 12/02/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 655,11 | 0,00 | 655,11 | 0,00 | 655,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420/2019-2 | 12/02/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.147,54 | 0,00 | 1.147,54 | 0,00 | 1.147,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 2421/2019-2 | 12/02/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 435,47 | 0,00 | 435,47 | 0,00 | 435,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422/2019-2 | 12/02/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 128,57 | 0,00 | 128,57 | 0,00 | 128,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423/2019-1 | 12/02/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 46158 | ADRIANO COUTO DE SOUZA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424/2019-1 | 12/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425/2019-1 | 12/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2426/2019-2 | 12/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 4.318,80 | 0,00 | 4.318,80 | 0,00 | 4.318,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2427/2019-2 | 12/02/2019 | 0800-14.001.15.451.0034.1255-449051000000 | 1321 | TECNOLAMP DO BRASIL LAMP ACESSORIOS LTDA EPP | 32.408,78 | 0,00 | 32.408,78 | 0,00 | 32.408,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428/2019-1 | 12/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2429/2019-2 | 12/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 14.868,75 | 0,00 | 14.868,75 | 0,00 | 14.868,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430/2019-2 | 12/02/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.706,25 | 0,00 | 1.706,25 | 0,00 | 1.706,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431/2019-2 | 12/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 932,84 | 0,00 | 932,84 | 0,00 | 932,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432/2019-2 | 12/02/2019 | 0671-15.001.10.304.0006.2120-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 204,55 | 0,00 | 204,55 | 0,00 | 204,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433/2019-2 | 12/02/2019 | 0671-15.001.10.304.0006.2120-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 175,15 | 0,00 | 175,15 | 0,00 | 175,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434/2019-2 | 12/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 126,68 | 0,00 | 126,68 | 0,00 | 126,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2435/2019-1 | 12/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 55990 | JANE GRAZIELLA GERLACH PEREIRA | 1.672,59 | 0,00 | 1.672,59 | 0,00 | 1.672,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2436/2019-2 | 12/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 134,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,74 | 0,00 |
| 2437/2019-1 | 12/02/2019 | 0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000 | 54464 | ANA PAULA SANCHES DA SILVA | 1.052,12 | 0,00 | 1.052,12 | 0,00 | 1.052,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438/2019-2 | 12/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2439/2019-2 | 12/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 440,10 | 0,00 | 440,10 | 0,00 | 440,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2440/2019-2 | 12/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 2441/2019-2 | 12/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 287,50 | 0,00 | 287,50 | 0,00 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442/2019-2 | 12/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2443/2019-2 | 12/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2444/2019-2 | 12/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2445/2019-2 | 12/02/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2446/2019-2 | 12/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 551,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 0,00 |
| 2447/2019-2 | 12/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 445,40 | 0,00 | 445,40 | 0,00 | 445,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2448/2019-2 | 12/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 389,70 | 0,00 | 389,70 | 0,00 | 389,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449/2019-2 | 12/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,60 | 0,00 |
| 2450/2019-2 | 12/02/2019 | 0311-08.001.08.244.0019.2164-449052000000 | 56850 | PLUGMAIS DIS.-INFORM. E TELECOMUNI. LTDA | 648,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,31 | 0,00 |
| 2451/2019-2 | 12/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 56850 | PLUGMAIS DIS.-INFORM. E TELECOMUNI. LTDA | 81,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,13 | 0,00 |
| 2452/2019-2 | 12/02/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 495,60 | 0,00 | 495,60 | 0,00 | 495,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453/2019-1 | 12/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454/2019-1 | 12/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455/2019-1 | 12/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 35917 | ALAIR ALVES DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2456/2019-1 | 12/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 37173 | SUELY RIBEIRO PINTO | 2.555,30 | 0,00 | 2.555,30 | 0,00 | 2.555,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457/2019-1 | 12/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 43926 | VERA LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA XAVIER | 2.369,46 | 0,00 | 2.369,46 | 0,00 | 2.369,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2458/2019-1 | 12/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 29021 | SHIRLEI RODRIGUES DE HORIZONTE | 3.159,28 | 0,00 | 3.159,28 | 0,00 | 3.159,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2459/2019-1 | 12/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 23445 | LUCINDA ALMEIDA DA SILVA | 1.904,86 | 0,00 | 1.904,86 | 0,00 | 1.904,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2460/2019-1 | 12/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60319 | DAYANE DOS SANTOS MAGALHAES | 209,07 | 0,00 | 209,07 | 0,00 | 209,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 2461/2019-1 | 12/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 53257 | EDEVALDO LEMUNY | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462/2019-1 | 12/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 26988 | ANNE KAROLINE CASTAO | 418,14 | 0,00 | 418,14 | 0,00 | 418,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463/2019-1 | 12/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60847 | CASSIANE DOS REIS MERCADANTE | 905,97 | 0,00 | 905,97 | 0,00 | 905,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464/2019-1 | 12/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 23999 | KARINE MICHELON PAULINE | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465/2019-1 | 12/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 28287 | KETULLI TACIANE CANDIDO SEMIGUEM | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466/2019-1 | 12/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 56069 | KARLA REGINA TERCAL | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467/2019-1 | 12/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 28221 | FRANCELINE ALVES BISPO | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468/2019-1 | 12/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 51422 | JULIANA APARECIDA ORCHESKI | 2.137,16 | 0,00 | 2.137,16 | 0,00 | 2.137,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2469/2019-2 | 13/02/2019 | 0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 3.049,20 | 0,00 | 3.049,20 | 0,00 | 3.049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2470/2019-2 | 13/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2471/2019-2 | 13/02/2019 | 0450-10.001.04.122.0002.2011-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472/2019-2 | 13/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 233,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,44 | 0,00 |
| 2473/2019-2 | 13/02/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 907,80 | 0,00 | 907,80 | 0,00 | 907,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2474/2019-2 | 13/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2475/2019-1 | 13/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2476/2019-2 | 13/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9975 | N C AUTO POSTO LTDA | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2477/2019-2 | 13/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 2091 | SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 376,52 | 0,00 | 376,52 | 0,00 | 376,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478/2019-2 | 13/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 2091 | SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 203,97 | 0,00 | 203,97 | 0,00 | 203,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2479/2019-2 | 13/02/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 311,10 | 0,00 | 311,10 | 0,00 | 311,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480/2019-2 | 13/02/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 2481/2019-2 | 13/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9176 | MIXTELAS - COMERCIO DE TELAS EIRELI | 4.867,50 | 0,00 | 4.867,50 | 0,00 | 4.867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2482/2019-2 | 13/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.237,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,23 | 0,00 |
| 2483/2019-2 | 13/02/2019 | 0362-08.003.08.244.0030.2018-449052000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 2484/2019-2 | 13/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2485/2019-2 | 13/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 7.705,00 | 0,00 | 7.705,00 | 0,00 | 7.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2486/2019-2 | 13/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 65186 | GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 2487/2019-2 | 13/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 5.355,00 | 0,00 | 5.355,00 | 0,00 | 5.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488/2019-2 | 13/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 6.530,00 | 0,00 | 6.530,00 | 0,00 | 6.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2489/2019-2 | 13/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2490/2019-2 | 13/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 3.195,10 | 0,00 | 3.195,10 | 0,00 | 3.195,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2491/2019-2 | 13/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 2.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 | 0,00 |
| 2492/2019-2 | 13/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 65185 | STAR PRIME LTDA | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2493/2019-2 | 13/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2494/2019-2 | 13/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 29.856,00 | 0,00 | 29.856,00 | 0,00 | 29.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2495/2019-2 | 13/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 253,55 | 0,00 | 253,55 | 0,00 | 253,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2496/2019-2 | 13/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 4.074,26 | 0,00 | 4.074,26 | 0,00 | 4.074,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2497/2019-2 | 13/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 3.608,82 | 0,00 | 3.608,82 | 0,00 | 3.608,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2498/2019-2 | 13/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 24.796,51 | 0,00 | 24.796,51 | 0,00 | 24.796,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2499/2019-2 | 13/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 197,90 | 0,00 | 197,90 | 0,00 | 197,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2500/2019-2 | 13/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 18.628,60 | 0,00 | 18.628,60 | 0,00 | 18.628,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 2501/2019-2 | 13/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 400,40 | 0,00 | 400,40 | 0,00 | 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2502/2019-1 | 13/02/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 21527 | BENEDITO ANTONIO FURQUIM | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2503/2019-1 | 13/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 21527 | BENEDITO ANTONIO FURQUIM | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2504/2019-2 | 13/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 65186 | GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI | 23.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.676,00 | 0,00 |
| 2505/2019-2 | 13/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 65185 | STAR PRIME LTDA | 4.356,25 | 0,00 | 4.356,25 | 0,00 | 4.356,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2506/2019-2 | 13/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 2.896,40 | 0,00 | 2.896,40 | 0,00 | 2.896,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2507/2019-2 | 13/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 11.896,00 | 0,00 | 11.896,00 | 0,00 | 11.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2508/2019-2 | 13/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 7.705,00 | 0,00 | 7.705,00 | 0,00 | 7.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2509/2019-2 | 13/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 36.410,00 | 0,00 | 36.410,00 | 0,00 | 36.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2510/2019-2 | 13/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 65185 | STAR PRIME LTDA | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2511/2019-2 | 13/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 18.880,00 | 0,00 | 18.880,00 | 0,00 | 18.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2512/2019-2 | 13/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 5.056,20 | 0,00 | 5.056,20 | 0,00 | 5.056,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2513/2019-2 | 13/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 65185 | STAR PRIME LTDA | 8.398,50 | 0,00 | 8.398,50 | 0,00 | 8.398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2514/2019-2 | 13/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 65186 | GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI | 472,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,40 | 0,00 |
| 2515/2019-1 | 13/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 48247 | JOELITA DA SILVA SOARES | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2516/2019-1 | 13/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 22993 | JULIANA APARECIDA DOS SANTOS | 255,53 | 0,00 | 255,53 | 0,00 | 255,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2517/2019-1 | 13/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 49033 | SOLANGE MOREIRA | 1.440,26 | 0,00 | 1.440,26 | 0,00 | 1.440,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2518/2019-1 | 13/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 41700 | SILVANA APARECIDA DE LIMA | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2519/2019-2 | 13/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 65220 | HADDAD COLAB. MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2520/2019-2 | 13/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 17950 | ANA ELOIZA WITECK MARQUI | 325,22 | 0,00 | 325,22 | 0,00 | 325,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 2521/2019-1 | 13/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 26730 | LEANDRO MONTEIROS BARROS | 1.091,81 | 0,00 | 1.091,81 | 0,00 | 1.091,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2522/2019-1 | 13/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 37741 | EUZINETE ALVES DA SILVA | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2523/2019-1 | 13/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 51860 | CHARLENE MULLER DA SILVA | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2524/2019-1 | 13/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 20755 | GIOVANA LOPES DA SILVA | 2.299,77 | 0,00 | 2.299,77 | 0,00 | 2.299,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2525/2019-1 | 13/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 23210 | ILENAIR LUNARDI | 696,90 | 0,00 | 696,90 | 0,00 | 696,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2526/2019-2 | 14/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 723,86 | 0,00 | 723,86 | 0,00 | 723,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2527/2019-2 | 14/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 836,87 | 0,00 | 836,87 | 0,00 | 836,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2528/2019-2 | 14/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 937,55 | 0,00 | 937,55 | 0,00 | 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2529/2019-2 | 14/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 489,52 | 0,00 | 489,52 | 0,00 | 489,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2530/2019-1 | 14/02/2019 | 0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000 | 55322 | MERYNALVA COSTA SOUSA | 854,94 | 0,00 | 854,94 | 0,00 | 854,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2531/2019-2 | 14/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 391,19 | 0,00 | 391,19 | 0,00 | 391,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2532/2019-1 | 14/02/2019 | 0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000 | 55140 | JONATAN DA SILVA SOARES | 854,94 | 0,00 | 854,94 | 0,00 | 854,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2533/2019-1 | 14/02/2019 | 0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000 | 23979 | MAICON EDNEI TORQUATTO | 854,94 | 0,00 | 854,94 | 0,00 | 854,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2534/2019-1 | 14/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 27087 | TAIS REGINA SCHEID | 3.600,76 | 0,00 | 3.600,76 | 0,00 | 3.600,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2535/2019-2 | 14/02/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 7714 | ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME | 8.147,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.147,17 | 0,00 |
| 2536/2019-2 | 14/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 192,36 | 0,00 | 192,36 | 0,00 | 192,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2537/2019-2 | 14/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 273,06 | 0,00 | 273,06 | 0,00 | 273,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2538/2019-2 | 14/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 253,30 | 0,00 | 253,30 | 0,00 | 253,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2539/2019-2 | 14/02/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 8070 | RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME | 28.056,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.056,02 | 0,00 |
| 2540/2019-2 | 14/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 79.800,00 | 0,00 | 64.005,60 | 0,00 | 64.005,60 | 0,00 | 15.794,40 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 2541/2019-2 | 14/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 2910 | TECTONER DO BRASIL LTDA - ME | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2542/2019-2 | 14/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2543/2019-2 | 14/02/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 9478 | PEDRO ANTONIO CAMPOS ME | 10.207,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.207,74 | 0,00 |
| 2544/2019-2 | 14/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 0,00 |
| 2545/2019-2 | 14/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 187,90 | 0,00 | 187,90 | 0,00 | 187,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2546/2019-2 | 14/02/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 60160 | F.L.AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | 10.840,00 | 0,00 | 10.840,00 | 0,00 | 10.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2547/2019-2 | 14/02/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2548/2019-2 | 14/02/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 2910 | TECTONER DO BRASIL LTDA - ME | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2549/2019-2 | 14/02/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 60160 | F.L.AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | 1.612,50 | 0,00 | 1.612,50 | 0,00 | 1.612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2550/2019-2 | 14/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2551/2019-2 | 14/02/2019 | 0176-05.001.15.451.0008.1065-339030000000 | 8751 | THAIS SALTON GNOATO - EPP | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 |
| 2552/2019-2 | 14/02/2019 | 0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000 | 9478 | PEDRO ANTONIO CAMPOS ME | 1.576,58 | 0,00 | 1.576,58 | 0,00 | 1.576,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2553/2019-2 | 14/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 3.490,97 | 0,00 | 692,44 | 0,00 | 692,44 | 0,00 | 2.798,53 | 0,00 |
| 2554/2019-2 | 14/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 254,73 | 0,00 | 254,73 | 0,00 | 254,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2555/2019-2 | 14/02/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 9421 | ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| 2556/2019-2 | 14/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 8814 | APM DA ESCOLA MUN. FRANCISCO DONIZETI DE LIMA | 11.450,16 | 0,00 | 5.726,09 | 0,00 | 5.726,09 | 0,00 | 5.724,07 | 0,00 |
| 2557/2019-2 | 14/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 8814 | APM DA ESCOLA MUN. FRANCISCO DONIZETI DE LIMA | 13.254,21 | 0,00 | 6.628,28 | 0,00 | 6.628,28 | 0,00 | 6.625,93 | 0,00 |
| 2558/2019-2 | 14/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 60217 | APM ESCOLA MUN. PROF. MATILDE LUIZA Z. GOMES | 6.355,82 | 0,00 | 3.177,98 | 0,00 | 3.177,98 | 0,00 | 3.177,84 | 0,00 |
| 2559/2019-2 | 14/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 60217 | APM ESCOLA MUN. PROF. MATILDE LUIZA Z. GOMES | 1.908,36 | 0,00 | 954,20 | 0,00 | 954,20 | 0,00 | 954,16 | 0,00 |
| 2560/2019-2 | 14/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.853,80 | 0,00 | 1.853,80 | 0,00 | 1.853,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2561/2019-2 | 14/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 285,20 | 0,00 | 285,20 | 0,00 | 285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2562/2019-2 | 14/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 125,34 | 0,00 | 125,34 | 0,00 | 125,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2563/2019-2 | 14/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 657,84 | 0,00 | 657,84 | 0,00 | 657,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2564/2019-2 | 14/02/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7.980,00 | 0,00 | 4.004,22 | 0,00 | 4.004,22 | 0,00 | 3.975,78 | 0,00 |
| 2565/2019-2 | 14/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 2.255,00 | 0,00 | 2.255,00 | 0,00 | 2.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2566/2019-2 | 14/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 1.645,20 | 0,00 | 1.645,20 | 0,00 | 1.645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2567/2019-2 | 14/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 298,14 | 0,00 | 298,14 | 0,00 | 298,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2568/2019-2 | 14/02/2019 | 0527-13.001.27.812.0010.1036-449052000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569/2019-2 | 14/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 522,25 | 0,00 | 522,25 | 0,00 | 522,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2570/2019-2 | 14/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 1.476,00 | 0,00 | 1.476,00 | 0,00 | 1.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2571/2019-2 | 14/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2572/2019-2 | 14/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 155.600,00 | 0,00 | 108.872,43 | 0,00 | 108.872,43 | 0,00 | 46.727,57 | 0,00 |
| 2573/2019-2 | 14/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 8269 | CALIL & ASSOCIADOS LTDA | 401,49 | 0,00 | 401,49 | 0,00 | 401,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2574/2019-2 | 14/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.306,68 | 0,00 | 1.306,68 | 0,00 | 1.306,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2575/2019-2 | 14/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 585,26 | 0,00 | 585,26 | 0,00 | 585,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2576/2019-2 | 14/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 573,69 | 0,00 | 573,69 | 0,00 | 573,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2577/2019-2 | 14/02/2019 | 0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CLI | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2578/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 60512 | VANOR JOSE BASSO JUNIOR EIRELI | 568.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.860,00 | 0,00 |
| 2579/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 60512 | VANOR JOSE BASSO JUNIOR EIRELI | 231.316,00 | 0,00 | 230.478,51 | 0,00 | 230.478,51 | 0,00 | 837,49 | 0,00 |
| 2580/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 60512 | VANOR JOSE BASSO JUNIOR EIRELI | 137.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.544,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 2581/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 56922 | NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM | 597.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.450,00 | 0,00 |
| 2582/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 56922 | NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM | 348.470,00 | 0,00 | 114.678,19 | 0,00 | 114.678,19 | 0,00 | 233.791,81 | 0,00 |
| 2583/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 56922 | NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM | 48.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.980,00 | 0,00 |
| 2584/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 259 | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 586.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.550,00 | 0,00 |
| 2585/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 259 | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 241.930,00 | 0,00 | 109.956,85 | 0,00 | 109.956,85 | 0,00 | 131.973,15 | 0,00 |
| 2586/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 259 | PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 144.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.620,00 | 0,00 |
| 2587/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 286 | TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME | 1.410.712,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.712,94 | 0,00 |
| 2588/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 286 | TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME | 554.461,12 | 0,00 | 322.115,06 | 0,00 | 322.115,06 | 0,00 | 232.346,06 | 0,00 |
| 2589/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 286 | TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME | 49.345,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.345,94 | 0,00 |
| 2590/2019-2 | 14/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 5630 | GNOATO & GNOATO LTDA | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2591/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 6401 | TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME | 708.427,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.427,06 | 0,00 |
| 2592/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 6401 | TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME | 100.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.105,00 | 0,00 |
| 2593/2019-2 | 14/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 2106 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHA | 17.074,80 | 0,00 | 8.537,53 | 0,00 | 8.537,53 | 0,00 | 8.537,27 | 0,00 |
| 2594/2019-3 | 14/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 6401 | TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME | 509.566,88 | 0,00 | 207.505,62 | 0,00 | 207.505,62 | 0,00 | 302.061,26 | 0,00 |
| 2595/2019-2 | 14/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 2106 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHA | 4.185,54 | 0,00 | 2.092,81 | 0,00 | 2.092,81 | 0,00 | 2.092,73 | 0,00 |
| 2596/2019-2 | 14/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 2904 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA | 52.680,78 | 0,00 | 26.343,37 | 0,00 | 26.343,37 | 0,00 | 26.337,41 | 0,00 |
| 2597/2019-2 | 14/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 2904 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA | 12.246,58 | 0,00 | 6.123,99 | 0,00 | 6.123,99 | 0,00 | 6.122,59 | 0,00 |
| 2598/2019-2 | 14/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 5630 | GNOATO & GNOATO LTDA | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2599/2019-2 | 14/02/2019 | 0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000 | 2112 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA DA SILVA | 35.907,30 | 0,00 | 17.958,86 | 0,00 | 17.958,86 | 0,00 | 17.948,44 | 0,00 |
| 2600/2019-2 | 14/02/2019 | 0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000 | 2112 | APM DA ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA DA SILVA | 11.626,50 | 0,00 | 5.814,94 | 0,00 | 5.814,94 | 0,00 | 5.811,56 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 2601/2019-2 | 14/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 8145 | FARMACIA E DROGARIA BOM JESUS LTDA | 2.448,60 | 0,00 | 2.448,60 | 0,00 | 2.448,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2602/2019-2 | 14/02/2019 | 0570-15.001.10.301.0004.2110-339092000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2603/2019-2 | 14/02/2019 | 0446-10.001.04.122.0002.2011-319011000000 | 65223 | DEBORA ROSA PRESTES | 658,03 | 0,00 | 658,03 | 0,00 | 658,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2604/2019-2 | 14/02/2019 | 0215-06.001.20.606.0011.1017-449052000000 | 1718 | BORGES & DURIGON LTDA | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2605/2019-2 | 14/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2606/2019-2 | 14/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 3210 | ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2607/2019-2 | 14/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 3210 | ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2608/2019-2 | 14/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4407 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2609/2019-2 | 14/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610/2019-2 | 14/02/2019 | 0744-20.001.06.181.0002.2148-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 19.271,80 | 0,00 | 19.271,80 | 0,00 | 19.271,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2611/2019-1 | 14/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 49865 | CATIA REJANE ORCHESKI | 3.461,27 | 0,00 | 3.461,27 | 0,00 | 3.461,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2612/2019-1 | 14/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60580 | MARCIA MENDES DE BRITO | 1.997,78 | 0,00 | 1.997,78 | 0,00 | 1.997,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2613/2019-1 | 14/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19235 | DANIELLI DOS SANTOS SOUZA | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2614/2019-1 | 14/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 55805 | CRISTIANE PELINSON | 2.624,99 | 0,00 | 2.624,99 | 0,00 | 2.624,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2615/2019-1 | 14/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 46237 | JOCIONE MARIA DE JESUS ANDRADE | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2616/2019-1 | 14/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 21740 | BRUNA RODRIGUES DOS SANTOS | 269,76 | 0,00 | 269,76 | 0,00 | 269,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2617/2019-1 | 14/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60223 | CICERA SILVA BRAS | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2618/2019-2 | 15/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 450,58 | 0,00 | 450,58 | 0,00 | 450,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2619/2019-2 | 15/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 7.040,00 | 0,00 | 7.040,00 | 0,00 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2620/2019-2 | 15/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 2910 | TECTONER DO BRASIL LTDA - ME | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 2621/2019-2 | 15/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 60160 | F.L AGUIAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | 1.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986,00 | 0,00 |
| 2622/2019-2 | 15/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 2623/2019-2 | 15/02/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2624/2019-2 | 15/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 2.942,10 | 0,00 | 874,10 | 0,00 | 874,10 | 0,00 | 2.068,00 | 0,00 |
| 2625/2019-2 | 15/02/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 1.425,20 | 0,00 | 1.425,20 | 0,00 | 1.425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2626/2019-2 | 15/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 2.810,78 | 0,00 | 2.810,78 | 0,00 | 2.810,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2627/2019-1 | 15/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2628/2019-1 | 15/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2629/2019-1 | 15/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2630/2019-1 | 15/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2631/2019-2 | 15/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 1.555,38 | 0,00 | 1.555,38 | 0,00 | 1.555,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2632/2019-1 | 15/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2633/2019-1 | 15/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2634/2019-1 | 15/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2635/2019-1 | 15/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2636/2019-1 | 15/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2637/2019-2 | 15/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 795,50 | 0,00 | 795,50 | 0,00 | 795,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2638/2019-1 | 15/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2639/2019-1 | 15/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2640/2019-2 | 15/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,60 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 2641/2019-1 | 15/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2642/2019-1 | 15/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2643/2019-2 | 15/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 |
| 2644/2019-2 | 15/02/2019 | 0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2645/2019-2 | 15/02/2019 | 0165-04.006.13.392.0015.2140-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2646/2019-2 | 15/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 603,02 | 0,00 | 603,02 | 0,00 | 603,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2647/2019-2 | 15/02/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 572,82 | 0,00 | 572,82 | 0,00 | 572,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2648/2019-2 | 15/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 259,20 | 0,00 | 259,20 | 0,00 | 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2649/2019-2 | 15/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 163 | PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI | 1.758,35 | 0,00 | 1.758,35 | 0,00 | 1.758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2650/2019-2 | 15/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 163 | PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI | 2.461,69 | 0,00 | 2.461,69 | 0,00 | 2.461,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2651/2019-2 | 15/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 232,50 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2652/2019-2 | 15/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 2653/2019-2 | 15/02/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 64,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,12 | 0,00 |
| 2654/2019-2 | 15/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 202,20 | 0,00 | 202,20 | 0,00 | 202,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2655/2019-2 | 15/02/2019 | 0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000 | 65211 | ZANCHETA ENGENHARIA EIRELI | 72.600,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 59.400,00 | 0,00 |
| 2656/2019-1 | 15/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 27034 | GILVANI ABATTI | 2.532,07 | 0,00 | 2.532,07 | 0,00 | 2.532,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2657/2019-1 | 15/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60657 | OSMANIO JACKSON ROHLING | 1.115,04 | 0,00 | 1.115,04 | 0,00 | 1.115,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2658/2019-1 | 15/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60757 | SAMARA DOS SANTOS MOURAO | 557,52 | 0,00 | 557,52 | 0,00 | 557,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2659/2019-2 | 18/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.491,56 | 0,00 | 1.491,56 | 0,00 | 1.491,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2660/2019-2 | 18/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 447,97 | 0,00 | 447,97 | 0,00 | 447,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 2661/2019-1 | 18/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 50167 | ANDREIA COSTA FERREIRA PEZZINI | 1.730,69 | 0,00 | 1.730,69 | 0,00 | 1.730,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2662/2019-2 | 18/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2663/2019-2 | 18/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 104,87 | 0,00 | 104,87 | 0,00 | 104,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2664/2019-2 | 18/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 357,88 | 0,00 | 357,88 | 0,00 | 357,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2665/2019-2 | 18/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 31.920,00 | 0,00 | 5.612,65 | 0,00 | 5.612,65 | 0,00 | 26.307,35 | 0,00 |
| 2666/2019-2 | 18/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 |
| 2667/2019-2 | 18/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 303,32 | 0,00 | 303,32 | 0,00 | 303,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2668/2019-2 | 18/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 635,65 | 0,00 | 635,65 | 0,00 | 635,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2669/2019-2 | 18/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 2.769,30 | 0,00 | 2.769,30 | 0,00 | 2.769,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2670/2019-2 | 18/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 285,20 | 0,00 | 285,20 | 0,00 | 285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2671/2019-2 | 18/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 82,23 | 0,00 | 82,23 | 0,00 | 82,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2672/2019-2 | 18/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 201,89 | 0,00 | 201,89 | 0,00 | 201,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2673/2019-2 | 18/02/2019 | 0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2674/2019-2 | 18/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2675/2019-2 | 18/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.001,65 | 0,00 | 1.001,65 | 0,00 | 1.001,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2676/2019-2 | 18/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 489,75 | 0,00 | 489,75 | 0,00 | 489,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2677/2019-2 | 18/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678/2019-2 | 18/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 176,80 | 0,00 | 176,80 | 0,00 | 176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2679/2019-2 | 18/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 60311 | ETICA EMPRESA DE PESQUISA DE MERCADO E CONSUT LTDA | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 |
| 2680/2019-2 | 18/02/2019 | 0396-09.001.22.661.0002.1086-449052000000 | 55546 | SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPOR. DE EQU. SEG. ME | 37.424,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.424,36 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 2681/2019-2 | 18/02/2019 | 0413-09.001.22.661.0002.2090-339030000000 | 55546 | SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPOR. DE EQU. SEG. ME | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 |
| 2682/2019-2 | 18/02/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 777,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,34 | 0,00 |
| 2683/2019-2 | 18/02/2019 | 0396-09.001.22.661.0002.1086-449052000000 | 7284 | WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 2684/2019-2 | 18/02/2019 | 0048-02.001.14.422.0039.2161-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 5.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.876,00 | 0,00 |
| 2685/2019-1 | 18/02/2019 | 0044-02.001.14.422.0039.2161-339014000000 | 33822 | GILMAR RIBAS DE CAMPOS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2686/2019-1 | 18/02/2019 | 0045-02.001.14.422.0039.2161-339030000000 | 33822 | GILMAR RIBAS DE CAMPOS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2687/2019-2 | 18/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 65226 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 13.716,00 | 0,00 | 13.716,00 | 0,00 | 13.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2688/2019-1 | 18/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2689/2019-2 | 18/02/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 22,69 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2690/2019-2 | 18/02/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 126,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,06 | 0,00 |
| 2691/2019-1 | 18/02/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 48329 | MARISTELA ZANATA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2692/2019-1 | 18/02/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 47455 | JUCELIA GONCALVES FERRO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2693/2019-1 | 18/02/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 46797 | JULIO CEZAR BECKER | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2694/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 517,69 | 0,00 | 517,69 | 0,00 | 517,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2695/2019-2 | 18/02/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 61,48 | 0,00 | 61,48 | 0,00 | 61,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2696/2019-2 | 18/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 543,01 | 0,00 | 543,01 | 0,00 | 543,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2697/2019-1 | 18/02/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 22744 | ROBERTA NOVELLO DE BEM | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2698/2019-2 | 18/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 5978 | GUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 7.935,00 | 0,00 | 7.935,00 | 0,00 | 7.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2699/2019-1 | 18/02/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 22994 | LUCIANA DE SOUZA GUERRA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700/2019-1 | 18/02/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 43176 | MARIA AMELIA DE SOUZA ROSSI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 2701/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 361,14 | 0,00 | 361,14 | 0,00 | 361,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2702/2019-2 | 18/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 |
| 2703/2019-1 | 18/02/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 48262 | ELENICE TERESINHA FRANCIOSI BUHL SCHILLING | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2704/2019-2 | 18/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 60480 | SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI - | 4.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 2705/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 354,46 | 0,00 | 354,46 | 0,00 | 354,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2706/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 354,46 | 0,00 | 354,46 | 0,00 | 354,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2707/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 345,14 | 0,00 | 345,14 | 0,00 | 345,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2708/2019-2 | 18/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60480 | SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI - | 10.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 | 0,00 |
| 2709/2019-1 | 18/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46794 | DEVANIL APARECIDO BARBOSA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 440,80 | 0,00 | 440,80 | 0,00 | 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2711/2019-2 | 18/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,76 | 0,00 |
| 2712/2019-2 | 18/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2713/2019-2 | 18/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 10.860,00 | 0,00 | 10.860,00 | 0,00 | 10.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2714/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 440,80 | 0,00 | 440,80 | 0,00 | 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2715/2019-2 | 18/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 6.995,00 | 0,00 | 6.995,00 | 0,00 | 6.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2716/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 440,80 | 0,00 | 440,80 | 0,00 | 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2717/2019-1 | 18/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2718/2019-2 | 18/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 |
| 2719/2019-2 | 18/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60480 | SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI - | 4.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 2720/2019-1 | 18/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 2721/2019-2 | 18/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 1.579,60 | 0,00 | 1.579,60 | 0,00 | 1.579,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2722/2019-2 | 18/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2723/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 302,01 | 0,00 | 302,01 | 0,00 | 302,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2724/2019-2 | 18/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,52 | 0,00 |
| 2725/2019-2 | 18/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2726/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 361,14 | 0,00 | 361,14 | 0,00 | 361,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2727/2019-2 | 18/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2728/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 77,54 | 0,00 | 77,54 | 0,00 | 77,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2729/2019-2 | 18/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 554,40 | 0,00 | 554,40 | 0,00 | 554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2731/2019-2 | 18/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 311,27 | 0,00 | 311,27 | 0,00 | 311,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2733/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 293,55 | 0,00 | 293,55 | 0,00 | 293,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2734/2019-2 | 18/02/2019 | 0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 1.909,40 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 1.364,40 | 0,00 |
| 2735/2019-2 | 18/02/2019 | 0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 7.368,00 | 0,00 | 7.035,00 | 0,00 | 7.035,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| 2736/2019-1 | 18/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 331,10 | 0,00 | 331,10 | 0,00 | 331,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2737/2019-2 | 18/02/2019 | 0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 3.769,00 | 0,00 | 1.789,00 | 0,00 | 1.789,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 2738/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2739/2019-2 | 18/02/2019 | 0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2740/2019-2 | 18/02/2019 | 0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000 | 60435 | PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 2741/2019-2 | 18/02/2019 | 0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000 | 60435 | PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2742/2019-2 | 18/02/2019 | 0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000 | 60435 | PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP | 4.483,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483,88 | 0,00 |
| 2743/2019-1 | 18/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 3210 | ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2744/2019-2 | 18/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4877 | ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2745/2019-1 | 18/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4921 | ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2746/2019-2 | 18/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4666 | ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO | 5.055,00 | 0,00 | 5.055,00 | 0,00 | 5.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2747/2019-2 | 18/02/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 9.037,50 | 0,00 | 9.037,50 | 0,00 | 9.037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2748/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2749/2019-2 | 18/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 1.414,40 | 0,00 | 1.414,40 | 0,00 | 1.414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2750/2019-2 | 18/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2751/2019-1 | 18/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 33328 | CARLOS ALBERTO COSTA ZANAN | 1.800,38 | 0,00 | 1.800,38 | 0,00 | 1.800,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2752/2019-1 | 18/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 53439 | EDVANILSON DE LIMA OLIVEIRA | 836,30 | 0,00 | 836,30 | 0,00 | 836,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2753/2019-2 | 18/02/2019 | 0221-06.001.20.606.0011.1019-449052000000 | 53359 | EDER ROBERTO E PAULA | 205.610,00 | 0,00 | 205.610,00 | 0,00 | 205.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2754/2019-2 | 18/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,52 | 0,00 |
| 2755/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,11 | 0,00 |
| 2756/2019-2 | 18/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2757/2019-2 | 18/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2758/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2759/2019-2 | 18/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 3.235,00 | 0,00 | 3.235,00 | 0,00 | 3.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2760/2019-2 | 18/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 2761/2019-2 | 18/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 447,40 | 0,00 | 447,40 | 0,00 | 447,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2762/2019-2 | 18/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 53416 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTVOLEI | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2763/2019-1 | 18/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 5023 | DROGARIA BIOFARMA LTDA - MATRIZ | 1.808,66 | 0,00 | 1.808,66 | 0,00 | 1.808,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2764/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2765/2019-2 | 18/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 |
| 2766/2019-2 | 18/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 60480 | SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI - | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| 2767/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2768/2019-2 | 18/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,52 | 0,00 |
| 2769/2019-2 | 18/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2770/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2771/2019-2 | 18/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2772/2019-2 | 18/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 14.405,00 | 0,00 | 14.405,00 | 0,00 | 14.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2773/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2774/2019-2 | 18/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 3.315,00 | 0,00 | 3.315,00 | 0,00 | 3.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2775/2019-2 | 18/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 2.649,20 | 0,00 | 2.649,20 | 0,00 | 2.649,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2776/2019-2 | 18/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 2.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037,00 | 0,00 |
| 2777/2019-2 | 18/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 65180 | DIVINOMAR JOSE DE MATOS | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2778/2019-2 | 18/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 95,40 | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2779/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.019,20 | 0,00 | 1.019,20 | 0,00 | 1.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2780/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 2781/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 4.461,24 | 0,00 | 4.461,24 | 0,00 | 4.461,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2782/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 293,55 | 0,00 | 293,55 | 0,00 | 293,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2783/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 440,80 | 0,00 | 440,80 | 0,00 | 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2784/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 288,49 | 0,00 | 288,49 | 0,00 | 288,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2785/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 71,06 | 0,00 | 71,06 | 0,00 | 71,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2786/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 186,09 | 0,00 | 186,09 | 0,00 | 186,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2787/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 763,43 | 0,00 | 763,43 | 0,00 | 763,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2788/2019-2 | 18/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.523,90 | 0,00 | 1.523,90 | 0,00 | 1.523,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2789/2019-2 | 18/02/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 9975 | N C AUTO POSTO LTDA | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 2790/2019-2 | 18/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 642,59 | 0,00 | 642,59 | 0,00 | 642,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2791/2019-2 | 18/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 128,47 | 0,00 | 128,47 | 0,00 | 128,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2792/2019-2 | 18/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 157,84 | 0,00 | 157,84 | 0,00 | 157,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2793/2019-2 | 18/02/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 379,69 | 0,00 | 379,69 | 0,00 | 379,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2794/2019-1 | 18/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 27075 | MAIELE DA GAMA ANDRADE GOMES | 1.254,42 | 0,00 | 1.254,42 | 0,00 | 1.254,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2795/2019-1 | 18/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 28599 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS BOMFIM PINTO | 1.858,40 | 0,00 | 1.858,40 | 0,00 | 1.858,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2796/2019-1 | 18/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 58172 | POLIANA DE SOUSA RODRIGUES | 162,61 | 0,00 | 162,61 | 0,00 | 162,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2797/2019-1 | 18/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 31032 | FERNANDA DE OLIVEIRA BARREIROS | 1.881,63 | 0,00 | 1.881,63 | 0,00 | 1.881,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2798/2019-1 | 18/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 50603 | LIANE DE FATIMA GOULART IUNG | 139,38 | 0,00 | 139,38 | 0,00 | 139,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2799/2019-2 | 19/02/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 430,50 | 0,00 | 430,50 | 0,00 | 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800/2019-1 | 19/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 2801/2019-1 | 19/02/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 39575 | EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2802/2019-1 | 19/02/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 45318 | JORDANE DE JESUS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2803/2019-1 | 19/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 39575 | EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804/2019-2 | 19/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 8.900,00 | 8.606,39 | 293,61 | 0,00 | 293,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805/2019-2 | 19/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 11.400,00 | 8.402,22 | 2.997,78 | 0,00 | 2.997,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2806/2019-1 | 19/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 22674 | CRISTIANE IZABEL GHENO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2807/2019-2 | 19/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 311,50 | 0,00 | 311,50 | 0,00 | 311,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2808/2019-2 | 19/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6283 | AUTO POSTO CHARRUA LTDA | 620,00 | 0,00 | 619,63 | 0,00 | 619,63 | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| 2809/2019-1 | 19/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 47370 | NELSON ROBERTO CAMPOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2810/2019-2 | 19/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6283 | AUTO POSTO CHARRUA LTDA | 2.320,00 | 0,00 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | 0,00 | 2.227,20 | 0,00 |
| 2811/2019-2 | 19/02/2019 | 0347-08.001.08.244.0032.2160-339039000000 | 56655 | ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO | 4.567,50 | 0,00 | 4.567,50 | 0,00 | 4.567,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2812/2019-1 | 19/02/2019 | 0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000 | 47370 | NELSON ROBERTO CAMPOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2813/2019-2 | 19/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6283 | AUTO POSTO CHARRUA LTDA | 19.650,00 | 0,00 | 4.793,98 | 0,00 | 4.793,98 | 0,00 | 14.856,02 | 0,00 |
| 2814/2019-1 | 19/02/2019 | 0447-10.001.04.122.0002.2011-339014000000 | 43661 | CLEDSON ADAO DE ASSIS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2815/2019-2 | 19/02/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 60224 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIREITO EIRELI | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 0,00 |
| 2816/2019-1 | 19/02/2019 | 0447-10.001.04.122.0002.2011-339014000000 | 20313 | ROSINEA DE LOURDES VENTURA SOUZA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817/2019-2 | 19/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 408 | CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 332,40 | 0,00 | 332,40 | 0,00 | 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2818/2019-1 | 19/02/2019 | 0447-10.001.04.122.0002.2011-339014000000 | 49392 | ROSANGELA GONCALVES PREIMA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2819/2019-2 | 19/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 3.333,02 | 0,00 | 3.333,02 | 0,00 | 3.333,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820/2019-2 | 19/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 2821/2019-1 | 19/02/2019 | 0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 1.147,50 | 0,00 | 1.147,50 | 0,00 | 1.147,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2822/2019-1 | 19/02/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 57071 | HELDER CONSALTER UMBURANAS | 1.147,50 | 0,00 | 1.147,50 | 0,00 | 1.147,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2823/2019-2 | 19/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 314,45 | 0,00 | 314,45 | 0,00 | 314,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2824/2019-1 | 19/02/2019 | 0703-17.001.02.061.0002.2008-339014000000 | 26657 | CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2825/2019-2 | 19/02/2019 | 0625-15.001.10.302.0005.2118-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.542,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,38 | 0,00 |
| 2826/2019-2 | 19/02/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2827/2019-2 | 19/02/2019 | 0658-15.001.10.303.0003.2106-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 257,02 | 0,00 | 257,02 | 0,00 | 257,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2828/2019-2 | 19/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 369,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,22 | 0,00 |
| 2829/2019-2 | 19/02/2019 | 0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000 | 9413 | PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME | 63.650,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 60.800,00 | 0,00 |
| 2830/2019-1 | 19/02/2019 | 0704-17.001.02.061.0002.2008-339030000000 | 26657 | CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2831/2019-2 | 19/02/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 0,00 |
| 2832/2019-2 | 19/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 384,04 | 0,00 | 384,04 | 0,00 | 384,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2833/2019-2 | 19/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.013,09 | 0,00 | 1.013,09 | 0,00 | 1.013,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2834/2019-2 | 19/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 917,13 | 0,00 | 917,13 | 0,00 | 917,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2835/2019-2 | 19/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 351,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,20 | 0,00 |
| 2836/2019-2 | 19/02/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2837/2019-2 | 19/02/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2838/2019-2 | 19/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 399,48 | 0,00 | 399,48 | 0,00 | 399,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2839/2019-2 | 19/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56502 | J D DE ANDRADE DROGARIA -ME | 6.890,00 | 0,00 | 6.890,00 | 0,00 | 6.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2840/2019-2 | 19/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 165,58 | 0,00 | 165,58 | 0,00 | 165,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 2841/2019-2 | 19/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56494 | MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP | 11.590,00 | 0,00 | 11.590,00 | 0,00 | 11.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2842/2019-2 | 19/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 107,48 | 0,00 | 107,48 | 0,00 | 107,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2843/2019-1 | 19/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 21379 | IZANILDES SILVA BENTES | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2844/2019-1 | 19/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 48288 | ELIZABETE APARECIDA SIQUIERI | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2845/2019-2 | 20/02/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 60492 | ARS TERCERIZACAO LTDA | 3.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.495,00 | 0,00 |
| 2846/2019-2 | 20/02/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 60492 | ARS TERCERIZACAO LTDA | 2.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,00 | 0,00 |
| 2847/2019-2 | 20/02/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 60492 | ARS TERCERIZACAO LTDA | 4.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893,00 | 0,00 |
| 2848/2019-2 | 20/02/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 9032 | VILMAR VIEIRA EIRELI - ME | 32.380,00 | 0,00 | 15.704,30 | 0,00 | 15.704,30 | 0,00 | 16.675,70 | 0,00 |
| 2849/2019-2 | 20/02/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 9032 | VILMAR VIEIRA EIRELI - ME | 9.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.714,00 | 0,00 |
| 2850/2019-2 | 20/02/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 9032 | VILMAR VIEIRA EIRELI - ME | 4.857,00 | 0,00 | 4.857,00 | 0,00 | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2851/2019-2 | 20/02/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 9032 | VILMAR VIEIRA EIRELI - ME | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.857,00 | 0,00 |
| 2852/2019-2 | 20/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 863,06 | 0,00 | 863,06 | 0,00 | 863,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2853/2019-2 | 20/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 82,23 | 0,00 | 82,23 | 0,00 | 82,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2854/2019-2 | 20/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 210,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,33 | 0,00 |
| 2855/2019-2 | 20/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 259,20 | 0,00 | 259,20 | 0,00 | 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2856/2019-2 | 20/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 145,56 | 0,00 | 145,56 | 0,00 | 145,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2857/2019-2 | 20/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 871,40 | 0,00 | 871,40 | 0,00 | 871,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2858/2019-2 | 20/02/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2859/2019-2 | 20/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2860/2019-2 | 20/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 495,85 | 0,00 | 495,85 | 0,00 | 495,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 2861/2019-2 | 20/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 2.139,00 | 0,00 | 2.139,00 | 0,00 | 2.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2862/2019-2 | 20/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2863/2019-2 | 20/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 560,23 | 0,00 | 560,23 | 0,00 | 560,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2864/2019-2 | 20/02/2019 | 0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2865/2019-2 | 20/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 13.350,00 | 0,00 | 4.525,05 | 0,00 | 4.525,05 | 0,00 | 8.824,95 | 0,00 |
| 2866/2019-2 | 20/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2867/2019-2 | 20/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 287,90 | 0,00 | 287,90 | 0,00 | 287,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2868/2019-2 | 20/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 208,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,54 | 0,00 |
| 2869/2019-2 | 20/02/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2870/2019-2 | 20/02/2019 | 0327-08.001.08.244.0028.2014-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 1.186,04 | 0,00 | 1.186,04 | 0,00 | 1.186,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2871/2019-2 | 20/02/2019 | 0547-14.001.16.481.0034.2103-339036000000 | 42396 | LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES | 2.048,40 | 0,00 | 2.048,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,40 | 2.048,40 |
| 2872/2019-2 | 20/02/2019 | 0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2873/2019-2 | 20/02/2019 | 0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 128,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,95 | 0,00 |
| 2874/2019-1 | 20/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2875/2019-1 | 20/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2876/2019-2 | 20/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 8150 | MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 900,49 | 0,00 | 900,49 | 0,00 | 900,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2877/2019-2 | 20/02/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 8150 | MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 211,10 | 0,00 | 211,10 | 0,00 | 211,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2878/2019-1 | 20/02/2019 | 0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000 | 48989 | ROSELY APARECIDA BENTO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2879/2019-2 | 20/02/2019 | 0461-10.001.04.122.0024.1009-449052000000 | 60478 | VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA | 105.900,00 | 0,00 | 105.900,00 | 0,00 | 105.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2880/2019-2 | 20/02/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 60493 | HAMILTON CESAR FERREIRA | 2.997,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00 | 1.998,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 2881/2019-2 | 20/02/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 60493 | HAMILTON CESAR FERREIRA | 7.992,00 | 0,00 | 1.898,10 | 0,00 | 1.898,10 | 0,00 | 6.093,90 | 0,00 |
| 2882/2019-2 | 20/02/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 60493 | HAMILTON CESAR FERREIRA | 5.994,00 | 0,00 | 1.398,60 | 0,00 | 1.398,60 | 0,00 | 4.595,40 | 0,00 |
| 2883/2019-2 | 20/02/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 60493 | HAMILTON CESAR FERREIRA | 2.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,00 | 0,00 |
| 2884/2019-2 | 20/02/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 54112 | NS CLINICA MEDICA DO SONO LTDA ME | 12.090,09 | 0,00 | 12.090,09 | 0,00 | 12.090,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 2885/2019-2 | 21/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2886/2019-2 | 21/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 50,45 | 0,00 | 50,45 | 0,00 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2887/2019-2 | 21/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 29,05 | 0,00 | 29,05 | 0,00 | 29,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2888/2019-2 | 21/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2889/2019-2 | 21/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 270,90 | 0,00 | 270,90 | 0,00 | 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2890/2019-2 | 21/02/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 6680 | SORRICOL COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA - ME | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2891/2019-2 | 21/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 50,09 | 0,00 | 50,09 | 0,00 | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2892/2019-2 | 21/02/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 624,50 | 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2893/2019-2 | 21/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 459,58 | 0,00 | 459,58 | 0,00 | 459,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2894/2019-2 | 21/02/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2895/2019-2 | 21/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.312,00 | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2896/2019-2 | 21/02/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2897/2019-2 | 21/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2898/2019-2 | 21/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 663,00 | 0,00 | 663,00 | 0,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2899/2019-2 | 21/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 228,73 | 0,00 | 228,73 | 0,00 | 228,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900/2019-2 | 21/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 231,60 | 0,00 | 231,60 | 0,00 | 231,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 2901/2019-2 | 21/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 316,81 | 0,00 | 316,81 | 0,00 | 316,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2902/2019-2 | 21/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2903/2019-2 | 21/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2904/2019-2 | 21/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 89,88 | 0,00 | 86,88 | 0,00 | 86,88 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2905/2019-2 | 21/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 1.434,60 | 0,00 | 1.434,60 | 0,00 | 1.434,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2906/2019-2 | 21/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 2.878,04 | 0,00 | 2.878,04 | 0,00 | 2.878,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2907/2019-2 | 21/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 637,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,73 | 0,00 |
| 2908/2019-2 | 21/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 718,30 | 0,00 | 718,30 | 0,00 | 718,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2909/2019-2 | 21/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 572,18 | 0,00 | 572,18 | 0,00 | 572,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910/2019-2 | 21/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2911/2019-2 | 21/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 65,49 | 0,00 | 65,49 | 0,00 | 65,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2912/2019-2 | 21/02/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 11.400,00 | 0,00 | 3.929,65 | 0,00 | 3.929,65 | 0,00 | 7.470,35 | 0,00 |
| 2913/2019-2 | 21/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 193 | PIM PAO ALIMENTOS LTDA | 510,60 | 0,00 | 425,50 | 0,00 | 425,50 | 0,00 | 85,10 | 0,00 |
| 2914/2019-2 | 21/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2915/2019-2 | 21/02/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2916/2019-2 | 21/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 |
| 2917/2019-2 | 21/02/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 6702 | L P COM.E REPRESENT ASSES E PREST DE SERV LTDA ME | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 |
| 2918/2019-2 | 21/02/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 60210 | ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 563,20 | 0,00 | 563,20 | 0,00 | 563,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2919/2019-2 | 21/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 60210 | ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 1.024,93 | 0,00 | 1.024,93 | 0,00 | 1.024,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2920/2019-2 | 21/02/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60194 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 2921/2019-2 | 21/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 331,10 | 0,00 | 331,10 | 0,00 | 331,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2922/2019-2 | 21/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 208,68 | 0,00 | 208,68 | 0,00 | 208,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2923/2019-2 | 21/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 2.909,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2924/2019-2 | 21/02/2019 | 0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2925/2019-2 | 21/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2926/2019-2 | 21/02/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 569,65 | 0,00 | 569,65 | 0,00 | 569,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2927/2019-2 | 21/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 330,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,82 | 0,00 |
| 2928/2019-2 | 21/02/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 2.909,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2929/2019-2 | 21/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 247,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,68 | 0,00 |
| 2930/2019-2 | 21/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 |
| 2931/2019-2 | 21/02/2019 | 0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 60.673,68 | 0,00 | 60.673,68 | 0,00 | 60.673,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2932/2019-2 | 21/02/2019 | 0570-15.001.10.301.0004.2110-339092000000 | 290 | VILSON VIGOLO ME | 4.258,80 | 0,00 | 4.258,80 | 0,00 | 4.258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2933/2019-2 | 21/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2934/2019-2 | 21/02/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 65229 | MAQMOVEIS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 287.660,00 | 0,00 | 287.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.660,00 | 287.660,00 |
| 2935/2019-2 | 21/02/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 65229 | MAQMOVEIS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 214.900,00 | 0,00 | 214.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.900,00 | 214.900,00 |
| 2936/2019-2 | 21/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 22776 | SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2937/2019-1 | 21/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 52206 | MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI | 1.022,12 | 0,00 | 1.022,12 | 0,00 | 1.022,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2938/2019-1 | 21/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 23931 | LUANA COSTA DE CARVALHO | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2939/2019-2 | 22/02/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 128,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,24 | 0,00 |
| 2940/2019-2 | 22/02/2019 | 0347-08.001.08.244.0032.2160-339039000000 | 56655 | ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO | 22.185,00 | 0,00 | 7.554,50 | 0,00 | 7.554,50 | 0,00 | 14.630,50 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 2941/2019-2 | 22/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 3.386,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.386,88 | 0,00 |
| 2942/2019-2 | 22/02/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2943/2019-2 | 22/02/2019 | 0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2944/2019-1 | 22/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2945/2019-1 | 22/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2946/2019-1 | 22/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2947/2019-1 | 22/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2948/2019-1 | 22/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2949/2019-1 | 22/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2950/2019-1 | 22/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2951/2019-1 | 22/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2952/2019-1 | 22/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2953/2019-1 | 22/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2954/2019-2 | 22/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 24.787,13 | 0,00 | 24.787,13 | 0,00 | 24.787,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2955/2019-2 | 22/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 17.190,76 | 0,00 | 17.190,76 | 0,00 | 17.190,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2956/2019-2 | 22/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 4883 | NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2957/2019-2 | 22/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 | 0,00 |
| 2958/2019-2 | 22/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 851,43 | 0,00 | 851,43 | 0,00 | 851,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2959/2019-2 | 22/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 849,60 | 0,00 | 849,60 | 0,00 | 849,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2960/2019-2 | 22/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 985,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,60 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 2961/2019-2 | 22/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 79,52 | 0,00 | 79,52 | 0,00 | 79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2962/2019-2 | 22/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2963/2019-2 | 22/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 3.386,88 | 0,00 | 3.386,88 | 0,00 | 3.386,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2964/2019-1 | 22/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2965/2019-1 | 22/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2966/2019-1 | 22/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 35917 | ALAIR ALVES DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2967/2019-1 | 22/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2968/2019-1 | 22/02/2019 | 0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000 | 48989 | ROSELY APARECIDA BENTO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2969/2019-2 | 22/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 323,90 | 0,00 | 323,90 | 0,00 | 323,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2970/2019-2 | 22/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 44,85 | 0,00 | 44,85 | 0,00 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2971/2019-2 | 22/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2972/2019-2 | 22/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 3.620,97 | 0,00 | 3.620,97 | 0,00 | 3.620,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2973/2019-1 | 22/02/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 49917 | ROGERIO BATISTA MEIRE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2974/2019-2 | 22/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 773,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,50 | 0,00 |
| 2975/2019-2 | 22/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 567,30 | 0,00 | 567,30 | 0,00 | 567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2976/2019-1 | 22/02/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 20261 | MARCOS AURELIO SANTOS SILVA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2977/2019-1 | 22/02/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 20261 | MARCOS AURELIO SANTOS SILVA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2978/2019-2 | 22/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 313,50 | 0,00 | 313,50 | 0,00 | 313,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2979/2019-2 | 22/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 354,80 | 0,00 | 354,80 | 0,00 | 354,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2980/2019-2 | 22/02/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 144 | ANDREY MAURICIO WATANABE EPP | 9.374,55 | 0,00 | 9.374,55 | 0,00 | 9.374,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|
| 2981/2019-2 | 22/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 388,67 | 0,00 | 388,67 | 0,00 | 388,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2982/2019-2 | 22/02/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 4.767,70 | 0,00 | 4.767,70 | 0,00 | 4.767,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2983/2019-1 | 22/02/2019 | 0100-04.001.12.361.0016.2167-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 6.904,21 | 0,00 | 6.904,21 | 0,00 | 6.904,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2984/2019-1 | 22/02/2019 | 0114-04.001.12.365.0016.2168-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 3.302,31 | 0,00 | 3.302,31 | 0,00 | 3.302,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2985/2019-1 | 22/02/2019 | 0114-04.001.12.365.0016.2168-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 3.044,19 | 0,00 | 3.044,19 | 0,00 | 3.044,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2986/2019-1 | 22/02/2019 | 0521-13.001.27.812.0002.2075-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 6.809,91 | 0,00 | 6.809,91 | 0,00 | 6.809,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2987/2019-1 | 22/02/2019 | 0122-04.002.12.361.0016.2143-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 30.199,13 | 0,00 | 30.199,13 | 0,00 | 30.199,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2988/2019-1 | 22/02/2019 | 0127-04.002.12.365.0016.2056-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 18.229,81 | 0,00 | 18.229,81 | 0,00 | 18.229,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2989/2019-1 | 22/02/2019 | 0269-07.001.10.122.0050.2125-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 20.627,67 | 0,00 | 20.627,67 | 0,00 | 20.627,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2990/2019-1 | 22/02/2019 | 0596-15.001.10.302.0005.2114-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 20.588,11 | 0,00 | 20.588,11 | 0,00 | 20.588,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2991/2019-1 | 22/02/2019 | 0077-04.001.12.122.0049.2043-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 296.177,07 | 0,00 | 296.177,07 | 0,00 | 296.177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2992/2019-1 | 22/02/2019 | 0090-04.001.12.361.0016.2167-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 360.126,81 | 0,00 | 360.126,81 | 0,00 | 360.126,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2993/2019-1 | 22/02/2019 | 0103-04.001.12.365.0016.2168-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 158.117,62 | 0,00 | 158.117,62 | 0,00 | 158.117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2994/2019-1 | 22/02/2019 | 0607-15.001.10.302.0005.2115-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 7.837,62 | 0,00 | 7.837,62 | 0,00 | 7.837,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2995/2019-1 | 22/02/2019 | 0103-04.001.12.365.0016.2168-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 49.339,04 | 0,00 | 49.339,04 | 0,00 | 49.339,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2996/2019-1 | 22/02/2019 | 0580-15.001.10.301.0004.2162-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.787,36 | 0,00 | 2.787,36 | 0,00 | 2.787,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2997/2019-1 | 22/02/2019 | 0151-04.006.13.392.0015.2069-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 36.280,87 | 0,00 | 36.280,87 | 0,00 | 36.280,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2998/2019-1 | 22/02/2019 | 0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 23.368,77 | 0,00 | 23.368,77 | 0,00 | 23.368,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2999/2019-1 | 22/02/2019 | 0512-13.001.27.812.0002.2075-319011000000 | 2943 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 208.523,68 | 0,00 | 208.523,68 | 0,00 | 208.523,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000/2019-1 | 22/02/2019 | 0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 6.749,15 | 0,00 | 6.749,15 | 0,00 | 6.749,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 3001/2019-1 | 22/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 2941 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60% | 2.431.287,67 | 0,00 | 2.431.287,67 | 0,00 | 2.431.287,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002/2019-1 | 22/02/2019 | 0123-04.002.12.365.0016.2056-319011000000 | 2941 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60% | 685.191,69 | 0,00 | 685.191,69 | 0,00 | 685.191,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3003/2019-1 | 22/02/2019 | 0260-07.001.10.122.0050.2125-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 239.798,54 | 0,00 | 239.798,54 | 0,00 | 239.798,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3004/2019-1 | 22/02/2019 | 0585-15.001.10.302.0005.2114-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 341.489,87 | 0,00 | 341.489,87 | 0,00 | 341.489,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3005/2019-1 | 22/02/2019 | 0384-08.005.08.244.0002.2019-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 9.935,93 | 0,00 | 9.935,93 | 0,00 | 9.935,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3006/2019-1 | 22/02/2019 | 0597-15.001.10.302.0005.2115-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 329.435,55 | 0,00 | 329.435,55 | 0,00 | 329.435,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3007/2019-2 | 22/02/2019 | 0609-15.001.10.302.0005.2117-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 53.924,06 | 0,00 | 53.924,06 | 0,00 | 53.924,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3008/2019-1 | 22/02/2019 | 0620-15.001.10.302.0005.2118-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 17.008,09 | 0,00 | 17.008,09 | 0,00 | 17.008,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3009/2019-1 | 22/02/2019 | 0640-15.001.10.302.0005.2163-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 55.232,68 | 0,00 | 55.232,68 | 0,00 | 55.232,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010/2019-1 | 22/02/2019 | 0572-15.001.10.301.0004.2162-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 68.443,65 | 0,00 | 68.443,65 | 0,00 | 68.443,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3011/2019-1 | 22/02/2019 | 0631-15.001.10.302.0005.2149-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 20.349,62 | 0,00 | 20.349,62 | 0,00 | 20.349,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3012/2019-1 | 22/02/2019 | 0652-15.001.10.303.0003.2106-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 53.308,01 | 0,00 | 53.308,01 | 0,00 | 53.308,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3013/2019-1 | 22/02/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 2937 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF | 1.069.784,11 | 0,00 | 1.069.784,11 | 0,00 | 1.069.784,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3014/2019-1 | 22/02/2019 | 0037-02.001.04.122.0002.2005-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.621,29 | 0,00 | 2.621,29 | 0,00 | 2.621,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3015/2019-1 | 22/02/2019 | 0667-15.001.10.304.0006.2120-319011000000 | 2949 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 167.318,75 | 0,00 | 167.318,75 | 0,00 | 167.318,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3016/2019-1 | 22/02/2019 | 0710-17.001.02.061.0002.2008-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 15.921,25 | 0,00 | 15.921,25 | 0,00 | 15.921,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3017/2019-1 | 22/02/2019 | 0719-18.001.04.124.0002.2003-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 12.340,44 | 0,00 | 12.340,44 | 0,00 | 12.340,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3018/2019-1 | 22/02/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 15.359,34 | 0,00 | 15.359,34 | 0,00 | 15.359,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3019/2019-1 | 22/02/2019 | 0175-05.001.15.451.0002.2102-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 17.815,54 | 0,00 | 17.815,54 | 0,00 | 17.815,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020/2019-1 | 22/02/2019 | 0207-06.001.20.606.0002.2035-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.006,11 | 0,00 | 1.006,11 | 0,00 | 1.006,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|
| 3021/2019-1 | 22/02/2019 | 0444-10.001.04.122.0002.2010-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 6.886,29 | 0,00 | 6.886,29 | 0,00 | 6.886,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3022/2019-1 | 22/02/2019 | 0454-10.001.04.122.0002.2011-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 5.777,79 | 0,00 | 5.777,79 | 0,00 | 5.777,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3023/2019-1 | 22/02/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 14.187,78 | 0,00 | 14.187,78 | 0,00 | 14.187,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3024/2019-1 | 22/02/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 20.699,25 | 0,00 | 20.699,25 | 0,00 | 20.699,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3025/2019-1 | 22/02/2019 | 0167-05.001.15.451.0002.2102-319011000000 | 2939 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS | 247.534,71 | 0,00 | 247.534,71 | 0,00 | 247.534,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3026/2019-1 | 22/02/2019 | 0500-12.001.26.782.0002.2126-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 16.630,82 | 0,00 | 16.630,82 | 0,00 | 16.630,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3027/2019-1 | 22/02/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 21.373,67 | 0,00 | 21.373,67 | 0,00 | 21.373,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3028/2019-1 | 22/02/2019 | 0374-08.005.08.244.0002.2019-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 97.335,77 | 0,00 | 97.335,77 | 0,00 | 97.335,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3029/2019-1 | 22/02/2019 | 0030-02.001.04.122.0002.2005-319011000000 | 2947 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 112.712,89 | 0,00 | 112.712,89 | 0,00 | 112.712,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030/2019-1 | 22/02/2019 | 0280-08.001.08.243.0027.2021-319011000000 | 2956 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 18.205,88 | 0,00 | 18.205,88 | 0,00 | 18.205,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3031/2019-1 | 22/02/2019 | 0702-17.001.02.061.0002.2008-319011000000 | 2951 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA | 72.224,66 | 0,00 | 72.224,66 | 0,00 | 72.224,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3032/2019-1 | 22/02/2019 | 0341-08.001.08.244.0032.2160-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 12.968,12 | 0,00 | 12.968,12 | 0,00 | 12.968,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3033/2019-1 | 22/02/2019 | 0712-18.001.04.124.0002.2003-319011000000 | 2952 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 35.613,26 | 0,00 | 35.613,26 | 0,00 | 35.613,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3034/2019-1 | 22/02/2019 | 0322-08.001.08.244.0028.2014-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3035/2019-1 | 22/02/2019 | 0058-03.001.04.123.0002.2078-319011000000 | 2945 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 247.423,84 | 0,00 | 247.423,84 | 0,00 | 247.423,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3036/2019-2 | 22/02/2019 | 0300-08.001.08.244.0019.2164-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 13.681,57 | 0,00 | 13.681,57 | 0,00 | 13.681,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3037/2019-1 | 22/02/2019 | 0198-06.001.20.606.0002.2035-319011000000 | 2936 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 150.328,41 | 0,00 | 150.328,41 | 0,00 | 150.328,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3038/2019-1 | 22/02/2019 | 0300-08.001.08.244.0019.2164-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 14.063,37 | 0,00 | 14.063,37 | 0,00 | 14.063,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3039/2019-1 | 22/02/2019 | 0365-08.004.08.244.0018.2153-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 24.517,55 | 0,00 | 24.517,55 | 0,00 | 24.517,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040/2019-1 | 22/02/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 45.978,51 | 0,00 | 45.978,51 | 0,00 | 45.978,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|
| 3041/2019-1 | 22/02/2019 | 0341-08.001.08.244.0032.2160-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 36.968,70 | 0,00 | 36.968,70 | 0,00 | 36.968,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3042/2019-1 | 22/02/2019 | 0387-08.005.08.244.0032.2158-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 3.900,69 | 0,00 | 3.900,69 | 0,00 | 3.900,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3043/2019-1 | 22/02/2019 | 0198-06.001.20.606.0002.2035-319011000000 | 2953 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE | 36.262,64 | 0,00 | 36.262,64 | 0,00 | 36.262,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3044/2019-1 | 22/02/2019 | 0397-09.001.22.661.0002.2086-319011000000 | 2934 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA | 55.799,42 | 0,00 | 55.799,42 | 0,00 | 55.799,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3045/2019-1 | 22/02/2019 | 0433-10.001.04.122.0002.2010-319011000000 | 2933 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 252.383,62 | 0,00 | 252.383,62 | 0,00 | 252.383,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3046/2019-1 | 22/02/2019 | 0446-10.001.04.122.0002.2011-319011000000 | 2954 | FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO | 79.545,83 | 0,00 | 79.545,83 | 0,00 | 79.545,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3047/2019-1 | 22/02/2019 | 0476-11.001.04.122.0002.2084-319011000000 | 2946 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | 80.948,20 | 0,00 | 80.948,20 | 0,00 | 80.948,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3048/2019-1 | 22/02/2019 | 0491-12.001.26.782.0002.2126-319011000000 | 2932 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 190.668,24 | 0,00 | 190.668,24 | 0,00 | 190.668,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3049/2019-1 | 22/02/2019 | 0536-14.001.15.452.0034.2104-319011000000 | 2925 | FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES | 183.019,86 | 0,00 | 183.019,86 | 0,00 | 183.019,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050/2019-1 | 22/02/2019 | 0740-20.001.06.181.0002.2148-319011000000 | 2944 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA | 26.137,23 | 0,00 | 26.137,23 | 0,00 | 26.137,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3051/2019-1 | 22/02/2019 | 0731-20.001.06.181.0002.2098-319011000000 | 2944 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA | 101.334,41 | 0,00 | 101.334,41 | 0,00 | 101.334,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3052/2019-1 | 22/02/2019 | 0754-20.001.06.181.0021.1004-319011000000 | 2926 | FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3053/2019-1 | 22/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3054/2019-2 | 22/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 63,03 | 0,00 | 63,03 | 0,00 | 63,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3055/2019-1 | 22/02/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 63,03 | 0,00 | 63,03 | 0,00 | 63,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3056/2019-2 | 22/02/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 63,03 | 0,00 | 63,03 | 0,00 | 63,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3057/2019-1 | 22/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3058/2019-1 | 22/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3059/2019-1 | 22/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3060/2019-1 | 22/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 3061/2019-1 | 22/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 46326 | LUCIA MARIA DOS SANTOS VEIGA | 929,20 | 0,00 | 929,20 | 0,00 | 929,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3062/2019-1 | 22/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 42592 | ISABEL FERREIRA DA SILVA | 766,59 | 0,00 | 766,59 | 0,00 | 766,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3063/2019-1 | 22/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25698 | JOYCIMAR FRANCISCO DE PAULA | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3064/2019-1 | 22/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3065/2019-1 | 22/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 26457 | ADRIANO LUIS BABINSKI | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3066/2019-1 | 22/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 24666 | EDINEIA SILVA MACEDO | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3067/2019-1 | 22/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 44426 | MICHELE MASUI E SILVA | 2.299,77 | 0,00 | 2.299,77 | 0,00 | 2.299,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3068/2019-2 | 25/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 244 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.494,00 | 0,00 | 18.381,84 | 0,00 | 18.381,84 | 0,00 | 112,16 | 0,00 |
| 3069/2019-2 | 25/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 10328 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 24.410,00 | 0,00 | 19.448,00 | 0,00 | 19.448,00 | 0,00 | 4.962,00 | 0,00 |
| 3070/2019-2 | 25/02/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 79.566,52 | 0,00 | 79.566,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.566,52 | 79.566,52 |
| 3071/2019-2 | 25/02/2019 | 0469-10.001.04.128.0023.1008-339040000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 3072/2019-2 | 25/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669,10 | 0,00 |
| 3073/2019-2 | 25/02/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 959,53 | 0,00 | 959,53 | 0,00 | 959,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3074/2019-1 | 25/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 289,11 | 0,00 | 289,11 | 0,00 | 289,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3075/2019-2 | 25/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 944,50 | 0,00 | 944,50 | 0,00 | 944,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3076/2019-2 | 25/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3077/2019-2 | 25/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 1.832,00 | 0,00 | 1.832,00 | 0,00 | 1.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3078/2019-2 | 25/02/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3079/2019-2 | 25/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3080/2019-2 | 25/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|
| 3081/2019-2 | 25/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3082/2019-2 | 25/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3083/2019-2 | 25/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 1.244,00 | 0,00 | 1.244,00 | 0,00 | 1.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3084/2019-2 | 25/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 786,00 | 0,00 | 786,00 | 0,00 | 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3085/2019-2 | 25/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3086/2019-2 | 25/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 238,50 | 0,00 | 238,50 | 0,00 | 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3087/2019-2 | 25/02/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3088/2019-2 | 25/02/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3089/2019-2 | 25/02/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3090/2019-2 | 25/02/2019 | 0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000 | 60443 | SANETRA - SANEAMENTO AMBIENTAL SA | 500.400,00 | 0,00 | 57.453,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.400,00 | 57.453,17 |
| 3091/2019-2 | 25/02/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 60423 | ANALICE MARANGONI EIRELI ME | 1.436,16 | 0,00 | 1.436,16 | 0,00 | 1.436,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3092/2019-1 | 25/02/2019 | 0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000 | 22923 | ALINE MAIARA MARCELLO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3093/2019-1 | 25/02/2019 | 0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000 | 25392 | JULIANO MEZZALIRA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3094/2019-1 | 25/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 25392 | JULIANO MEZZALIRA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3095/2019-2 | 25/02/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 8475 | COTERPA CONSTRUCOES, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACAO | 263.048,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.048,58 | 0,00 |
| 3096/2019-2 | 25/02/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3097/2019-2 | 25/02/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3098/2019-2 | 25/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 3099/2019-2 | 25/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100/2019-2 | 25/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 3101/2019-2 | 25/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3102/2019-2 | 25/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3103/2019-2 | 25/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3104/2019-2 | 25/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 381,60 | 0,00 | 381,60 | 0,00 | 381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3105/2019-2 | 25/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 254,40 | 0,00 | 254,40 | 0,00 | 254,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3106/2019-2 | 25/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 295,50 | 0,00 | 295,50 | 0,00 | 295,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3107/2019-2 | 25/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3108/2019-2 | 25/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 6042 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO | 2.331,21 | 0,00 | 2.331,21 | 0,00 | 2.331,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3109/2019-2 | 25/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4407 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA | 3.490,00 | 0,00 | 3.490,00 | 0,00 | 3.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110/2019-2 | 25/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 200,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,40 | 0,00 |
| 3111/2019-1 | 25/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112/2019-1 | 25/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113/2019-2 | 25/02/2019 | 0471-11.001.04.122.0002.1001-449052000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 1.803,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,33 | 0,00 |
| 3114/2019-2 | 25/02/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3115/2019-2 | 25/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3116/2019-2 | 25/02/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 3.616,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.616,66 | 0,00 |
| 3117/2019-2 | 25/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3118/2019-2 | 25/02/2019 | 0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 3.616,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.616,66 | 0,00 |
| 3119/2019-2 | 25/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3120/2019-2 | 25/02/2019 | 0418-09.001.23.692.0002.1085-449052000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 5.424,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.424,99 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 3121/2019-2 | 25/02/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3122/2019-2 | 25/02/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3123/2019-2 | 25/02/2019 | 0527-13.001.27.812.0010.1036-449052000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 12.658,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.658,31 | 0,00 |
| 3124/2019-2 | 25/02/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 3125/2019-2 | 25/02/2019 | 0470-10.001.04.128.0023.1008-449052000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 9.041,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.041,65 | 0,00 |
| 3126/2019-2 | 25/02/2019 | 0534-14.001.04.122.0034.1033-449052000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 1.808,33 | 0,00 | 1.808,33 | 0,00 | 1.808,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3127/2019-2 | 25/02/2019 | 0270-07.001.10.122.0050.2125-449052000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 72.333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.333,20 | 0,00 |
| 3128/2019-2 | 25/02/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3129/2019-2 | 25/02/2019 | 0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 18.083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.083,30 | 0,00 |
| 3130/2019-2 | 25/02/2019 | 0466-10.001.04.128.0023.1008-339030000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 3131/2019-2 | 25/02/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132/2019-2 | 25/02/2019 | 0048-02.001.14.422.0039.2161-449052000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 1.808,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808,33 | 0,00 |
| 3133/2019-2 | 25/02/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3134/2019-2 | 25/02/2019 | 0764-20.001.06.181.0021.1004-449052000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 1.808,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808,33 | 0,00 |
| 3135/2019-2 | 25/02/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3136/2019-2 | 25/02/2019 | 0196-06.001.20.606.0002.1014-449052000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 5.424,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.424,99 | 0,00 |
| 3137/2019-2 | 25/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 65232 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3138/2019-2 | 25/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 200,40 | 0,00 | 200,40 | 0,00 | 200,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3139/2019-2 | 25/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 133,60 | 0,00 | 133,60 | 0,00 | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3140/2019-2 | 25/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 3141/2019-2 | 25/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3142/2019-2 | 25/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 1.585,00 | 0,00 | 1.585,00 | 0,00 | 1.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3143/2019-2 | 25/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3144/2019-2 | 25/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3145/2019-2 | 25/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3146/2019-2 | 25/02/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3147/2019-2 | 25/02/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3148/2019-2 | 25/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3149/2019-2 | 25/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3150/2019-2 | 25/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3151/2019-1 | 25/02/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 56267 | RENATO FERREIRA DA SILVA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3152/2019-2 | 25/02/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3153/2019-1 | 25/02/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 52623 | ANDERSON MORENO ESPINDOLA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3154/2019-2 | 25/02/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3155/2019-1 | 25/02/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 42293 | RONYCELO FERREIRA CAMPOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3156/2019-2 | 25/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 2.644,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 3157/2019-1 | 25/02/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 42860 | EMILIO BRANDAO JUNIOR | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3158/2019-2 | 25/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.252,20 | 0,00 | 1.252,20 | 0,00 | 1.252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3159/2019-2 | 25/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 4.032,00 | 0,00 | 4.032,00 | 0,00 | 4.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3160/2019-2 | 25/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 1.485,80 | 0,00 | 1.485,80 | 0,00 | 1.485,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 3161/2019-2 | 25/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 4.291,10 | 0,00 | 3.903,10 | 0,00 | 3.903,10 | 0,00 | 388,00 | 0,00 |
| 3162/2019-1 | 25/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 42860 | EMILIO BRANDAO JUNIOR | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3163/2019-2 | 25/02/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3164/2019-2 | 25/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 719,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 3165/2019-2 | 25/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 218,65 | 0,00 | 182,65 | 0,00 | 182,65 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 3166/2019-2 | 25/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 163,05 | 0,00 | 163,05 | 0,00 | 163,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3167/2019-2 | 25/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 1.391,00 | 0,00 | 1.391,00 | 0,00 | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3168/2019-2 | 25/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 104,70 | 0,00 | 104,70 | 0,00 | 104,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3169/2019-2 | 25/02/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 75,70 | 0,00 | 75,70 | 0,00 | 75,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3170/2019-2 | 25/02/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 106,50 | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3171/2019-2 | 25/02/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 55,23 | 0,00 | 55,23 | 0,00 | 55,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3172/2019-2 | 25/02/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.114,84 | 0,00 | 1.114,84 | 0,00 | 1.114,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3173/2019-2 | 25/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 |
| 3174/2019-2 | 25/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.455,65 | 0,00 | 1.455,65 | 0,00 | 1.455,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3175/2019-2 | 25/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 6.858,30 | 0,00 | 6.858,30 | 0,00 | 6.858,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3176/2019-2 | 25/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3177/2019-2 | 25/02/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 238,69 | 0,00 | 238,69 | 0,00 | 238,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3178/2019-2 | 25/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3179/2019-2 | 25/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 77,91 | 0,00 | 77,91 | 0,00 | 77,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3180/2019-2 | 25/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 18,93 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|-------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 3181/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3182/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3183/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3184/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3185/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 110,24 | 0,00 | 110,24 | 0,00 | 110,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3186/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3187/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 235,10 | 0,00 | 235,10 | 0,00 | 235,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3188/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3189/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3192/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3193/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3194/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3195/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3196/2019-1 | 25/02/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3197/2019-1 | 25/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 51321 | ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO | 1.022,12 | 0,00 | 1.022,12 | 0,00 | 1.022,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3198/2019-1 | 25/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 22266 | LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA ALVES | 1.440,26 | 0,00 | 1.440,26 | 0,00 | 1.440,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3199/2019-1 | 25/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 45110 | ANTONIA EVANGELISTA OLIVEIRA | 2.857,29 | 0,00 | 2.857,29 | 0,00 | 2.857,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200/2019-1 | 25/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 48749 | ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 3201/2019-1 | 25/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 54171 | ERIKA BATISTA MARCELINO DA SILVA | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3202/2019-1 | 25/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3203/2019-1 | 25/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3204/2019-1 | 25/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3205/2019-2 | 26/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 8928 | YANNE CURSOS LTDA | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3206/2019-1 | 26/02/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3207/2019-2 | 26/02/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 90,76 | 0,00 | 90,76 | 0,00 | 90,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3208/2019-2 | 26/02/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3209/2019-1 | 26/02/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 31104 | SERGIO KOCOVA SILVA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210/2019-1 | 26/02/2019 | 0703-17.001.02.061.0002.2008-339014000000 | 51006 | DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211/2019-1 | 26/02/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 31104 | SERGIO KOCOVA SILVA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212/2019-2 | 26/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4921 | ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL | 1.321,00 | 0,00 | 1.321,00 | 0,00 | 1.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213/2019-2 | 26/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4877 | ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B. | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3214/2019-1 | 26/02/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4666 | ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3215/2019-1 | 26/02/2019 | 0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000 | 27241 | HUGO COSTA DOS SANTOS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3216/2019-1 | 26/02/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 46078 | MARCOS FLADEMIR VIEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3217/2019-1 | 26/02/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 24911 | MARCOS THIAGO STABILE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3218/2019-1 | 26/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3219/2019-1 | 26/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3220/2019-1 | 26/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 3221/2019-1 | 26/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222/2019-2 | 26/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 1.048,95 | 0,00 | 1.048,95 | 0,00 | 1.048,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223/2019-1 | 26/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224/2019-2 | 26/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 65236 | GRAMEIRA MATO GROSSO EIRELI | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225/2019-2 | 26/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 438,56 | 0,00 | 438,56 | 0,00 | 438,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3226/2019-2 | 26/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3227/2019-2 | 26/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.708,95 | 0,00 | 1.708,95 | 0,00 | 1.708,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3228/2019-2 | 26/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.179,70 | 0,00 | 1.179,70 | 0,00 | 1.179,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3229/2019-2 | 26/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 56510 | MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA | 669,50 | 0,00 | 669,50 | 0,00 | 669,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3230/2019-2 | 26/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 261,80 | 0,00 | 261,80 | 0,00 | 261,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231/2019-2 | 26/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.401,20 | 0,00 | 1.401,20 | 0,00 | 1.401,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232/2019-2 | 26/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 1.157,56 | 0,00 | 1.157,56 | 0,00 | 1.157,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233/2019-2 | 26/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9719 | ELETROIVAN AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14 | 0,00 |
| 3234/2019-2 | 26/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.632,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,40 | 0,00 |
| 3235/2019-2 | 26/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 2.448,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,60 | 0,00 |
| 3236/2019-2 | 26/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 0,00 |
| 3237/2019-2 | 26/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 151 | IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 3238/2019-2 | 26/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 626,55 | 0,00 | 626,55 | 0,00 | 626,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239/2019-2 | 26/02/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240/2019-2 | 26/02/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 50,60 | 0,00 | 50,60 | 0,00 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 3241/2019-2 | 26/02/2019 | 0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000 | 53556 | MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242/2019-2 | 26/02/2019 | 0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000 | 53511 | COMERCIAL GOIS EIRELLI- ME | 21.400,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 3243/2019-2 | 26/02/2019 | 0764-20.001.06.181.0021.1004-449052000000 | 7284 | WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| 3244/2019-2 | 26/02/2019 | 0749-20.001.06.181.0002.2185-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3245/2019-2 | 26/02/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 4.450,00 | 0,00 | 1.203,33 | 0,00 | 1.203,33 | 0,00 | 3.246,67 | 0,00 |
| 3246/2019-2 | 26/02/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 93,15 | 0,00 | 93,15 | 0,00 | 93,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3247/2019-2 | 26/02/2019 | 0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3248/2019-2 | 26/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 250 | MADEIREIRA 3R LTDA - ME | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 |
| 3249/2019-2 | 26/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3250/2019-2 | 26/02/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3251/2019-1 | 26/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 47358 | VARLEI MARCOS MANICA | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3252/2019-1 | 26/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19286 | LEONOR CAVALHEIRO LOPES | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3253/2019-1 | 26/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 50002 | MARILENE MOREIRA DE OLIVEIRA | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3254/2019-1 | 26/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 52488 | TAIS FERNANDA BRESSAN | 2.717,91 | 0,00 | 2.717,91 | 0,00 | 2.717,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3255/2019-1 | 26/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 56205 | MICHELI DA SILVA CAMPOS | 627,21 | 0,00 | 627,21 | 0,00 | 627,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3256/2019-2 | 26/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 23768 | JULIANI APARECIDA BOSI | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3257/2019-1 | 26/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 42643 | LEIA MAZUCHINI ALMEIDA | 511,06 | 0,00 | 511,06 | 0,00 | 511,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3258/2019-1 | 26/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60979 | POLIANA ROBERTA DE LIMA | 162,61 | 0,00 | 162,61 | 0,00 | 162,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3259/2019-1 | 26/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 17937 | SILVANA DA SILVA CUNICO FERREIRA GARCIA | 789,82 | 0,00 | 789,82 | 0,00 | 789,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3260/2019-2 | 26/02/2019 | 0346-08.001.08.244.0032.2160-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 2.941,12 | 0,00 | 2.941,12 | 0,00 | 2.941,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 3261/2019-2 | 26/02/2019 | 0380-08.005.08.244.0002.2019-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 19.710,91 | 0,00 | 19.710,91 | 0,00 | 19.710,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3262/2019-1 | 26/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 21251 | SANDRA MARA GEHLEN ADAMS | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3263/2019-2 | 27/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 126,41 | 0,00 | 126,41 | 0,00 | 126,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3264/2019-2 | 27/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 50384 | SOLANGE DE OLIVEIRA MOURA | 1.347,34 | 0,00 | 1.347,34 | 0,00 | 1.347,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3265/2019-2 | 27/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 310,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,87 | 0,00 |
| 3266/2019-2 | 27/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 9.437,00 | 0,00 | 246,69 | 0,00 | 246,69 | 0,00 | 9.190,31 | 0,00 |
| 3267/2019-2 | 27/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 134,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,45 | 0,00 |
| 3268/2019-2 | 27/02/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 2.572,00 | 0,00 | 2.572,00 | 0,00 | 2.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3269/2019-2 | 27/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 6666 | L. A. DALPIVA - ME | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3270/2019-2 | 27/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 6666 | L. A. DALPIVA - ME | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3271/2019-2 | 27/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 5.700,00 | 0,00 | 1.036,56 | 0,00 | 1.036,56 | 0,00 | 4.663,44 | 0,00 |
| 3272/2019-2 | 27/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 138,51 | 0,00 | 138,51 | 0,00 | 138,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3273/2019-2 | 27/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 1.300,79 | 0,00 | 1.300,79 | 0,00 | 1.300,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3274/2019-2 | 27/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 4.561,05 | 0,00 | 4.561,05 | 0,00 | 4.561,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3275/2019-2 | 27/02/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 791,73 | 0,00 | 791,73 | 0,00 | 791,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3276/2019-2 | 27/02/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 8844 | AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3277/2019-2 | 27/02/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 60458 | GEOVANA APARECIDA DEPARIS | 3.162,00 | 0,00 | 3.162,00 | 0,00 | 3.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3278/2019-2 | 27/02/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 3.990,00 | 0,00 | 1.462,98 | 0,00 | 1.462,98 | 0,00 | 2.527,02 | 0,00 |
| 3279/2019-2 | 27/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60458 | GEOVANA APARECIDA DEPARIS | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3280/2019-2 | 27/02/2019 | 0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000 | 65242 | RAILANY RODRIGUES DOS SANTOS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 3281/2019-2 | 27/02/2019 | 0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000 | 65241 | EDILENE SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3282/2019-2 | 27/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 321 | VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA | 3.990,00 | 0,00 | 1.865,81 | 0,00 | 1.865,81 | 0,00 | 2.124,19 | 0,00 |
| 3283/2019-2 | 27/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 321 | VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA | 27.230,00 | 0,00 | 10.126,87 | 0,00 | 10.126,87 | 0,00 | 17.103,13 | 0,00 |
| 3284/2019-2 | 27/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 11.283,00 | 0,00 | 11.283,00 | 0,00 | 11.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3285/2019-2 | 27/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 1423 | XAXIM COM. DE COMB. LTDA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3286/2019-1 | 27/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 25012 | CLEUSON CARNEIRO REGO | 1.068,62 | 0,00 | 1.068,62 | 0,00 | 1.068,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3287/2019-2 | 27/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 655,20 | 0,00 | 655,20 | 0,00 | 655,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3288/2019-2 | 27/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 5.224,00 | 0,00 | 5.224,00 | 0,00 | 5.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3289/2019-1 | 27/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 52256 | SILMARA SERAFIM DA COSTA | 2.276,65 | 0,00 | 2.276,65 | 0,00 | 2.276,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290/2019-2 | 27/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 26.335,08 | 0,00 | 26.335,08 | 0,00 | 26.335,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291/2019-2 | 27/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 24.224,30 | 0,00 | 24.224,30 | 0,00 | 24.224,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292/2019-2 | 27/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.730,60 | 0,00 | 1.730,60 | 0,00 | 1.730,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293/2019-2 | 27/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 121,86 | 0,00 | 121,86 | 0,00 | 121,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294/2019-2 | 27/02/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 |
| 3295/2019-2 | 27/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 102,17 | 0,00 | 102,17 | 0,00 | 102,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3296/2019-2 | 27/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 422,89 | 0,00 | 422,89 | 0,00 | 422,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3297/2019-2 | 27/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3298/2019-2 | 27/02/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 8844 | AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3299/2019-2 | 27/02/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300/2019-2 | 27/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 3.330,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,60 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 3301/2019-2 | 27/02/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.513,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513,42 | 0,00 |
| 3302/2019-2 | 27/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 3303/2019-2 | 27/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 677,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,11 | 0,00 |
| 3304/2019-2 | 27/02/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 2.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,00 | 0,00 |
| 3305/2019-2 | 27/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 39146 | MARIA APARECIDA STUANI | 15.688,53 | 0,00 | 15.688,53 | 0,00 | 15.688,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3306/2019-2 | 27/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 44095 | NEIDE ALVES BEZERRA | 3.326,87 | 0,00 | 3.326,87 | 0,00 | 3.326,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3307/2019-1 | 27/02/2019 | 0123-04.002.12.365.0016.2056-319011000000 | 2941 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60% | 3.867,98 | 0,00 | 3.867,98 | 0,00 | 3.867,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3308/2019-1 | 27/02/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 2941 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60% | 10.500,44 | 0,00 | 10.500,44 | 0,00 | 10.500,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3309/2019-1 | 27/02/2019 | 0090-04.001.12.361.0016.2167-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.832,42 | 0,00 | 1.832,42 | 0,00 | 1.832,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3310/2019-1 | 27/02/2019 | 0077-04.001.12.122.0049.2043-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.045,40 | 0,00 | 1.045,40 | 0,00 | 1.045,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311/2019-2 | 28/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 182,21 | 0,00 | 182,21 | 0,00 | 182,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312/2019-2 | 28/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 400,43 | 0,00 | 400,43 | 0,00 | 400,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313/2019-2 | 28/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 42,90 | 0,00 | 42,90 | 0,00 | 42,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314/2019-2 | 28/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 94,12 | 0,00 | 94,12 | 0,00 | 94,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315/2019-2 | 28/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 845,77 | 0,00 | 845,77 | 0,00 | 845,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316/2019-2 | 28/02/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 555,04 | 0,00 | 555,04 | 0,00 | 555,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317/2019-2 | 28/02/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 331,68 | 0,00 | 331,68 | 0,00 | 331,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318/2019-2 | 28/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319/2019-2 | 28/02/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3320/2019-2 | 28/02/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 565,59 | 0,00 | 565,59 | 0,00 | 565,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|
| 3321/2019-2 | 28/02/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 427,80 | 0,00 | 427,80 | 0,00 | 427,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322/2019-2 | 28/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 543,68 | 0,00 | 543,68 | 0,00 | 543,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323/2019-2 | 28/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 2.192,80 | 0,00 | 2.192,80 | 0,00 | 2.192,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3324/2019-2 | 28/02/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 184,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,88 | 0,00 |
| 3325/2019-1 | 28/02/2019 | 0033-02.001.04.122.0002.2005-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3326/2019-1 | 28/02/2019 | 0438-10.001.04.122.0002.2010-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 29.004,46 | 0,00 | 29.004,46 | 0,00 | 29.004,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3327/2019-1 | 28/02/2019 | 0449-10.001.04.122.0002.2011-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3328/2019-1 | 28/02/2019 | 0379-08.005.08.244.0002.2019-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.265,46 | 0,00 | 1.265,46 | 0,00 | 1.265,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3329/2019-1 | 28/02/2019 | 0295-08.001.08.244.0018.2152-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3330/2019-1 | 28/02/2019 | 0254-06.002.18.541.0038.2171-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.214,84 | 0,00 | 1.214,84 | 0,00 | 1.214,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331/2019-1 | 28/02/2019 | 0082-04.001.12.122.0049.2043-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 189.494,02 | 0,00 | 189.494,02 | 0,00 | 189.494,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332/2019-1 | 28/02/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 187.518,89 | 0,00 | 187.518,89 | 0,00 | 187.518,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333/2019-1 | 28/02/2019 | 0517-13.001.27.812.0002.2075-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 6.556,72 | 0,00 | 6.556,72 | 0,00 | 6.556,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334/2019-1 | 28/02/2019 | 0063-03.001.04.123.0002.2078-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 11.996,61 | 0,00 | 11.996,61 | 0,00 | 11.996,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335/2019-1 | 28/02/2019 | 0539-14.001.15.452.0034.2104-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 3.037,12 | 0,00 | 3.037,12 | 0,00 | 3.037,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3336/2019-1 | 28/02/2019 | 0787-15.001.10.302.0005.2114-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 303,71 | 0,00 | 303,71 | 0,00 | 303,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3337/2019-1 | 28/02/2019 | 0613-15.001.10.302.0005.2117-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 4.555,68 | 0,00 | 4.555,68 | 0,00 | 4.555,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3338/2019-1 | 28/02/2019 | 0263-07.001.10.122.0050.2125-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 23.436,43 | 0,00 | 23.436,43 | 0,00 | 23.436,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339/2019-1 | 28/02/2019 | 0494-12.001.26.782.0002.2126-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3340/2019-1 | 28/02/2019 | 0759-20.001.06.181.0021.1004-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 16.653,51 | 0,00 | 16.653,51 | 0,00 | 16.653,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 3341/2019-2 | 28/02/2019 | 0605-15.001.10.302.0005.2115-339040000000 | 53228 | TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 3342/2019-2 | 28/02/2019 | 0568-15.001.10.301.0004.2110-339040000000 | 53228 | TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.500,00 | 0,00 |
| 3343/2019-2 | 28/02/2019 | 0593-15.001.10.302.0005.2114-339040000000 | 53228 | TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 3344/2019-2 | 28/02/2019 | 0637-15.001.10.302.0005.2149-339040000000 | 53228 | TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME | 9.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 | 0,00 |
| 3345/2019-2 | 28/02/2019 | 0616-15.001.10.302.0005.2117-339040000000 | 53228 | TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME | 9.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 | 0,00 |
| 3346/2019-2 | 28/02/2019 | 0626-15.001.10.302.0005.2118-339040000000 | 53228 | TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME | 9.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 | 0,00 |
| 3347/2019-2 | 28/02/2019 | 0647-15.001.10.302.0005.2163-339040000000 | 53228 | TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME | 9.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 | 0,00 |
| 3348/2019-2 | 28/02/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 6419 | HOTEL PERONDI LTDA ME | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 | 0,00 |
| 3349/2019-2 | 28/02/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 |
| 3350/2019-2 | 28/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3351/2019-2 | 28/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 274,10 | 0,00 | 274,10 | 0,00 | 274,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3352/2019-2 | 28/02/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3353/2019-2 | 28/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.324,30 | 0,00 | 1.324,30 | 0,00 | 1.324,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3354/2019-2 | 28/02/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 65234 | ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 721,69 | 0,00 | 721,69 | 0,00 | 721,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3355/2019-2 | 28/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56486 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 22.168,40 | 0,00 | 22.057,30 | 0,00 | 22.057,30 | 0,00 | 111,10 | 0,00 |
| 3356/2019-2 | 28/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 5472 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13.555,00 | 0,00 | 3.541,00 | 0,00 | 3.541,00 | 0,00 | 10.014,00 | 0,00 |
| 3357/2019-2 | 28/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56478 | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.560,00 | 0,00 |
| 3358/2019-2 | 28/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 8869 | FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME | 13.198,00 | 0,00 | 13.198,00 | 0,00 | 13.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3359/2019-2 | 28/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 283 | HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA | 18.650,00 | 0,00 | 18.650,00 | 0,00 | 18.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3360/2019-2 | 28/02/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56502 | J D DE ANDRADE DROGARIA -ME | 8.767,40 | 0,00 | 8.767,40 | 0,00 | 8.767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|
| 3361/2019-2 | 28/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3362/2019-2 | 28/02/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 9.405,26 | 0,00 | 9.405,26 | 0,00 | 9.405,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3363/2019-2 | 28/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 55571 | ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME | 3.924,50 | 0,00 | 3.924,50 | 0,00 | 3.924,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3364/2019-2 | 28/02/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3365/2019-2 | 28/02/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 5911 | COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST | 1.407,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,13 | 0,00 |
| 3366/2019-2 | 28/02/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 5911 | COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST | 4.132,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.132,70 | 0,00 |
| 3367/2019-2 | 28/02/2019 | 0470-10.001.04.128.0023.1008-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 839,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,96 | 0,00 |
| 3368/2019-2 | 28/02/2019 | 0470-10.001.04.128.0023.1008-449052000000 | 7284 | WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| 3369/2019-2 | 28/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 1617 | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO | 4.286,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286,59 | 0,00 |
| 3370/2019-2 | 28/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 1617 | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO | 40,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,14 | 0,00 |
| 3371/2019-2 | 28/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3372/2019-2 | 28/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 391,60 | 0,00 | 391,60 | 0,00 | 391,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3373/2019-2 | 28/02/2019 | 0494-12.001.26.782.0002.2126-339036000000 | 53738 | THAIS RENATA DA SILVA | 6.750,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00 |
| 3374/2019-2 | 28/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3375/2019-2 | 28/02/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3376/2019-2 | 28/02/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3377/2019-2 | 28/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 5.456,00 | 0,00 | 5.456,00 | 0,00 | 5.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3378/2019-1 | 28/02/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 27611 | JULIO CESAR ALVES DE MOURA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3379/2019-1 | 28/02/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 40972 | IRINEU ZAMBIASI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3380/2019-2 | 28/02/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 7043 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 3381/2019-1 | 28/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 40972 | IRINEU ZAMBIASI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3382/2019-2 | 28/02/2019 | 0050-03.001.04.122.0037.2077-339039000000 | 155 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES - EPP | 117.000,00 | 0,00 | 10.064,52 | 0,00 | 10.064,52 | 0,00 | 106.935,48 | 0,00 |
| 3383/2019-1 | 28/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3384/2019-1 | 28/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3385/2019-1 | 28/02/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 18211 | ELIZETE RODRIGUES CAMPAGNOLO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3386/2019-1 | 28/02/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 21408 | CEZAR VIANA LUCENA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3387/2019-1 | 28/02/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 51299 | ORIVALDO HOFFMANN | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3388/2019-1 | 28/02/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 51299 | ORIVALDO HOFFMANN | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3389/2019-1 | 28/02/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390/2019-1 | 28/02/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391/2019-1 | 28/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 44807 | CLEZIA DE FIGUEIREDO | 371,68 | 0,00 | 371,68 | 0,00 | 371,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3392/2019-2 | 28/02/2019 | 0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000 | 56765 | C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME | 272.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.549,00 | 0,00 |
| 3393/2019-1 | 28/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 49574 | KELI CRISTINA FERREIRA DA CUNHA | 371,68 | 0,00 | 371,68 | 0,00 | 371,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3394/2019-3 | 28/02/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 3.091,38 | 0,00 | 3.091,38 | 0,00 | 1.908,62 | 0,00 |
| 3395/2019-2 | 28/02/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9621 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3396/2019-2 | 28/02/2019 | 0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 17.114,96 | 0,00 | 17.114,96 | 0,00 | 17.114,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3397/2019-2 | 28/02/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 27662 | CLAUDETE ISABEL RECH | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3398/2019-2 | 28/02/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 134,10 | 0,00 | 134,10 | 0,00 | 134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399/2019-2 | 01/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3400/2019-3 | 01/03/2019 | 0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 101.699,47 | 0,00 | 101.699,47 | 0,00 | 101.699,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|
| 3401/2019-3 | 01/03/2019 | 0590-15.001.10.302.0005.2114-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 108.800,00 | 0,00 | 108.800,00 | 0,00 | 108.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3402/2019-3 | 01/03/2019 | 0601-15.001.10.302.0005.2115-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 45.360,00 | 0,00 | 45.360,00 | 0,00 | 45.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3403/2019-3 | 01/03/2019 | 0643-15.001.10.302.0005.2163-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 46.090,17 | 0,00 | 46.090,17 | 0,00 | 46.090,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3404/2019-3 | 01/03/2019 | 0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 17.601,13 | 0,00 | 17.601,13 | 0,00 | 17.601,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3405/2019-1 | 01/03/2019 | 0090-04.001.12.361.0016.2167-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 3406/2019-2 | 01/03/2019 | 0100-04.001.12.361.0016.2167-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.399,82 | 0,00 | 1.399,82 | 0,00 | 1.399,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3407/2019-1 | 01/03/2019 | 0175-05.001.15.451.0002.2102-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.347,80 | 0,00 | 2.347,80 | 0,00 | 2.347,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3408/2019-1 | 01/03/2019 | 0444-10.001.04.122.0002.2010-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 18.350,11 | 0,00 | 18.350,11 | 0,00 | 18.350,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3409/2019-1 | 01/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3410/2019-2 | 01/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.573,01 | 0,00 | 1.573,01 | 0,00 | 1.573,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411/2019-2 | 01/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 2.151,94 | 0,00 | 2.151,94 | 0,00 | 2.151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 1.036,54 | 0,00 | 1.036,54 | 0,00 | 1.036,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3420/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 3421/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423/2019-2 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3424/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3426/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3427/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3428/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3429/2019-2 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3430/2019-1 | 01/03/2019 | 0261-07.001.10.122.0050.2125-339014000000 | 22151 | FERNANDA CAMPOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431/2019-1 | 01/03/2019 | 0261-07.001.10.122.0050.2125-339014000000 | 49730 | JOAO RICARDO GABRIEL DE OLIVEIRA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432/2019-1 | 01/03/2019 | 0261-07.001.10.122.0050.2125-339014000000 | 53261 | MATHEUS LEANDRO FREIRIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433/2019-1 | 01/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434/2019-1 | 01/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435/2019-1 | 01/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3436/2019-2 | 01/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 65189 | BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 200.000,00 | 0,00 | 9.995,16 | 0,00 | 9.995,16 | 0,00 | 190.004,84 | 0,00 |
| 3437/2019-2 | 01/03/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 65189 | BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 210.000,00 | 0,00 | 10.494,91 | 0,00 | 10.494,91 | 0,00 | 199.505,09 | 0,00 |
| 3438/2019-1 | 01/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3439/2019-2 | 01/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 65189 | BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 20.000,00 | 0,00 | 999,51 | 0,00 | 999,51 | 0,00 | 19.000,49 | 0,00 |
| 3440/2019-2 | 01/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 65189 | BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 30.000,00 | 0,00 | 1.499,27 | 0,00 | 1.499,27 | 0,00 | 28.500,73 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 3441/2019-1 | 01/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 30545 | LEONIR PAULO CAPITANIO | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3442/2019-1 | 01/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 25348 | DOMINGOS ROMARIO CONCEICAO SILVA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3443/2019-1 | 01/03/2019 | 0168-05.001.15.451.0002.2102-339014000000 | 25348 | DOMINGOS ROMARIO CONCEICAO SILVA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3444/2019-2 | 01/03/2019 | 0449-10.001.04.122.0002.2011-339036000000 | 41321 | MAISAR ABDEL KARIM SAFA | 168.000,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 151.200,00 | 0,00 |
| 3445/2019-2 | 01/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8064 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3446/2019-2 | 01/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3447/2019-1 | 01/03/2019 | 0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000 | 31860 | ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3448/2019-1 | 01/03/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 57071 | HELDER CONSALTER UMBURANAS | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449/2019-1 | 01/03/2019 | 0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3450/2019-1 | 01/03/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3451/2019-1 | 01/03/2019 | 0198-06.001.20.606.0002.2035-319011000000 | 27205 | LINDOMAR FERRAZ ZIPERER | 9.496,64 | 0,00 | 9.496,64 | 0,00 | 9.496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3452/2019-1 | 01/03/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 60620 | CINTIA BATISTA E SILVA | 1.846,86 | 0,00 | 1.846,86 | 0,00 | 1.846,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3453/2019-1 | 01/03/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 56210 | MYRIA LETYCIA SILVA DO NASCIMENTO | 476,22 | 0,00 | 476,22 | 0,00 | 476,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3454/2019-1 | 01/03/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 53644 | ARMANDO LUIZ FERNANDES FILHO | 57.776,06 | 0,00 | 57.776,06 | 0,00 | 57.776,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3455/2019-2 | 01/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4407 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3456/2019-2 | 01/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8036 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 379,04 | 0,00 | 379,04 | 0,00 | 379,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3457/2019-2 | 01/03/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 65189 | BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 540.000,00 | 0,00 | 26.986,93 | 0,00 | 26.986,93 | 0,00 | 513.013,07 | 0,00 |
| 3458/2019-2 | 01/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 65250 | CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI | 1.598,00 | 0,00 | 1.598,00 | 0,00 | 1.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3459/2019-2 | 01/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 5397 | PARK SHOPPING SORRISO | 8.947,39 | 0,00 | 8.947,39 | 0,00 | 8.947,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3460/2019-2 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 61,10 | 0,00 | 61,10 | 0,00 | 61,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 3461/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 61,10 | 0,00 | 61,10 | 0,00 | 61,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3462/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 61,10 | 0,00 | 61,10 | 0,00 | 61,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3463/2019-1 | 01/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 61,10 | 0,00 | 61,10 | 0,00 | 61,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3464/2019-2 | 01/03/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3465/2019-2 | 01/03/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3466/2019-2 | 01/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3467/2019-2 | 01/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3468/2019-2 | 01/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3469/2019-2 | 01/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 2.810,00 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3470/2019-2 | 01/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3471/2019-2 | 01/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 8844 | AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3472/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,81 | 77,81 |
| 3473/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3474/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3475/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3476/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3477/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3478/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3479/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3480/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|---------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|---------|---------------|
| 3481/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 80,02 | 0,00 | 80,02 | 0,00 | 80,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3482/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 80,02 | 0,00 | 80,02 | 0,00 | 80,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3483/2019-2 | 01/03/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 60224 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIREITO EIRELI | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3484/2019-2 | 01/03/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3485/2019-2 | 01/03/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3486/2019-2 | 01/03/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 147,60 | 0,00 | 147,60 | 0,00 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3487/2019-2 | 01/03/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 60224 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIREITO EIRELI | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3488/2019-2 | 01/03/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3489/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3490/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3491/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 74,89 | 0,00 | 74,89 | 0,00 | 74,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3492/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 80,02 | 0,00 | 80,02 | 0,00 | 80,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3493/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 80,02 | 0,00 | 80,02 | 0,00 | 80,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3494/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3495/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3496/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3497/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3498/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3499/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3500/2019-2 | 01/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 137,05 | 0,00 | 137,05 | 0,00 | 137,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 3501/2019-2 | 01/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3502/2019-2 | 01/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 60,89 | 0,00 | 60,89 | 0,00 | 60,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3503/2019-2 | 01/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.381,59 | 0,00 | 1.381,59 | 0,00 | 1.381,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3504/2019-2 | 01/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 351,05 | 0,00 | 351,05 | 0,00 | 351,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3505/2019-2 | 01/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 394,46 | 0,00 | 394,46 | 0,00 | 394,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3506/2019-2 | 01/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 4.210,63 | 0,00 | 4.210,63 | 0,00 | 4.210,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3507/2019-2 | 01/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 37,27 | 0,00 | 37,27 | 0,00 | 37,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3508/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 647,03 | 0,00 | 647,03 | 0,00 | 647,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3509/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 2.529,60 | 0,00 | 2.529,60 | 0,00 | 2.529,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3510/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 393,12 | 0,00 | 393,12 | 0,00 | 393,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512/2019-2 | 01/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513/2019-2 | 01/03/2019 | 0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 122,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,05 | 0,00 |
| 3514/2019-2 | 01/03/2019 | 0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 221,50 | 0,00 | 221,50 | 0,00 | 221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515/2019-2 | 01/03/2019 | 0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 315,88 | 0,00 | 315,88 | 0,00 | 315,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3516/2019-2 | 01/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 57091 | GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 3517/2019-2 | 01/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 57091 | GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3518/2019-2 | 01/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 149,06 | 0,00 | 149,06 | 0,00 | 149,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3519/2019-2 | 01/03/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 7284 | WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 3520/2019-2 | 01/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 210 | 3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 3521/2019-2 | 01/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 7197 | VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA | 1.547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,60 | 0,00 |
| 3522/2019-2 | 01/03/2019 | 0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000 | 65241 | EDILENE SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3523/2019-2 | 01/03/2019 | 0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 974,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,85 | 0,00 |
| 3524/2019-1 | 01/03/2019 | 0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000 | 48989 | ROSELY APARECIDA BENTO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3525/2019-1 | 01/03/2019 | 0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000 | 48989 | ROSELY APARECIDA BENTO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3526/2019-2 | 01/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3527/2019-2 | 01/03/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3528/2019-1 | 01/03/2019 | 0045-02.001.14.422.0039.2161-339030000000 | 55604 | ROBSON ALEXANDRE DE MOURA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3529/2019-1 | 01/03/2019 | 0044-02.001.14.422.0039.2161-339014000000 | 55604 | ROBSON ALEXANDRE DE MOURA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530/2019-1 | 01/03/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 47455 | JUCELIA GONCALVES FERRO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3531/2019-1 | 01/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53261 | MATHEUS LEANDRO FREIRIA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3532/2019-1 | 01/03/2019 | 0168-05.001.15.451.0002.2102-339014000000 | 32401 | JESUE SOARES DOS SANTOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3533/2019-1 | 01/03/2019 | 0492-12.001.26.782.0002.2126-339014000000 | 18141 | LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3534/2019-1 | 01/03/2019 | 0492-12.001.26.782.0002.2126-339014000000 | 25348 | DOMINGOS ROMARIO CONCEICAO SILVA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3535/2019-1 | 01/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 25348 | DOMINGOS ROMARIO CONCEICAO SILVA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3536/2019-1 | 01/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3537/2019-1 | 01/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3538/2019-1 | 01/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3539/2019-2 | 01/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3518 | GEXTEC - GESTAO EM TECNOLOGIA EIRELI | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3540/2019-2 | 01/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3518 | GEXTEC - GESTAO EM TECNOLOGIA EIRELI | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 3541/2019-2 | 01/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 46.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.695,00 | 0,00 |
| 3542/2019-2 | 01/03/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 193 | PIM PAO ALIMENTOS LTDA | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| 3543/2019-2 | 01/03/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 10.500,00 | 0,00 | 2.744,00 | 0,00 | 2.744,00 | 0,00 | 7.756,00 | 0,00 |
| 3544/2019-1 | 01/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3545/2019-1 | 01/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3546/2019-2 | 01/03/2019 | 0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 32.942,96 | 0,00 | 32.942,96 | 0,00 | 32.942,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3547/2019-2 | 01/03/2019 | 0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 3.994,60 | 0,00 | 3.994,60 | 0,00 | 3.994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3548/2019-2 | 01/03/2019 | 0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 95.840,32 | 0,00 | 95.840,32 | 0,00 | 95.840,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3549/2019-2 | 01/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 56596 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS | 7.475,21 | 0,00 | 7.475,21 | 0,00 | 7.475,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550/2019-2 | 01/03/2019 | 0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 3.586,64 | 0,00 | 3.586,64 | 0,00 | 3.586,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3551/2019-2 | 01/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 107,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,88 | 0,00 |
| 3552/2019-2 | 01/03/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 6419 | HOTEL PERONDI LTDA ME | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| 3553/2019-2 | 01/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 0,00 |
| 3554/2019-2 | 01/03/2019 | 0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 17.699,76 | 0,00 | 17.699,76 | 0,00 | 17.699,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3555/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 49082 | JANESSA ROFERO PETEK | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3556/2019-2 | 01/03/2019 | 0785-08.001.08.244.0018.2152-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 110.262,00 | 110.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3557/2019-2 | 01/03/2019 | 0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 269.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3558/2019-2 | 01/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3559/2019-2 | 01/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 8.606,39 | 0,00 | 522,48 | 0,00 | 522,48 | 0,00 | 8.083,91 | 0,00 |
| 3560/2019-2 | 01/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 8.402,22 | 0,00 | 2.735,23 | 0,00 | 2.735,23 | 0,00 | 5.666,99 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 3561/2019-2 | 01/03/2019 | 0744-20.001.06.181.0002.2148-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 8.796,12 | 0,00 | 8.796,12 | 0,00 | 8.796,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3562/2019-2 | 01/03/2019 | 0624-15.001.10.302.0005.2118-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 649,88 | 0,00 | 649,88 | 0,00 | 649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3563/2019-2 | 01/03/2019 | 0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000 | 65241 | EDILENE SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3564/2019-2 | 01/03/2019 | 0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000 | 65242 | RAILANY RODRIGUES DOS SANTOS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3565/2019-1 | 01/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 60523 | JOAO BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3566/2019-1 | 01/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3567/2019-3 | 01/03/2019 | 0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 1.354.000,00 | 0,00 | 581.680,07 | 0,00 | 581.680,07 | 0,00 | 772.319,93 | 0,00 |
| 3568/2019-2 | 01/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 290 | VILSON VIGOLO ME | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3569/2019-2 | 01/03/2019 | 0352-08.001.28.244.0017.2157-339039000000 | 290 | VILSON VIGOLO ME | 8.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.734,00 | 0,00 |
| 3570/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 46326 | LUCIA MARIA DOS SANTOS VEIGA | 1.115,04 | 0,00 | 1.115,04 | 0,00 | 1.115,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3571/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 47806 | MARIA APARECIDA DOS REIS | 232,30 | 0,00 | 232,30 | 0,00 | 232,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3572/2019-1 | 01/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 40112 | IVONETE BERTELLI | 1.626,10 | 0,00 | 1.626,10 | 0,00 | 1.626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3573/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 63796 | ADRIANA MANFROI MENDES | 836,28 | 0,00 | 836,28 | 0,00 | 836,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3574/2019-2 | 01/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 1.697,40 | 0,00 | 1.697,40 | 0,00 | 1.697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3575/2019-3 | 01/03/2019 | 0590-15.001.10.302.0005.2114-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 400.000,00 | 0,00 | 121.977,41 | 0,00 | 121.977,41 | 0,00 | 278.022,59 | 0,00 |
| 3576/2019-3 | 01/03/2019 | 0601-15.001.10.302.0005.2115-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 350.000,00 | 0,00 | 39.380,00 | 0,00 | 39.380,00 | 0,00 | 310.620,00 | 0,00 |
| 3577/2019-3 | 01/03/2019 | 0643-15.001.10.302.0005.2163-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 176.000,00 | 0,00 | 75.532,00 | 0,00 | 75.532,00 | 0,00 | 100.468,00 | 0,00 |
| 3578/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 23445 | LUCINDA ALMEIDA DA SILVA | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3579/2019-1 | 01/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 21379 | IZANILDES SILVA BENTES | 3.438,04 | 0,00 | 3.438,04 | 0,00 | 3.438,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3580/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 41700 | SILVANA APARECIDA DE LIMA | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 3581/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 26457 | ADRIANO LUIS BABINSKI | 2.555,30 | 0,00 | 2.555,30 | 0,00 | 2.555,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3582/2019-3 | 01/03/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3583/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19786 | FABIANA LUCENA GOMES | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3584/2019-1 | 01/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 22993 | JULIANA APARECIDA DOS SANTOS | 2.067,47 | 0,00 | 2.067,47 | 0,00 | 2.067,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3585/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 44426 | MICHELE MASUI E SILVA | 3.414,81 | 0,00 | 3.414,81 | 0,00 | 3.414,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3586/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 56385 | ZIVALDO DOS REIS CHAVES | 487,83 | 0,00 | 487,83 | 0,00 | 487,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3587/2019-1 | 01/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 45546 | RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3588/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 53246 | IVONETE LOPES CORREIA | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3589/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 56151 | MARCIA HOFFMANN | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3590/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 56205 | MICHELI DA SILVA CAMPOS | 2.439,15 | 0,00 | 2.439,15 | 0,00 | 2.439,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3591/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25698 | JOYCI MAR FRANCISCO DE PAULA | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3592/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 38647 | MARY CLEUSA ANTONIA BORTOLAIA CARMONA | 511,06 | 0,00 | 511,06 | 0,00 | 511,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3593/2019-1 | 01/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 21950 | MARINALVA PAULINO | 301,99 | 0,00 | 301,99 | 0,00 | 301,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3594/2019-1 | 01/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3595/2019-1 | 01/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3596/2019-2 | 01/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3597/2019-2 | 01/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3598/2019-2 | 01/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25528 | DAIANE BASSO | 3.647,11 | 0,00 | 3.647,11 | 0,00 | 3.647,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3600/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 51174 | FRANCIELI SILVEIRA DE AGUIAR | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 3601/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 27402 | NIVIA MARIA GONCALVES SILVA | 2.392,69 | 0,00 | 2.392,69 | 0,00 | 2.392,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3602/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19299 | DINEIA JOSE OJCZENASZ MARTINS | 1.161,50 | 0,00 | 1.161,50 | 0,00 | 1.161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3603/2019-2 | 01/03/2019 | 0350-08.001.28.244.0017.2157-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 2.489,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489,40 | 0,00 |
| 3604/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 24017 | OLIDE TERESINHA RIZZI ARNEMANN | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3605/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 55789 | CLAUDINEIA MARIA DE MATTES MAIORKI | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3606/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60220 | JEAN REGIS PIGOZZO | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3607/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 23957 | EDILENE DE LIMA | 3.600,65 | 0,00 | 3.600,65 | 0,00 | 3.600,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3608/2019-1 | 01/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3609/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 22302 | JESSICA MESSI FREITAS | 2.415,92 | 0,00 | 2.415,92 | 0,00 | 2.415,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3610/2019-1 | 01/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 22289 | MONICA RODRIGUES DE ALMEIDA | 1.626,10 | 0,00 | 1.626,10 | 0,00 | 1.626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 21251 | SANDRA MARA GEHLEN ADAMS | 3.298,66 | 0,00 | 3.298,66 | 0,00 | 3.298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 21610 | CLEMILDE ARAUJO SILVA | 2.276,54 | 0,00 | 2.276,54 | 0,00 | 2.276,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 43837 | EULINA EDWIRGES DE MACEDO FERNANDES BRAGA | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25829 | NADIELI TEIXEIRA DE LIMA | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 61062 | LILIAN DULCE ABRANGE CONSTANTINO | 1.904,86 | 0,00 | 1.904,86 | 0,00 | 1.904,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3616/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 45524 | JUNIOR OLIVEIRA RODRIGUES | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3617/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 52488 | TAIS FERNANDA BRESSAN | 2.717,91 | 0,00 | 2.717,91 | 0,00 | 2.717,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3618/2019-1 | 01/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19286 | LEONOR CAVALHEIRO LOPES | 3.252,20 | 0,00 | 3.252,20 | 0,00 | 3.252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3619/2019-2 | 07/03/2019 | 0058-03.001.04.123.0002.2078-319011000000 | 37761 | VALMOR BAREA | 7.343,39 | 0,00 | 7.343,39 | 0,00 | 7.343,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3620/2019-2 | 07/03/2019 | 0353-08.002.08.243.0027.2156-337041000000 | 3703 | CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 269.280,00 | 0,00 | 67.320,00 | 0,00 | 67.320,00 | 0,00 | 201.960,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 3621/2019-2 | 07/03/2019 | 0353-08.002.08.243.0027.2156-337041000000 | 9673 | ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SORRISO | 96.965,00 | 0,00 | 24.245,00 | 0,00 | 24.245,00 | 0,00 | 72.720,00 | 0,00 |
| 3622/2019-2 | 07/03/2019 | 0353-08.002.08.243.0027.2156-337041000000 | 4557 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 193.600,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | 145.200,00 | 0,00 |
| 3623/2019-2 | 07/03/2019 | 0353-08.002.08.243.0027.2156-337041000000 | 3356 | ASSOC. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL. JD AMAZONIA | 310.000,00 | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 232.500,00 | 0,00 |
| 3624/2019-1 | 07/03/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 65252 | RICARDO SIMON | 2.219,40 | 0,00 | 2.219,40 | 0,00 | 2.219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3625/2019-2 | 07/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3626/2019-2 | 07/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3627/2019-2 | 07/03/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3628/2019-2 | 07/03/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3629/2019-2 | 07/03/2019 | 0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 632,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,12 | 0,00 |
| 3630/2019-1 | 07/03/2019 | 0207-06.001.20.606.0002.2035-339093000000 | 37104 | ANGELO RODRIGUES | 749,16 | 0,00 | 749,16 | 0,00 | 749,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631/2019-2 | 07/03/2019 | 0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 1.063,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063,48 | 0,00 |
| 3632/2019-2 | 07/03/2019 | 0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 905,24 | 0,00 | 905,24 | 0,00 | 905,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3633/2019-2 | 07/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 2.212,06 | 0,00 | 2.212,06 | 0,00 | 2.212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3634/2019-2 | 07/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3635/2019-2 | 07/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 630,42 | 0,00 | 630,42 | 0,00 | 630,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3636/2019-2 | 07/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.491,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,50 | 0,00 |
| 3637/2019-2 | 07/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 3.654,82 | 0,00 | 3.654,82 | 0,00 | 3.654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3638/2019-2 | 07/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 657,50 | 0,00 | 657,50 | 0,00 | 657,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639/2019-2 | 07/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 285,20 | 0,00 | 285,20 | 0,00 | 285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3640/2019-2 | 07/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 493,38 | 0,00 | 493,38 | 0,00 | 493,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 3641/2019-2 | 07/03/2019 | 0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000 | 116 | J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME | 7.886,00 | 0,00 | 7.886,00 | 0,00 | 7.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3642/2019-2 | 07/03/2019 | 0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000 | 7197 | VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA | 1.767,80 | 0,00 | 1.767,80 | 0,00 | 1.767,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3643/2019-2 | 07/03/2019 | 0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 9.253,75 | 0,00 | 4.788,75 | 0,00 | 4.788,75 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 |
| 3644/2019-2 | 07/03/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 173,25 | 0,00 | 173,25 | 0,00 | 173,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3645/2019-2 | 07/03/2019 | 0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000 | 6347 | CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3646/2019-2 | 07/03/2019 | 0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 7374 | FK DOS SANTOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME | 2.248,65 | 0,00 | 2.248,65 | 0,00 | 2.248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3647/2019-2 | 07/03/2019 | 0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 6977 | ALG BRASIL COM. IND. DE PRODUTOS EIRELI | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3648/2019-2 | 07/03/2019 | 0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 65207 | TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA | 1.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 |
| 3649/2019-2 | 07/03/2019 | 0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 5444 | IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA | 6.418,90 | 0,00 | 4.430,50 | 0,00 | 4.430,50 | 0,00 | 1.988,40 | 0,00 |
| 3650/2019-2 | 07/03/2019 | 0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 10.737,08 | 0,00 | 6.753,40 | 0,00 | 6.753,40 | 0,00 | 3.983,68 | 0,00 |
| 3651/2019-2 | 07/03/2019 | 0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000 | 53934 | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED. HOSP | 27.071,38 | 0,00 | 15.650,79 | 0,00 | 15.650,79 | 0,00 | 11.420,59 | 0,00 |
| 3652/2019-2 | 07/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 6.620,00 | 0,00 | 6.620,00 | 0,00 | 6.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3653/2019-2 | 07/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 170 | AUTO TINTAS SORRISO LTDA | 99,35 | 0,00 | 99,35 | 0,00 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3654/2019-2 | 07/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 180,44 | 0,00 | 180,44 | 0,00 | 180,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3655/2019-2 | 07/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 254 | DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.739,06 | 0,00 | 2.739,06 | 0,00 | 2.739,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3656/2019-2 | 07/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 5.048,05 | 0,00 | 5.048,05 | 0,00 | 5.048,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3657/2019-2 | 07/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 6.161,30 | 0,00 | 6.161,30 | 0,00 | 6.161,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3658/2019-2 | 07/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 65,53 | 0,00 | 65,53 | 0,00 | 65,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3659/2019-2 | 07/03/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 4.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,00 | 0,00 |
| 3660/2019-2 | 07/03/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 4.005,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 3661/2019-2 | 07/03/2019 | 0651-15.001.10.303.0003.1088-449052000000 | 8301 | CIRURGICA GONCALVES LTDA ME | 2.378,00 | 0,00 | 2.378,00 | 0,00 | 2.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3662/2019-2 | 07/03/2019 | 0472-11.001.04.122.0002.2082-337041000000 | 9678 | ASSOC.COMUN.DOS MORADORES DO DISTRITO DE PRIMAVERA | 241.800,00 | 0,00 | 60.450,00 | 0,00 | 60.450,00 | 0,00 | 181.350,00 | 0,00 |
| 3663/2019-1 | 07/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3664/2019-1 | 07/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 37221 | SIDNEY FERNANDES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3665/2019-1 | 07/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3666/2019-1 | 07/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3667/2019-1 | 07/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3668/2019-2 | 07/03/2019 | 0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 580.318,63 | 0,00 | 193.439,54 | 0,00 | 193.439,54 | 0,00 | 386.879,09 | 0,00 |
| 3669/2019-1 | 07/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19786 | FABIANA LUCENA GOMES | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3670/2019-1 | 07/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 54214 | SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS | 2.392,69 | 0,00 | 2.392,69 | 0,00 | 2.392,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3671/2019-1 | 07/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 49865 | CATIA REJANE ORCHESKI | 3.554,19 | 0,00 | 3.554,19 | 0,00 | 3.554,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3672/2019-1 | 07/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 40080 | ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3673/2019-1 | 07/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 27918 | ANTONIA FREITAS DA SILVA | 69,69 | 0,00 | 69,69 | 0,00 | 69,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3674/2019-1 | 07/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 22498 | ADRIEL CARDOZO DE ABREU | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3675/2019-1 | 07/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 48643 | ANDREZA LOURENCO LOPES | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3676/2019-1 | 07/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 37173 | SUELY RIBEIRO PINTO | 2.183,62 | 0,00 | 2.183,62 | 0,00 | 2.183,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3677/2019-2 | 07/03/2019 | 0663-15.001.10.303.0005.2123-337170000000 | 53221 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3678/2019-2 | 07/03/2019 | 0608-15.001.10.302.0005.2115-449052000000 | 60234 | PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3679/2019-2 | 08/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 800,12 | 0,00 | 800,12 | 0,00 | 800,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3680/2019-2 | 08/03/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 65253 | STEFANELA GATTO CLINICA MEDICA ME | 473,26 | 0,00 | 473,26 | 0,00 | 473,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 3681/2019-2 | 08/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 8928 | YANNE CURSOS LTDA | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3682/2019-1 | 08/03/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 34369 | ESTELIO LUIZ NEGRI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3683/2019-2 | 08/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 3.386,51 | 0,00 | 3.386,51 | 0,00 | 3.386,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3684/2019-1 | 08/03/2019 | 0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000 | 22889 | JULIA CATIELE NOLIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3685/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3686/2019-2 | 08/03/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.822,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,80 | 0,00 |
| 3687/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 197,50 | 0,00 | 197,50 | 0,00 | 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3688/2019-2 | 08/03/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3689/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60243 | MULTUS COMERCIAL LTDA ME | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| 3690/2019-2 | 08/03/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 1375 | ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3691/2019-2 | 08/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 60268 | ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS | 1.343,20 | 0,00 | 1.343,20 | 0,00 | 1.343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3692/2019-2 | 08/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 8844 | AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3693/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 73,51 | 0,00 | 73,51 | 0,00 | 73,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3694/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 760,75 | 0,00 | 760,75 | 0,00 | 760,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3695/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 273,51 | 0,00 | 273,51 | 0,00 | 273,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3696/2019-2 | 08/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 9.080,69 | 0,00 | 9.080,69 | 0,00 | 9.080,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3697/2019-2 | 08/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 8.194,31 | 0,00 | 8.194,31 | 0,00 | 8.194,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3698/2019-1 | 08/03/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 27288 | FERNANDO SPEORIN | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3699/2019-2 | 08/03/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 8150 | MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 99,44 | 0,00 | 99,44 | 0,00 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3700/2019-2 | 08/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 8150 | MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 300,46 | 0,00 | 300,46 | 0,00 | 300,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 3701/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3702/2019-2 | 08/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 311,50 | 0,00 | 311,50 | 0,00 | 311,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3703/2019-1 | 08/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3704/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 127,80 | 0,00 | 127,80 | 0,00 | 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3705/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 681,68 | 0,00 | 681,68 | 0,00 | 681,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3706/2019-2 | 08/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 222,26 | 0,00 | 222,26 | 0,00 | 222,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3707/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 359,84 | 0,00 | 359,84 | 0,00 | 359,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3708/2019-2 | 08/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 44,01 | 0,00 | 44,01 | 0,00 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3709/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 198,25 | 0,00 | 198,25 | 0,00 | 198,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3710/2019-2 | 08/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 44,01 | 0,00 | 44,01 | 0,00 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3711/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.785,55 | 0,00 | 1.785,55 | 0,00 | 1.785,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3712/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.308,07 | 0,00 | 1.308,07 | 0,00 | 1.308,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3713/2019-2 | 08/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 400,03 | 0,00 | 400,03 | 0,00 | 400,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3714/2019-2 | 08/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 465,57 | 0,00 | 465,57 | 0,00 | 465,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3715/2019-2 | 08/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 969,04 | 0,00 | 969,04 | 0,00 | 969,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3716/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3717/2019-2 | 08/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 562,71 | 0,00 | 562,71 | 0,00 | 562,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3718/2019-2 | 08/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3719/2019-2 | 08/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3720/2019-2 | 08/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 1423 | XAXIM COM. DE COMB. LTDA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 3721/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722/2019-2 | 08/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3723/2019-2 | 08/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 848,00 | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3724/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3725/2019-2 | 08/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 647,72 | 0,00 | 647,72 | 0,00 | 647,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3726/2019-2 | 08/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3727/2019-2 | 08/03/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 8844 | AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3728/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3729/2019-2 | 08/03/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3730/2019-2 | 08/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 6798 | JOSE MARGREITER - ME | 7.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.168,00 | 0,00 |
| 3731/2019-1 | 08/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3732/2019-2 | 08/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 |
| 3733/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 |
| 3734/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3735/2019-2 | 08/03/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 4624 | LAERCIO MUNARO E CIA LTDA | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3736/2019-2 | 08/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 36,79 | 0,00 | 36,79 | 0,00 | 36,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3737/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3738/2019-2 | 08/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 708,75 | 0,00 | 708,75 | 0,00 | 708,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3739/2019-2 | 08/03/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3740/2019-1 | 08/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 18211 | ELIZETE RODRIGUES CAMPAGNOLO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 3741/2019-2 | 08/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 936,26 | 0,00 | 936,26 | 0,00 | 936,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3742/2019-2 | 08/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 471,11 | 0,00 | 471,11 | 0,00 | 471,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3743/2019-2 | 08/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 163 | PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI | 2.110,02 | 0,00 | 2.110,02 | 0,00 | 2.110,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3744/2019-2 | 08/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 163 | PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI | 1.758,35 | 0,00 | 1.758,35 | 0,00 | 1.758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745/2019-2 | 08/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,50 | 0,00 |
| 3746/2019-2 | 08/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 309,40 | 0,00 | 309,40 | 0,00 | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3747/2019-2 | 08/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4883 | NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA | 9.908,60 | 0,00 | 9.908,60 | 0,00 | 6.857,00 | 0,00 | 3.051,60 | 3.051,60 |
| 3748/2019-2 | 08/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3749/2019-2 | 08/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3750/2019-2 | 08/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3751/2019-1 | 08/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3752/2019-1 | 08/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3753/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3754/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3755/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3756/2019-3 | 08/03/2019 | 0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 932,95 | 0,00 | 932,95 | 0,00 | 4.067,05 | 0,00 |
| 3757/2019-1 | 08/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 51417 | CLEYDSON DA SILVA | 2.137,16 | 0,00 | 2.137,16 | 0,00 | 2.137,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3758/2019-1 | 08/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 37741 | EUZINETE ALVES DA SILVA | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3759/2019-1 | 08/03/2019 | 0162-04.006.13.392.0015.2140-339014000000 | 24033 | LEDA MARIA FERRAZ | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3760/2019-1 | 08/03/2019 | 0162-04.006.13.392.0015.2140-339014000000 | 63032 | EDCLEYTON BRUNO FERNANDES DA SILVA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 3761/2019-1 | 08/03/2019 | 0162-04.006.13.392.0015.2140-339014000000 | 43181 | JARBAS OSLEIDE SOKOLOWSKI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3762/2019-1 | 08/03/2019 | 0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000 | 39207 | JOSE ANTONIO DE PAULA FERREIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3763/2019-1 | 08/03/2019 | 0162-04.006.13.392.0015.2140-339014000000 | 39207 | JOSE ANTONIO DE PAULA FERREIRA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3764/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3765/2019-1 | 08/03/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 57071 | HELDER CONSALTER UMBURANAS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3766/2019-1 | 08/03/2019 | 0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000 | 23013 | MARCIO LUIS KUHN | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3767/2019-3 | 08/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 1617 | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO | 5.000,00 | 0,00 | 1.973,58 | 0,00 | 1.973,58 | 0,00 | 3.026,42 | 0,00 |
| 3768/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3769/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 37221 | SIDNEY FERNANDES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3770/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3771/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3772/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 37221 | SIDNEY FERNANDES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3773/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3774/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3775/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3776/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3777/2019-1 | 08/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3778/2019-2 | 09/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 60285 | A. V. RODRIGUES - ME | 9.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.774,00 | 0,00 |
| 3779/2019-2 | 11/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 186 | K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 14.098,19 | 0,00 | 14.098,19 | 0,00 | 14.098,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3780/2019-2 | 11/03/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 186 | K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 11.836,84 | 0,00 | 11.836,84 | 0,00 | 11.836,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 3781/2019-2 | 11/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 6.183,08 | 0,00 | 6.183,08 | 0,00 | 6.183,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3782/2019-2 | 11/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.121,06 | 0,00 | 1.121,06 | 0,00 | 1.121,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3783/2019-2 | 11/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 635,37 | 0,00 | 635,37 | 0,00 | 635,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3784/2019-2 | 11/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 2.686,32 | 0,00 | 2.686,32 | 0,00 | 2.686,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3785/2019-2 | 11/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 749,76 | 0,00 | 749,76 | 0,00 | 749,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3786/2019-2 | 11/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 499,08 | 0,00 | 499,08 | 0,00 | 499,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3787/2019-2 | 11/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 824,69 | 0,00 | 824,69 | 0,00 | 824,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3788/2019-2 | 11/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 174,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,15 | 0,00 |
| 3789/2019-2 | 11/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 210,32 | 0,00 | 210,32 | 0,00 | 210,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3790/2019-2 | 11/03/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3791/2019-2 | 11/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 141,54 | 0,00 | 141,54 | 0,00 | 141,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3792/2019-2 | 11/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 4.116,00 | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3793/2019-2 | 11/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.504,80 | 0,00 | 1.504,80 | 0,00 | 1.504,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3794/2019-2 | 11/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3795/2019-2 | 11/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 102,96 | 0,00 | 102,96 | 0,00 | 102,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3796/2019-2 | 11/03/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3797/2019-2 | 11/03/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3798/2019-2 | 11/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 613,38 | 0,00 | 613,38 | 0,00 | 613,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3799/2019-2 | 11/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.019,20 | 0,00 | 1.019,20 | 0,00 | 1.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3800/2019-2 | 11/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.499,52 | 0,00 | 1.499,52 | 0,00 | 1.499,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 3801/2019-2 | 11/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 40,07 | 0,00 | 40,07 | 0,00 | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3802/2019-2 | 11/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 679,39 | 0,00 | 679,39 | 0,00 | 679,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3803/2019-2 | 11/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3804/2019-2 | 11/03/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 604,25 | 0,00 | 604,25 | 0,00 | 604,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3805/2019-2 | 11/03/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3806/2019-2 | 11/03/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 3.731,77 | 0,00 | 3.731,77 | 0,00 | 3.731,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3807/2019-2 | 11/03/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 3.409,77 | 0,00 | 3.409,77 | 0,00 | 3.409,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3808/2019-2 | 11/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 1.079,20 | 0,00 | 1.079,20 | 0,00 | 1.079,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3809/2019-2 | 11/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 892,50 | 0,00 | 892,50 | 0,00 | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3810/2019-2 | 11/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 10407 | CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME | 8.643,78 | 0,00 | 8.643,78 | 0,00 | 8.643,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811/2019-2 | 11/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 29.854,60 | 0,00 | 29.854,60 | 0,00 | 29.854,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3812/2019-2 | 11/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 30.172,00 | 0,00 | 30.172,00 | 0,00 | 30.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3813/2019-2 | 11/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 15.316,61 | 0,00 | 15.316,61 | 0,00 | 15.316,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3814/2019-2 | 11/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 14.426,18 | 0,00 | 14.426,18 | 0,00 | 14.426,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3815/2019-2 | 11/03/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 6.790,43 | 0,00 | 6.790,43 | 0,00 | 6.790,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3816/2019-2 | 11/03/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 476,55 | 0,00 | 476,55 | 0,00 | 476,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3817/2019-2 | 11/03/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 480,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,91 | 0,00 |
| 3818/2019-2 | 11/03/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 331,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,04 | 0,00 |
| 3819/2019-2 | 11/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 302,40 | 0,00 | 302,40 | 0,00 | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3820/2019-2 | 11/03/2019 | 0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 3821/2019-2 | 11/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3822/2019-2 | 11/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3823/2019-1 | 11/03/2019 | 0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 688,50 | 0,00 | 688,50 | 0,00 | 688,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3824/2019-2 | 11/03/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3825/2019-1 | 11/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3826/2019-2 | 11/03/2019 | 0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3827/2019-1 | 11/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3828/2019-2 | 11/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3829/2019-1 | 11/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3830/2019-1 | 11/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3831/2019-1 | 11/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3832/2019-2 | 11/03/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 151 | IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 3833/2019-1 | 11/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3834/2019-2 | 11/03/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 54396 | JAMUK NASCIMENTO DE SALES | 1.423,71 | 0,00 | 1.423,71 | 0,00 | 1.423,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3835/2019-1 | 11/03/2019 | 0260-07.001.10.122.0050.2125-319011000000 | 48849 | SONIA PIRES CAVALHEIRO | 9.806,26 | 0,00 | 9.806,26 | 0,00 | 9.806,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3836/2019-2 | 11/03/2019 | 0324-08.001.08.244.0028.2014-339030000000 | 151 | IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 3837/2019-1 | 11/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3838/2019-2 | 11/03/2019 | 0311-08.001.08.244.0019.2164-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 1.694,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,94 | 0,00 |
| 3839/2019-2 | 11/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3840/2019-2 | 11/03/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 3841/2019-2 | 11/03/2019 | 0311-08.001.08.244.0019.2164-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,00 | 0,00 |
| 3842/2019-2 | 11/03/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3843/2019-2 | 11/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3844/2019-2 | 11/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3845/2019-2 | 11/03/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3846/2019-2 | 11/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3847/2019-2 | 11/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3848/2019-2 | 11/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3849/2019-2 | 11/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3850/2019-2 | 11/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3851/2019-2 | 11/03/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3852/2019-2 | 11/03/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3853/2019-2 | 11/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3854/2019-2 | 11/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3855/2019-2 | 11/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3856/2019-2 | 11/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3857/2019-2 | 11/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3858/2019-2 | 11/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3859/2019-2 | 11/03/2019 | 0034-02.001.04.122.0002.2005-339039000000 | 10278 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 10.200,37 | 0,00 | 10.200,37 | 0,00 | 10.200,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3860/2019-2 | 11/03/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 65246 | AVALIAR MAIS EDUCACIONAL LTDA - ME | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 3861/2019-2 | 11/03/2019 | 0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000 | 7284 | WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| 3862/2019-2 | 11/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 3863/2019-2 | 11/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 53754 | ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME | 1.517,86 | 0,00 | 1.517,86 | 0,00 | 1.517,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3864/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 328,92 | 0,00 | 328,92 | 0,00 | 328,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3865/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3866/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 34,95 | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3867/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,50 | 0,00 |
| 3868/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.176,70 | 0,00 | 1.176,70 | 0,00 | 1.176,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3869/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 55,40 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3870/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 688,60 | 0,00 | 688,60 | 0,00 | 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3871/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3872/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 208,90 | 0,00 | 208,90 | 0,00 | 208,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3873/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 626,70 | 0,00 | 626,70 | 0,00 | 626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3874/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 417,80 | 0,00 | 417,80 | 0,00 | 417,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3875/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 32,58 | 0,00 | 32,58 | 0,00 | 32,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3876/2019-1 | 11/03/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 51661 | NILVA DE BRITO | 5.317,01 | 0,00 | 5.317,01 | 0,00 | 5.317,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3877/2019-2 | 11/03/2019 | 0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000 | 7284 | WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 3878/2019-2 | 11/03/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 3.746,42 | 0,00 | 3.746,42 | 0,00 | 3.746,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3879/2019-2 | 11/03/2019 | 0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000 | 6347 | CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 3880/2019-2 | 11/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 4.418,32 | 0,00 | 4.418,32 | 0,00 | 4.418,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 3881/2019-1 | 11/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3882/2019-2 | 11/03/2019 | 0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000 | 7284 | WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| 3883/2019-2 | 11/03/2019 | 0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 3.199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,99 | 0,00 |
| 3884/2019-2 | 11/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4407 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3885/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3886/2019-1 | 11/03/2019 | 0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000 | 44322 | MARCIO APARECIDO COLETTI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3887/2019-2 | 11/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4921 | ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3888/2019-2 | 11/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4921 | ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3889/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 515,41 | 0,00 | 515,41 | 0,00 | 515,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3890/2019-1 | 11/03/2019 | 0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000 | 21522 | APARECIDA RIBEIRO TAGLIARI COSTA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3891/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 190,96 | 0,00 | 190,96 | 0,00 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3892/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3893/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 179,40 | 0,00 | 179,40 | 0,00 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3894/2019-1 | 11/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 23029 | TAYNNA VACARO MOURA ALVES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3895/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 248,70 | 0,00 | 248,70 | 0,00 | 248,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3896/2019-2 | 11/03/2019 | 0744-20.001.06.181.0002.2148-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 52.110,00 | 0,00 | 10.817,28 | 0,00 | 10.817,28 | 0,00 | 41.292,72 | 0,00 |
| 3897/2019-2 | 11/03/2019 | 0760-20.001.06.181.0021.1004-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 296.000,00 | 0,00 | 21.264,24 | 0,00 | 21.264,24 | 0,00 | 274.735,76 | 0,00 |
| 3898/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3899/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 190,80 | 0,00 | 190,80 | 0,00 | 190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3900/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 289,80 | 0,00 | 289,80 | 0,00 | 289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 3901/2019-2 | 11/03/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 295 | ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3902/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 2.416,50 | 0,00 | 2.416,50 | 0,00 | 2.416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3903/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3904/2019-2 | 11/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 1.428,35 | 0,00 | 1.428,35 | 0,00 | 1.428,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3905/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 191,87 | 0,00 | 191,87 | 0,00 | 191,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3906/2019-2 | 11/03/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 26.187,91 | 0,00 | 26.187,91 | 0,00 | 26.187,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3907/2019-2 | 11/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 47.959,88 | 0,00 | 47.959,88 | 0,00 | 47.959,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3908/2019-2 | 11/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 193 | PIM PAO ALIMENTOS LTDA | 584,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,95 | 0,00 |
| 3909/2019-2 | 11/03/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 10407 | CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME | 4.326,86 | 0,00 | 4.326,86 | 0,00 | 4.326,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3910/2019-2 | 11/03/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 6.412,50 | 0,00 | 6.412,50 | 0,00 | 6.412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3911/2019-2 | 11/03/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 89 | ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI | 10.289,80 | 0,00 | 10.289,80 | 0,00 | 10.289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3912/2019-2 | 11/03/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 380,80 | 0,00 | 380,80 | 0,00 | 380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3913/2019-2 | 11/03/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 30.124,88 | 0,00 | 30.124,88 | 0,00 | 30.124,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3914/2019-2 | 11/03/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 33.178,39 | 0,00 | 33.178,39 | 0,00 | 33.178,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3915/2019-2 | 11/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 56,98 | 0,00 | 56,98 | 0,00 | 56,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3916/2019-2 | 11/03/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 89 | ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3917/2019-2 | 11/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 60197 | PNEUS BARBOSA LTDA - ME | 2.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,00 | 0,00 |
| 3918/2019-2 | 11/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 89 | ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI | 20.278,15 | 0,00 | 20.278,15 | 0,00 | 20.278,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3919/2019-2 | 11/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 89 | ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3920/2019-2 | 11/03/2019 | 0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 302.499,18 | 0,00 | 302.499,18 | 0,00 | 302.499,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 3921/2019-2 | 11/03/2019 | 0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 745.260,62 | 0,00 | 4.349,40 | 0,00 | 4.349,40 | 0,00 | 740.911,22 | 0,00 |
| 3922/2019-2 | 11/03/2019 | 0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 119.936,58 | 0,00 | 119.936,58 | 0,00 | 119.936,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3923/2019-2 | 11/03/2019 | 0157-04.006.13.392.0015.2069-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 105.000,00 | 0,00 | 13.190,94 | 0,00 | 13.190,94 | 0,00 | 91.809,06 | 0,00 |
| 3924/2019-2 | 11/03/2019 | 0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 2.776.624,40 | 0,00 | 263.880,13 | 0,00 | 263.880,13 | 0,00 | 2.512.744,27 | 0,00 |
| 3925/2019-2 | 11/03/2019 | 0191-05.001.15.452.0008.2100-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 1.300.000,00 | 0,00 | 187.208,82 | 0,00 | 187.208,82 | 0,00 | 1.112.791,18 | 0,00 |
| 3926/2019-2 | 11/03/2019 | 0202-06.001.20.606.0002.2035-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 800.000,00 | 0,00 | 62.241,78 | 0,00 | 62.241,78 | 0,00 | 737.758,22 | 0,00 |
| 3927/2019-2 | 11/03/2019 | 0242-06.001.20.606.0038.2150-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 145.972,00 | 0,00 | 21.326,40 | 0,00 | 21.326,40 | 0,00 | 124.645,60 | 0,00 |
| 3928/2019-2 | 11/03/2019 | 0307-08.001.08.244.0019.2164-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 177.280,02 | 0,00 | 21.191,70 | 0,00 | 21.191,70 | 0,00 | 156.088,32 | 0,00 |
| 3929/2019-2 | 11/03/2019 | 0296-08.001.08.244.0018.2152-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 50.025,60 | 0,00 | 4.886,76 | 0,00 | 4.886,76 | 0,00 | 45.138,84 | 0,00 |
| 3930/2019-2 | 11/03/2019 | 0369-08.004.08.244.0018.2153-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 52.584,00 | 0,00 | 5.978,30 | 0,00 | 5.978,30 | 0,00 | 46.605,70 | 0,00 |
| 3931/2019-2 | 11/03/2019 | 0380-08.005.08.244.0002.2019-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 244.846,20 | 0,00 | 24.365,07 | 0,00 | 24.365,07 | 0,00 | 220.481,13 | 0,00 |
| 3932/2019-2 | 11/03/2019 | 0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 530.109,00 | 0,00 | 43.073,58 | 0,00 | 43.073,58 | 0,00 | 487.035,42 | 0,00 |
| 3933/2019-2 | 11/03/2019 | 0495-12.001.26.782.0002.2126-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 921.842,40 | 0,00 | 89.703,48 | 0,00 | 89.703,48 | 0,00 | 832.138,92 | 0,00 |
| 3934/2019-2 | 11/03/2019 | 0264-07.001.10.122.0050.2125-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 382.842,24 | 0,00 | 20.178,28 | 0,00 | 20.178,28 | 0,00 | 362.663,96 | 0,00 |
| 3935/2019-2 | 11/03/2019 | 0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 178.418,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.418,88 | 0,00 |
| 3936/2019-2 | 11/03/2019 | 0635-15.001.10.302.0005.2149-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 198.279,84 | 0,00 | 15.882,20 | 0,00 | 15.882,20 | 0,00 | 182.397,64 | 0,00 |
| 3937/2019-2 | 11/03/2019 | 0624-15.001.10.302.0005.2118-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 32.165,76 | 0,00 | 1.589,76 | 0,00 | 1.589,76 | 0,00 | 30.576,00 | 0,00 |
| 3938/2019-2 | 11/03/2019 | 0591-15.001.10.302.0005.2114-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 207.060,48 | 0,00 | 14.867,04 | 0,00 | 14.867,04 | 0,00 | 192.193,44 | 0,00 |
| 3939/2019-2 | 11/03/2019 | 0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 147.965,28 | 0,00 | 11.576,26 | 0,00 | 11.576,26 | 0,00 | 136.389,02 | 0,00 |
| 3940/2019-2 | 11/03/2019 | 0645-15.001.10.302.0005.2163-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 82.579,20 | 0,00 | 9.384,00 | 0,00 | 9.384,00 | 0,00 | 73.195,20 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 3941/2019-2 | 11/03/2019 | 0614-15.001.10.302.0005.2117-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 64.331,52 | 0,00 | 3.136,80 | 0,00 | 3.136,80 | 0,00 | 61.194,72 | 0,00 |
| 3942/2019-2 | 11/03/2019 | 0624-15.001.10.302.0005.2118-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 79.136,64 | 0,00 | 5.533,20 | 0,00 | 5.533,20 | 0,00 | 73.603,44 | 0,00 |
| 3943/2019-2 | 11/03/2019 | 0635-15.001.10.302.0005.2149-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 32.165,76 | 0,00 | 1.186,20 | 0,00 | 1.186,20 | 0,00 | 30.979,56 | 0,00 |
| 3944/2019-2 | 11/03/2019 | 0674-15.001.10.304.0006.2120-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 13.918,08 | 0,00 | 790,80 | 0,00 | 790,80 | 0,00 | 13.127,28 | 0,00 |
| 3945/2019-2 | 11/03/2019 | 0518-13.001.27.812.0002.2075-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 296.198,82 | 0,00 | 35.067,69 | 0,00 | 35.067,69 | 0,00 | 261.131,13 | 0,00 |
| 3946/2019-2 | 11/03/2019 | 0540-14.001.15.452.0034.2104-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 235.216,80 | 0,00 | 26.609,64 | 0,00 | 26.609,64 | 0,00 | 208.607,16 | 0,00 |
| 3947/2019-2 | 11/03/2019 | 0482-11.001.04.122.0002.2084-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 279.311,04 | 0,00 | 17.327,04 | 0,00 | 17.327,04 | 0,00 | 261.984,00 | 0,00 |
| 3948/2019-2 | 11/03/2019 | 0401-09.001.22.661.0002.2086-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES | 139.867,20 | 0,00 | 3.114,00 | 0,00 | 3.114,00 | 0,00 | 136.753,20 | 0,00 |
| 3949/2019-2 | 11/03/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 52717 | NILZA PERREIRA DA SILVA | 2.761,24 | 0,00 | 2.761,24 | 0,00 | 2.761,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3950/2019-2 | 11/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 151,69 | 0,00 | 151,69 | 0,00 | 151,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3951/2019-2 | 11/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 151,67 | 0,00 | 151,67 | 0,00 | 151,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3952/2019-2 | 11/03/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3953/2019-2 | 11/03/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3954/2019-2 | 11/03/2019 | 0063-03.001.04.123.0002.2078-339036000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 22,69 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3955/2019-2 | 11/03/2019 | 0256-06.002.18.541.0038.2171-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 600,79 | 0,00 | 600,79 | 0,00 | 600,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3956/2019-2 | 11/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 126,06 | 0,00 | 126,06 | 0,00 | 126,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3957/2019-1 | 11/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 30092 | SULAMITA SILVA LEAO VOLLMERHAUSEN | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3958/2019-1 | 11/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 64154 | VANESSA CHAVIER DE BARROS | 1.347,34 | 0,00 | 1.347,34 | 0,00 | 1.347,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3959/2019-1 | 11/03/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 46722 | GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3960/2019-1 | 11/03/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 47440 | REINALDO FERREIRA NUNES | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 3961/2019-2 | 11/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60437 | SAS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DE SORRISO MT | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3962/2019-2 | 11/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 402 | INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST. | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3963/2019-2 | 11/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 5630 | GNOATO & GNOATO LTDA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3964/2019-2 | 11/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 5630 | GNOATO & GNOATO LTDA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3965/2019-2 | 11/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 257,88 | 0,00 | 257,88 | 0,00 | 257,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3966/2019-2 | 11/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 3210 | ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3967/2019-2 | 11/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4877 | ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B. | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3968/2019-2 | 11/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4877 | ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B. | 7.723,11 | 0,00 | 7.723,11 | 0,00 | 7.723,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3969/2019-2 | 11/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4407 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3970/2019-2 | 11/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4921 | ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL | 3.667,18 | 0,00 | 3.667,18 | 0,00 | 3.667,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3971/2019-2 | 11/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 3210 | ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3972/2019-2 | 11/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 3210 | ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3973/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3974/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3975/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 6.852,50 | 0,00 | 6.852,50 | 0,00 | 6.852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3976/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 9.152,50 | 0,00 | 9.152,50 | 0,00 | 9.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3977/2019-1 | 11/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3978/2019-1 | 11/03/2019 | 0732-20.001.06.181.0002.2098-339014000000 | 48596 | MARCIO RODRIGO PIRES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3979/2019-1 | 11/03/2019 | 0732-20.001.06.181.0002.2098-339014000000 | 38334 | VALDIR CORDEIRO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3980/2019-1 | 11/03/2019 | 0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000 | 23182 | NATHAN NOE ADAM | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 3981/2019-1 | 11/03/2019 | 0732-20.001.06.181.0002.2098-339014000000 | 23182 | NATHAN NOE ADAM | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3982/2019-2 | 11/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 5.432,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.432,91 | 0,00 |
| 3983/2019-1 | 11/03/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 25759 | MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3984/2019-1 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 25759 | MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3985/2019-1 | 11/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3986/2019-1 | 11/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3987/2019-1 | 11/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3988/2019-1 | 11/03/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 24911 | MARCOS THIAGO STABILE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3989/2019-1 | 11/03/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 46078 | MARCOS FLADEMIR VIEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3990/2019-2 | 11/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 2.448,00 | 0,00 | 2.448,00 | 0,00 | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3991/2019-2 | 11/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 3.674,55 | 0,00 | 3.674,55 | 0,00 | 3.674,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3992/2019-2 | 11/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3993/2019-2 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 31,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,65 | 0,00 |
| 3994/2019-1 | 11/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3995/2019-2 | 11/03/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 65245 | JB LIGHT EIRELI | 17.170,00 | 0,00 | 17.170,00 | 0,00 | 17.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3996/2019-1 | 11/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 783,00 | 0,00 | 783,00 | 0,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3997/2019-1 | 11/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 51375 | EDITE DO AMARAL CAON | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3998/2019-2 | 11/03/2019 | 0295-08.001.08.244.0018.2152-339036000000 | 22265 | JESSICA FERNANDA SILVA MOURA | 3.135,00 | 0,00 | 3.135,00 | 0,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3999/2019-1 | 11/03/2019 | 0175-05.001.15.451.0002.2102-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.826,31 | 0,00 | 2.826,31 | 0,00 | 2.826,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000/2019-1 | 11/03/2019 | 0207-06.001.20.606.0002.2035-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.953,14 | 0,00 | 2.953,14 | 0,00 | 2.953,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 4001/2019-1 | 11/03/2019 | 0258-06.002.18.541.0038.2171-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.721,26 | 0,00 | 1.721,26 | 0,00 | 1.721,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4002/2019-1 | 11/03/2019 | 0444-10.001.04.122.0002.2010-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 9.849,99 | 0,00 | 9.849,99 | 0,00 | 9.849,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4003/2019-1 | 11/03/2019 | 0500-12.001.26.782.0002.2126-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.023,90 | 0,00 | 2.023,90 | 0,00 | 2.023,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4004/2019-1 | 11/03/2019 | 0739-20.001.06.181.0002.2098-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 6.353,87 | 0,00 | 6.353,87 | 0,00 | 6.353,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4005/2019-1 | 11/03/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 37460 | WELTON BERALDO DA SILVA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4006/2019-1 | 11/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4007/2019-1 | 11/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4008/2019-1 | 11/03/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 46797 | JULIO CEZAR BECKER | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4009/2019-1 | 11/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 51299 | ORIVALDO HOFFMANN | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010/2019-1 | 11/03/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 51299 | ORIVALDO HOFFMANN | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4011/2019-1 | 11/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 46907 | LUCIANA CARLA SIROTTI | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4012/2019-1 | 11/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 43121 | LOURDES BERNADETE POSSATTO | 3.716,80 | 0,00 | 3.716,80 | 0,00 | 3.716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4013/2019-1 | 11/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 27480 | THAINARA ROCHA NEVES | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4014/2019-1 | 11/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 37187 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA | 325,22 | 0,00 | 325,22 | 0,00 | 325,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4015/2019-2 | 11/03/2019 | 0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 400.000,00 | 0,00 | 99.902,72 | 0,00 | 99.902,72 | 0,00 | 300.097,28 | 0,00 |
| 4016/2019-2 | 11/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4921 | ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017/2019-1 | 11/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 42643 | LEIA MAZUCHINI ALMEIDA | 255,53 | 0,00 | 255,53 | 0,00 | 255,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4018/2019-2 | 12/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 56492 | PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019/2019-2 | 12/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 11.731,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.731,26 | 0,00 |
| 4020/2019-2 | 12/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 4021/2019-2 | 12/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 737,72 | 0,00 | 737,72 | 0,00 | 737,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4022/2019-2 | 12/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 |
| 4023/2019-2 | 12/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 737,72 | 0,00 | 737,72 | 0,00 | 737,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4024/2019-2 | 12/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 737,72 | 0,00 | 737,72 | 0,00 | 737,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4025/2019-2 | 12/03/2019 | 0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4026/2019-2 | 12/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 122,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,47 | 0,00 |
| 4027/2019-2 | 12/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 203,98 | 0,00 | 203,98 | 0,00 | 203,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4028/2019-2 | 12/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4029/2019-2 | 12/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9529 | CADORE & BIDOIA CIA LTDA | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030/2019-2 | 12/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 508,96 | 0,00 | 508,96 | 0,00 | 508,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031/2019-2 | 12/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 9.998,80 | 0,00 | 9.998,80 | 0,00 | 9.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4032/2019-2 | 12/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 144,66 | 0,00 | 144,66 | 0,00 | 144,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4033/2019-2 | 12/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 129,59 | 0,00 | 129,59 | 0,00 | 129,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4034/2019-2 | 12/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60332 | NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 19.551,10 | 0,00 | 960,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.551,10 | 960,20 |
| 4035/2019-2 | 12/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.175,67 | 0,00 | 1.175,67 | 0,00 | 1.175,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4036/2019-2 | 12/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 244 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.330,00 | 0,00 | 9.315,12 | 0,00 | 9.315,12 | 0,00 | 14,88 | 0,00 |
| 4037/2019-2 | 12/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.027,14 | 0,00 | 1.027,14 | 0,00 | 1.027,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4038/2019-2 | 12/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56502 | J D DE ANDRADE DROGARIA -ME | 9.972,00 | 0,00 | 9.972,00 | 0,00 | 9.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4039/2019-2 | 12/03/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 374,94 | 0,00 | 374,94 | 0,00 | 374,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040/2019-2 | 12/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 224,74 | 0,00 | 224,74 | 0,00 | 224,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 4041/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 325,60 | 0,00 | 325,60 | 0,00 | 325,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4042/2019-2 | 12/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 82,07 | 0,00 | 82,07 | 0,00 | 82,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4043/2019-2 | 12/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.743,20 | 0,00 | 1.743,20 | 0,00 | 1.743,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4044/2019-2 | 12/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 721,65 | 0,00 | 721,65 | 0,00 | 721,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4045/2019-2 | 12/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 707,16 | 0,00 | 707,16 | 0,00 | 707,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4046/2019-2 | 12/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 380,98 | 0,00 | 380,98 | 0,00 | 380,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4047/2019-2 | 12/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9703 | GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 647,72 | 0,00 | 647,72 | 0,00 | 647,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4048/2019-2 | 12/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 | 0,00 |
| 4049/2019-2 | 12/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050/2019-2 | 12/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 8844 | AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4051/2019-2 | 12/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 298 | ATAME - ASSESSORIA CONS. E PLANEJAMENTO LTDA | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4052/2019-2 | 12/03/2019 | 0716-18.001.04.124.0002.2003-339039000000 | 298 | ATAME - ASSESSORIA CONS. E PLANEJAMENTO LTDA | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 4053/2019-1 | 12/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4054/2019-1 | 12/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4055/2019-1 | 12/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4056/2019-1 | 12/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4057/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 116,94 | 0,00 | 116,94 | 0,00 | 116,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4058/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 2.794,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,60 | 0,00 |
| 4059/2019-2 | 12/03/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 957,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,70 | 0,00 |
| 4060/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 2.232,65 | 0,00 | 2.232,65 | 0,00 | 2.232,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 4061/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 191,87 | 0,00 | 191,87 | 0,00 | 191,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4062/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 305,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,77 | 0,00 |
| 4063/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 9.076,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.076,15 | 0,00 |
| 4064/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 217,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,56 | 0,00 |
| 4065/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 1.041,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041,85 | 0,00 |
| 4066/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 885,30 | 0,00 | 885,30 | 0,00 | 885,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4067/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 137,05 | 0,00 | 137,05 | 0,00 | 137,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4068/2019-2 | 12/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 5.301,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.301,40 | 0,00 |
| 4069/2019-1 | 12/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 48,70 | 0,00 | 48,70 | 0,00 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4070/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 6.617,00 | 0,00 | 6.617,00 | 0,00 | 6.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 2.131,16 | 0,00 | 2.131,16 | 0,00 | 2.131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4072/2019-2 | 12/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 324,40 | 0,00 | 324,40 | 0,00 | 324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4073/2019-2 | 12/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 2.534,00 | 0,00 | 2.534,00 | 0,00 | 2.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4074/2019-2 | 12/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 60246 | MAYCON ALISON K. WALCHAK | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 4075/2019-2 | 12/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 937,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,94 | 0,00 |
| 4076/2019-2 | 12/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 60246 | MAYCON ALISON K. WALCHAK | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 4077/2019-2 | 12/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 854,47 | 0,00 | 854,47 | 0,00 | 854,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4078/2019-2 | 12/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 1.096,40 | 0,00 | 1.096,40 | 0,00 | 1.096,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4079/2019-2 | 12/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4080/2019-2 | 12/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,20 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 4081/2019-2 | 12/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 60288 | SILVA E LOREGIAN LTDA ME | 1.684,80 | 0,00 | 1.684,80 | 0,00 | 1.684,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4082/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4083/2019-2 | 12/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 892,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4084/2019-2 | 12/03/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4085/2019-2 | 12/03/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4086/2019-2 | 12/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4087/2019-2 | 12/03/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4088/2019-1 | 12/03/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 6305 | DROGARIA SANSEI LTDA - ME | 624,23 | 0,00 | 624,23 | 0,00 | 624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4089/2019-1 | 12/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4090/2019-1 | 12/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4091/2019-1 | 12/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4092/2019-1 | 12/03/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 25911 | GABRIELA POLACHINI | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4093/2019-1 | 12/03/2019 | 0537-14.001.15.452.0034.2104-339014000000 | 25911 | GABRIELA POLACHINI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4094/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4095/2019-2 | 13/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4096/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 194,50 | 0,00 | 194,50 | 0,00 | 194,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4097/2019-2 | 13/03/2019 | 0554-15.001.10.122.0007.2122-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 171,60 | 0,00 | 171,60 | 0,00 | 171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4098/2019-2 | 13/03/2019 | 0552-15.001.10.122.0007.2122-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 537,68 | 0,00 | 537,68 | 0,00 | 537,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4099/2019-2 | 13/03/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100/2019-2 | 13/03/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 4101/2019-2 | 13/03/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4102/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 548,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,20 | 0,00 |
| 4103/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| 4104/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 2.573,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.573,72 | 0,00 |
| 4105/2019-2 | 13/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 855,60 | 0,00 | 855,60 | 0,00 | 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4106/2019-2 | 13/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 42577 | ADELSON ANTONIO BETONI | 2.056,14 | 0,00 | 2.056,14 | 0,00 | 2.056,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4107/2019-2 | 13/03/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 42577 | ADELSON ANTONIO BETONI | 1.586,79 | 0,00 | 1.586,79 | 0,00 | 1.586,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4108/2019-2 | 13/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 20.101,11 | 0,00 | 20.101,11 | 0,00 | 20.101,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4109/2019-2 | 13/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 24.953,31 | 0,00 | 24.953,31 | 0,00 | 24.953,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 10.824,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.824,50 | 0,00 |
| 4111/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 811,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,61 | 0,00 |
| 4112/2019-2 | 13/03/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 |
| 4113/2019-2 | 13/03/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 |
| 4114/2019-2 | 13/03/2019 | 0471-11.001.04.122.0002.1001-449052000000 | 6347 | CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 4115/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 3.537,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537,01 | 0,00 |
| 4116/2019-2 | 13/03/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 6680 | SORRICOL COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA - ME | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117/2019-2 | 13/03/2019 | 0418-09.001.23.692.0002.1085-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 |
| 4118/2019-2 | 13/03/2019 | 0418-09.001.23.692.0002.1085-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 4119/2019-2 | 13/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9975 | N C AUTO POSTO LTDA | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120/2019-2 | 13/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 626,70 | 0,00 | 626,70 | 0,00 | 626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 4121/2019-2 | 13/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 626,70 | 0,00 | 626,70 | 0,00 | 626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122/2019-2 | 13/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 626,70 | 0,00 | 626,70 | 0,00 | 626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123/2019-2 | 13/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 208,90 | 0,00 | 208,90 | 0,00 | 208,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124/2019-2 | 13/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 626,70 | 0,00 | 626,70 | 0,00 | 626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4125/2019-2 | 13/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 626,70 | 0,00 | 626,70 | 0,00 | 626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4126/2019-2 | 13/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 104,45 | 0,00 | 104,45 | 0,00 | 104,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127/2019-2 | 13/03/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 1638 | FABRICA DE CARROCERIAS SORRISO LTDA - ME | 14.720,00 | 0,00 | 14.720,00 | 0,00 | 14.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4128/2019-2 | 13/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 104,45 | 0,00 | 104,45 | 0,00 | 104,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129/2019-2 | 13/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60366 | B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | 63.750,00 | 0,00 | 1.299,92 | 0,00 | 1.299,92 | 0,00 | 62.450,08 | 0,00 |
| 4131/2019-2 | 13/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9975 | N C AUTO POSTO LTDA | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 4132/2019-2 | 13/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 166,50 | 0,00 | 166,50 | 0,00 | 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4133/2019-2 | 13/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 189,80 | 0,00 | 189,80 | 0,00 | 189,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4134/2019-2 | 13/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 195,23 | 0,00 | 195,23 | 0,00 | 195,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4135/2019-2 | 13/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 520,75 | 0,00 | 520,75 | 0,00 | 520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4136/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 56510 | MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA | 2.075,60 | 0,00 | 2.075,60 | 0,00 | 2.075,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4137/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.426,00 | 0,00 | 1.426,00 | 0,00 | 1.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4138/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4139/2019-2 | 13/03/2019 | 0413-09.001.22.661.0002.2090-339030000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 5.512,00 | 0,00 | 5.512,00 | 0,00 | 5.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 274,10 | 0,00 | 274,10 | 0,00 | 274,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 4141/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 1.406,00 | 0,00 | 1.406,00 | 0,00 | 1.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4142/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 803,25 | 0,00 | 803,25 | 0,00 | 803,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4143/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.367,35 | 0,00 | 1.367,35 | 0,00 | 1.367,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4144/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.280,60 | 0,00 | 1.280,60 | 0,00 | 1.280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4145/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 765,70 | 0,00 | 765,70 | 0,00 | 765,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4146/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 548,20 | 0,00 | 548,20 | 0,00 | 548,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4147/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 5.473,20 | 0,00 | 5.473,20 | 0,00 | 5.473,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4148/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.462,15 | 0,00 | 1.462,15 | 0,00 | 1.462,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4149/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 6.216,65 | 0,00 | 6.216,65 | 0,00 | 6.216,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4150/2019-1 | 13/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4151/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 3.859,97 | 0,00 | 3.859,97 | 0,00 | 3.859,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4152/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 822,30 | 0,00 | 822,30 | 0,00 | 822,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4153/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 328,92 | 0,00 | 328,92 | 0,00 | 328,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4154/2019-1 | 13/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4155/2019-1 | 13/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 51993 | ROBERSON MENEGOTTO | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4156/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 65,16 | 0,00 | 65,16 | 0,00 | 65,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4157/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 56510 | MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA | 137,40 | 0,00 | 137,40 | 0,00 | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4158/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 285,20 | 0,00 | 285,20 | 0,00 | 285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4159/2019-1 | 13/03/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 29509 | RICARDO ROBERTO DE OLIVIERA | 5.075,98 | 0,00 | 5.075,98 | 0,00 | 5.075,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4160/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|
| 4161/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9437 | TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA | 137,05 | 0,00 | 137,05 | 0,00 | 137,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4162/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.056,85 | 0,00 | 1.056,85 | 0,00 | 1.056,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4163/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 5.704,00 | 0,00 | 5.704,00 | 0,00 | 5.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4164/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4165/2019-1 | 13/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 37221 | SIDNEY FERNANDES | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4166/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4167/2019-1 | 13/03/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 48989 | ROSELY APARECIDA BENTO | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4168/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,40 | 0,00 |
| 4169/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56510 | MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA | 407,10 | 0,00 | 407,10 | 0,00 | 407,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 699,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,40 | 0,00 |
| 4171/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 432,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,80 | 0,00 |
| 4172/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 |
| 4173/2019-2 | 13/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56510 | MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA | 770,80 | 0,00 | 770,80 | 0,00 | 770,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4174/2019-2 | 13/03/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 16.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.870,00 | 0,00 |
| 4175/2019-2 | 13/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9371 | GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4176/2019-2 | 13/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 54079 | VENEZIANI ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | 123.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| 4177/2019-1 | 13/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 45535 | DIANA PARIZOTTO | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4178/2019-2 | 13/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 1263 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179/2019-1 | 13/03/2019 | 0288-08.001.08.243.0027.2021-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 895,13 | 0,00 | 895,13 | 0,00 | 895,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4180/2019-1 | 13/03/2019 | 0349-08.001.08.244.0032.2160-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 4181/2019-1 | 13/03/2019 | 0088-04.001.12.122.0049.2043-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 19.106,36 | 0,00 | 19.106,36 | 0,00 | 19.106,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4182/2019-1 | 13/03/2019 | 0100-04.001.12.361.0016.2167-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 7.899,73 | 0,00 | 7.899,73 | 0,00 | 7.899,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4183/2019-1 | 13/03/2019 | 0114-04.001.12.365.0016.2168-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.122,57 | 0,00 | 1.122,57 | 0,00 | 1.122,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4184/2019-1 | 13/03/2019 | 0521-13.001.27.812.0002.2075-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 7.066,79 | 0,00 | 7.066,79 | 0,00 | 7.066,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4185/2019-1 | 13/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4186/2019-2 | 14/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 602,03 | 0,00 | 602,03 | 0,00 | 602,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4187/2019-2 | 14/03/2019 | 0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000 | 8751 | THAIS SALTON GNOATO - EPP | 256.717,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.717,12 | 0,00 |
| 4188/2019-2 | 14/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 6.617,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.617,80 | 0,00 |
| 4189/2019-2 | 14/03/2019 | 0347-08.001.08.244.0032.2160-339039000000 | 65224 | ASSOCIACAO E CENTRO DE ACOLHIMENTO PORTO SEGURO | 96.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.558,00 | 0,00 |
| 4190/2019-2 | 14/03/2019 | 0312-08.001.08.244.0027.1103-449051000000 | 8751 | THAIS SALTON GNOATO - EPP | 374.435,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.435,81 | 0,00 |
| 4191/2019-2 | 14/03/2019 | 0138-04.005.12.361.0016.1049-449051000000 | 8751 | THAIS SALTON GNOATO - EPP | 358.583,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.583,35 | 0,00 |
| 4192/2019-2 | 14/03/2019 | 0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000 | 8751 | THAIS SALTON GNOATO - EPP | 102.138,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.138,84 | 0,00 |
| 4193/2019-2 | 14/03/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,40 | 0,00 |
| 4194/2019-1 | 14/03/2019 | 0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000 | 5707 | AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL | 1.364,20 | 0,00 | 1.364,20 | 0,00 | 1.364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4195/2019-1 | 14/03/2019 | 0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000 | 5707 | AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL | 1.364,20 | 0,00 | 1.364,20 | 0,00 | 1.364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4196/2019-1 | 14/03/2019 | 0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000 | 5707 | AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL | 1.364,20 | 0,00 | 1.364,20 | 0,00 | 1.364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4197/2019-2 | 14/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 6.142,95 | 0,00 | 6.142,95 | 0,00 | 6.142,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4198/2019-2 | 14/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 2.587,87 | 0,00 | 2.587,87 | 0,00 | 2.587,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4199/2019-2 | 14/03/2019 | 0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 296,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,40 | 0,00 |
| 4200/2019-2 | 14/03/2019 | 0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 68,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,04 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 4201/2019-2 | 14/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 5.208,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.208,79 | 0,00 |
| 4202/2019-2 | 14/03/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.048,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048,37 | 0,00 |
| 4203/2019-2 | 14/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4204/2019-2 | 14/03/2019 | 0164-04.006.13.392.0015.2140-339036000000 | 65254 | CESAR MURIANA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4205/2019-2 | 14/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 42577 | ADELSON ANTONIO BETONI | 1.194,03 | 0,00 | 1.194,03 | 0,00 | 1.194,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4206/2019-2 | 14/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 274 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 11.571,37 | 0,00 | 11.571,37 | 0,00 | 11.571,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4207/2019-2 | 14/03/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 274 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 214,90 | 0,00 | 214,90 | 0,00 | 214,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4208/2019-2 | 14/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 802,68 | 0,00 | 802,68 | 0,00 | 802,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4209/2019-2 | 14/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 493,10 | 0,00 | 493,10 | 0,00 | 493,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210/2019-2 | 14/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 2.144,43 | 0,00 | 2.144,43 | 0,00 | 2.144,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211/2019-2 | 14/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 4.735,03 | 0,00 | 4.735,03 | 0,00 | 4.735,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212/2019-2 | 14/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.060,29 | 0,00 | 1.060,29 | 0,00 | 1.060,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213/2019-2 | 14/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 217,85 | 0,00 | 217,85 | 0,00 | 217,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214/2019-2 | 14/03/2019 | 0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 2.559,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,92 | 0,00 |
| 4215/2019-2 | 14/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 60224 | EVENTUAL LIVE MARKETING DIREITO EIRELI | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 4216/2019-2 | 14/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 278,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,38 | 0,00 |
| 4217/2019-2 | 14/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 977,56 | 0,00 | 977,56 | 0,00 | 977,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4218/2019-2 | 14/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 1.091,49 | 0,00 | 883,49 | 0,00 | 883,49 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 4219/2019-2 | 14/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 241,23 | 0,00 | 241,23 | 0,00 | 241,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220/2019-1 | 14/03/2019 | 0122-04.002.12.361.0016.2143-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 21.457,88 | 0,00 | 21.457,88 | 0,00 | 21.457,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 4221/2019-1 | 14/03/2019 | 0127-04.002.12.365.0016.2056-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 741,76 | 0,00 | 741,76 | 0,00 | 741,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222/2019-1 | 14/03/2019 | 0269-07.001.10.122.0050.2125-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 23.572,23 | 0,00 | 23.572,23 | 0,00 | 23.572,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223/2019-1 | 14/03/2019 | 0596-15.001.10.302.0005.2114-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 10.465,15 | 0,00 | 10.465,15 | 0,00 | 10.465,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4224/2019-1 | 14/03/2019 | 0607-15.001.10.302.0005.2115-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 13.081,74 | 0,00 | 13.081,74 | 0,00 | 13.081,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4225/2019-1 | 14/03/2019 | 0649-15.001.10.302.0005.2163-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.484,79 | 0,00 | 1.484,79 | 0,00 | 1.484,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226/2019-1 | 14/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 48247 | JOELITA DA SILVA SOARES | 2.183,62 | 0,00 | 2.183,62 | 0,00 | 2.183,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227/2019-1 | 15/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 5214 | SORRISO MOUNTAIN BIKE CLUB | 3.145,00 | 0,00 | 3.145,00 | 0,00 | 3.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4228/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 73,44 | 0,00 | 73,44 | 0,00 | 73,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 425,40 | 0,00 | 425,40 | 0,00 | 425,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4230/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 802,49 | 0,00 | 802,49 | 0,00 | 802,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231/2019-2 | 15/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 10.071,90 | 0,00 | 1.888,33 | 0,00 | 1.888,33 | 0,00 | 8.183,57 | 0,00 |
| 4232/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 65218 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | 3.896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.896,80 | 0,00 |
| 4233/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56494 | MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP | 10.192,00 | 0,00 | 10.192,00 | 0,00 | 10.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4234/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4116 | PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM.EIRELI ME | 20.349,00 | 0,00 | 5.628,00 | 0,00 | 5.628,00 | 0,00 | 14.721,00 | 0,00 |
| 4235/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 65219 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21.279,50 | 0,00 | 20.651,28 | 0,00 | 20.651,28 | 0,00 | 628,22 | 0,00 |
| 4236/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60085 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 18.709,00 | 0,00 | 8.338,80 | 0,00 | 8.338,80 | 0,00 | 10.370,20 | 0,00 |
| 4237/2019-2 | 15/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 5.700,00 | 0,00 | 4.299,41 | 0,00 | 4.299,41 | 0,00 | 1.400,59 | 0,00 |
| 4238/2019-2 | 15/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7.980,00 | 0,00 | 4.672,77 | 0,00 | 4.672,77 | 0,00 | 3.307,23 | 0,00 |
| 4239/2019-2 | 15/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 198,24 | 0,00 | 198,24 | 0,00 | 198,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240/2019-2 | 15/03/2019 | 0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 85,47 | 0,00 | 85,47 | 0,00 | 85,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 4241/2019-2 | 15/03/2019 | 0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 |
| 4242/2019-2 | 15/03/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 551,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 0,00 |
| 4243/2019-2 | 15/03/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 50,60 | 0,00 | 50,60 | 0,00 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4244/2019-2 | 15/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 309,40 | 0,00 | 309,40 | 0,00 | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4245/2019-2 | 15/03/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,60 | 0,00 |
| 4246/2019-2 | 15/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 234,90 | 0,00 | 234,90 | 0,00 | 234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247/2019-2 | 15/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 226,80 | 0,00 | 226,80 | 0,00 | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4248/2019-2 | 15/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 135,50 | 0,00 | 135,50 | 0,00 | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4249/2019-2 | 15/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 211,50 | 0,00 | 211,50 | 0,00 | 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4250/2019-2 | 15/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4251/2019-2 | 15/03/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,20 | 0,00 |
| 4252/2019-2 | 15/03/2019 | 0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000 | 6369 | SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 227.020,50 | 0,00 | 193.666,51 | 0,00 | 193.666,51 | 0,00 | 33.353,99 | 0,00 |
| 4253/2019-2 | 15/03/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4254/2019-2 | 15/03/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 737,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,10 | 0,00 |
| 4255/2019-2 | 15/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 291,30 | 0,00 | 291,30 | 0,00 | 291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4256/2019-2 | 15/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 740,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,40 | 0,00 |
| 4257/2019-2 | 15/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,60 | 0,00 |
| 4258/2019-2 | 15/03/2019 | 0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4259/2019-2 | 15/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260/2019-2 | 15/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 370,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,45 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 4261/2019-2 | 15/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 60288 | SILVA E LOREGIAN LTDA ME | 529,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,74 | 0,00 |
| 4262/2019-2 | 15/03/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.209,03 | 0,00 | 1.209,03 | 0,00 | 1.209,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263/2019-2 | 15/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 213,23 | 0,00 | 213,23 | 0,00 | 213,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264/2019-2 | 15/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.866,76 | 0,00 | 1.866,76 | 0,00 | 1.866,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4265/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 65205 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 7.855,20 | 0,00 | 7.855,20 | 0,00 | 6.437,06 | 0,00 | 1.418,14 | 1.418,14 |
| 4266/2019-2 | 15/03/2019 | 0450-10.001.04.122.0002.2011-339039000000 | 141 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA | 26.000,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,03 | 0,00 |
| 4267/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 65205 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 394,50 | 0,00 | 394,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,50 | 394,50 |
| 4268/2019-1 | 15/03/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 65205 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1.508,00 | 0,00 | 1.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,00 | 1.508,00 |
| 4269/2019-2 | 15/03/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 10218 | INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 65227 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 28.194,60 | 0,00 | 28.194,60 | 0,00 | 28.194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4271/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 65208 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 6.328,60 | 0,00 | 5.343,10 | 0,00 | 5.343,10 | 0,00 | 985,50 | 0,00 |
| 4272/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 28.594,20 | 0,00 | 28.594,20 | 0,00 | 28.594,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4273/2019-2 | 15/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 65194 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | 10.394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.394,40 | 0,00 |
| 4274/2019-1 | 15/03/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 47455 | JUCELIA GONCALVES FERRO | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4275/2019-1 | 15/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4276/2019-1 | 15/03/2019 | 0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 688,50 | 0,00 | 688,50 | 0,00 | 688,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4277/2019-1 | 15/03/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4278/2019-3 | 15/03/2019 | 0411-09.001.22.661.0002.2087-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 6,56 | 0,00 | 6,56 | 0,00 | 993,44 | 0,00 |
| 4279/2019-1 | 15/03/2019 | 0639-15.001.10.302.0005.2149-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.183,98 | 0,00 | 1.183,98 | 0,00 | 1.183,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280/2019-1 | 15/03/2019 | 0660-15.001.10.303.0003.2106-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.924,00 | 0,00 | 2.924,00 | 0,00 | 2.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 4281/2019-1 | 15/03/2019 | 0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 7.215,90 | 0,00 | 7.215,90 | 0,00 | 7.215,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4282/2019-1 | 15/03/2019 | 0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.318,43 | 0,00 | 1.318,43 | 0,00 | 1.318,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4283/2019-1 | 15/03/2019 | 0710-17.001.02.061.0002.2008-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 14.293,01 | 0,00 | 14.293,01 | 0,00 | 14.293,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4284/2019-2 | 18/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,33 | 0,00 |
| 4285/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4286/2019-2 | 18/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4287/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 398,10 | 0,00 | 398,10 | 0,00 | 398,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4288/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 265,40 | 0,00 | 265,40 | 0,00 | 265,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4289/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4290/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4291/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 1.312,00 | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4292/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4293/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4294/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 3.410,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 4295/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4296/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 |
| 4297/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4298/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 |
| 4299/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 4300/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 4301/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4302/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.865,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865,80 | 0,00 |
| 4303/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 283,20 | 0,00 | 283,20 | 0,00 | 283,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4304/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4305/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 2.208,00 | 0,00 | 2.208,00 | 0,00 | 2.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4308/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4310/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4311/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 1.438,40 | 0,00 | 1.438,40 | 0,00 | 1.438,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4312/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4313/2019-2 | 18/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60115 | DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4314/2019-2 | 18/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60115 | DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4315/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4316/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4317/2019-2 | 18/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 340,90 | 0,00 | 340,90 | 0,00 | 340,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4318/2019-2 | 18/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 171,92 | 0,00 | 171,92 | 0,00 | 171,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4319/2019-2 | 18/03/2019 | 0123-04.002.12.365.0016.2056-319011000000 | 60669 | JESSICA GISLEI DOS SANTOS | 4.413,87 | 0,00 | 4.413,87 | 0,00 | 4.413,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4320/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 4321/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4322/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4323/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 2.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085,00 | 0,00 |
| 4324/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4325/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4326/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4327/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4328/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4329/2019-2 | 18/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 8844 | AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4331/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4332/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 4333/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4334/2019-2 | 18/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 245,20 | 0,00 | 245,20 | 0,00 | 245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4335/2019-2 | 18/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4336/2019-2 | 18/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 246,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,20 | 0,00 |
| 4337/2019-2 | 18/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 458,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,75 | 0,00 |
| 4338/2019-2 | 18/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 386,45 | 0,00 | 386,45 | 0,00 | 386,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4339/2019-2 | 18/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 826,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,20 | 0,00 |
| 4340/2019-2 | 18/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 81,60 | 0,00 | 81,60 | 0,00 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 4341/2019-2 | 18/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 317,80 | 0,00 | 317,80 | 0,00 | 317,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4342/2019-2 | 18/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 0,00 |
| 4343/2019-2 | 18/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| 4344/2019-2 | 18/03/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 4345/2019-2 | 18/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 97,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,59 | 0,00 |
| 4346/2019-2 | 18/03/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 38,69 | 0,00 | 38,69 | 0,00 | 38,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4347/2019-2 | 18/03/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 409,05 | 0,00 | 409,05 | 0,00 | 409,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4348/2019-2 | 18/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 995,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,12 | 0,00 |
| 4349/2019-2 | 18/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 53754 | ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME | 728,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,67 | 0,00 |
| 4350/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4351/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4352/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4353/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4354/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4355/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4356/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.474,20 | 0,00 | 1.474,20 | 0,00 | 1.474,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4357/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 982,80 | 0,00 | 982,80 | 0,00 | 982,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4358/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4359/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 4361/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4362/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4363/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4364/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4365/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4366/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 2.158,00 | 0,00 | 1.133,00 | 0,00 | 1.133,00 | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 |
| 4367/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 1.401,00 | 0,00 | 1.401,00 | 0,00 | 1.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4368/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 339,60 | 0,00 | 339,60 | 0,00 | 339,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4369/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 226,40 | 0,00 | 226,40 | 0,00 | 226,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4371/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4372/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4373/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 632,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4374/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4375/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4376/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 2.843,80 | 0,00 | 2.843,80 | 0,00 | 2.843,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4377/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 1.735,20 | 0,00 | 1.735,20 | 0,00 | 1.735,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4378/2019-2 | 18/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7785 | PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTD | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4379/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.731,10 | 0,00 | 1.731,10 | 0,00 | 1.731,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4380/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 4381/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4382/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4383/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 4384/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 4385/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 4386/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 4387/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.561,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,90 | 0,00 |
| 4388/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,10 | 0,00 |
| 4389/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 95,70 | 0,00 | 95,70 | 0,00 | 95,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4391/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 1.347,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |
| 4392/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 1.537,00 | 0,00 | 1.394,00 | 0,00 | 1.394,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
| 4393/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 3.380,80 | 0,00 | 3.380,80 | 0,00 | 3.380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4394/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 1.808,20 | 0,00 | 1.808,20 | 0,00 | 1.808,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4395/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 2.465,50 | 0,00 | 2.465,50 | 0,00 | 2.465,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4396/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 6.495,50 | 0,00 | 6.495,50 | 0,00 | 6.495,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4397/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 928,90 | 0,00 | 928,90 | 0,00 | 928,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4398/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 3.254,86 | 0,00 | 3.254,86 | 0,00 | 3.254,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4399/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 796,20 | 0,00 | 796,20 | 0,00 | 796,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 2.973,30 | 0,00 | 2.973,30 | 0,00 | 2.973,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 4401/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 7.388,20 | 0,00 | 7.388,20 | 0,00 | 7.388,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4402/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 163 | PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI | 7.033,40 | 0,00 | 7.033,40 | 0,00 | 7.033,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4403/2019-2 | 18/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 163 | PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI | 351,67 | 0,00 | 351,67 | 0,00 | 351,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4404/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 163 | PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI | 2.948,35 | 0,00 | 2.948,35 | 0,00 | 2.948,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4405/2019-2 | 18/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 163 | PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI | 19.963,50 | 0,00 | 19.963,50 | 0,00 | 19.963,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4406/2019-2 | 18/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 340,90 | 0,00 | 340,90 | 0,00 | 340,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4407/2019-1 | 18/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 65273 | SANTIAGO & SILVEIRA LTDA ME | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4408/2019-2 | 18/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 65274 | VIOLETA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR IMP E EXP L | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4409/2019-1 | 19/03/2019 | 0033-02.001.04.122.0002.2005-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410/2019-1 | 19/03/2019 | 0438-10.001.04.122.0002.2010-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 34.825,01 | 0,00 | 34.825,01 | 0,00 | 34.825,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411/2019-1 | 19/03/2019 | 0449-10.001.04.122.0002.2011-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4412/2019-2 | 19/03/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4413/2019-2 | 19/03/2019 | 0239-06.001.20.606.0011.1095-449052000000 | 57023 | APROCAMPO MÁQ., MOT. E PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA ME | 42.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.480,00 | 0,00 |
| 4414/2019-2 | 19/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 257,88 | 0,00 | 257,88 | 0,00 | 257,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4415/2019-2 | 19/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 707,49 | 0,00 | 707,49 | 0,00 | 707,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4416/2019-2 | 19/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 382,37 | 0,00 | 382,37 | 0,00 | 382,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4417/2019-2 | 19/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 382,37 | 0,00 | 382,37 | 0,00 | 382,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4418/2019-2 | 19/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4419/2019-2 | 19/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4420/2019-2 | 19/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 4421/2019-2 | 19/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4422/2019-2 | 19/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4423/2019-2 | 19/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,11 | 0,00 |
| 4424/2019-2 | 19/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 33,52 | 0,00 | 33,52 | 0,00 | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4425/2019-2 | 19/03/2019 | 0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 300,96 | 0,00 | 300,96 | 0,00 | 300,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4426/2019-2 | 19/03/2019 | 0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4427/2019-2 | 19/03/2019 | 0497-12.001.26.782.0002.2126-339040000000 | 9622 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4428/2019-2 | 19/03/2019 | 0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 300,96 | 0,00 | 300,96 | 0,00 | 300,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4429/2019-2 | 19/03/2019 | 0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430/2019-2 | 19/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4431/2019-2 | 19/03/2019 | 0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 300,96 | 0,00 | 300,96 | 0,00 | 300,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4432/2019-2 | 19/03/2019 | 0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4433/2019-2 | 19/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 157 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4434/2019-2 | 19/03/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 4274 | F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4435/2019-2 | 19/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 3.524,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.524,45 | 0,00 |
| 4436/2019-2 | 19/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3108 | BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4437/2019-2 | 19/03/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.062,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,08 | 0,00 |
| 4438/2019-2 | 19/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 3108 | BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA | 404,51 | 0,00 | 404,51 | 0,00 | 404,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4439/2019-2 | 19/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 937,11 | 0,00 | 937,11 | 0,00 | 937,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440/2019-2 | 19/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 732,13 | 0,00 | 732,13 | 0,00 | 732,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 4441/2019-2 | 19/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.459,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459,44 | 0,00 |
| 4442/2019-2 | 19/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6283 | AUTO POSTO CHARRUA LTDA | 697,50 | 0,00 | 489,24 | 0,00 | 489,24 | 0,00 | 208,26 | 0,00 |
| 4443/2019-2 | 19/03/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,80 | 0,00 |
| 4444/2019-2 | 19/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 6.732,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.732,89 | 0,00 |
| 4445/2019-2 | 19/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 33,95 | 0,00 | 33,95 | 0,00 | 33,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4446/2019-2 | 19/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 87,90 | 0,00 | 87,90 | 0,00 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4447/2019-2 | 19/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 206,80 | 0,00 | 206,80 | 0,00 | 206,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4448/2019-2 | 19/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 842,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,58 | 0,00 |
| 4449/2019-2 | 19/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 240,65 | 0,00 | 240,65 | 0,00 | 240,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4450/2019-2 | 19/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 330,82 | 0,00 | 330,82 | 0,00 | 330,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4451/2019-2 | 19/03/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4452/2019-2 | 19/03/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 319,03 | 0,00 | 319,03 | 0,00 | 319,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4453/2019-2 | 19/03/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.313,04 | 0,00 | 1.313,04 | 0,00 | 1.313,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4454/2019-2 | 19/03/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 418,48 | 0,00 | 418,48 | 0,00 | 418,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4455/2019-2 | 19/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 311,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,20 | 0,00 |
| 4456/2019-2 | 19/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 236,16 | 0,00 | 236,16 | 0,00 | 236,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4457/2019-2 | 19/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 702,40 | 0,00 | 702,40 | 0,00 | 702,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4458/2019-2 | 19/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 4459/2019-2 | 19/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,52 | 0,00 |
| 4460/2019-2 | 19/03/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,52 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 4461/2019-2 | 19/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 0,00 |
| 4462/2019-2 | 19/03/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4463/2019-2 | 19/03/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 |
| 4464/2019-2 | 19/03/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 60480 | SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI - | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| 4465/2019-2 | 19/03/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4466/2019-2 | 19/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4467/2019-2 | 19/03/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4468/2019-2 | 19/03/2019 | 0227-06.001.20.606.0011.1025-339030000000 | 9785 | TREVISOL & CIA LTDA | 2.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,00 | 0,00 |
| 4469/2019-2 | 19/03/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 57031 | JOAO ALVARENGA DE OLIVEIRA | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4470/2019-2 | 19/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 5.571,55 | 0,00 | 796,68 | 0,00 | 796,68 | 0,00 | 4.774,87 | 0,00 |
| 4471/2019-2 | 19/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 97,05 | 0,00 | 97,05 | 0,00 | 97,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4472/2019-2 | 19/03/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 343,22 | 0,00 | 343,22 | 0,00 | 343,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4473/2019-2 | 19/03/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 53634 | SILVIA TANIA CIBULSKI | 7.183,22 | 0,00 | 7.183,22 | 0,00 | 7.183,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4474/2019-2 | 19/03/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 49799 | KAREN MARGARETE KONZEN | 10.117,32 | 0,00 | 10.117,32 | 0,00 | 10.117,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4475/2019-2 | 19/03/2019 | 0585-15.001.10.302.0005.2114-319011000000 | 53639 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GARCIA | 50.443,11 | 0,00 | 50.443,11 | 0,00 | 50.443,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4476/2019-2 | 19/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4477/2019-2 | 19/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 128,91 | 0,00 | 128,91 | 0,00 | 128,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4478/2019-2 | 19/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 766,80 | 0,00 | 766,80 | 0,00 | 766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4479/2019-2 | 19/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 933,19 | 0,00 | 933,19 | 0,00 | 933,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480/2019-2 | 19/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.150,28 | 0,00 | 1.150,28 | 0,00 | 1.150,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|
| 4481/2019-2 | 19/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 314,84 | 0,00 | 314,84 | 0,00 | 314,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4482/2019-2 | 19/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 629,60 | 0,00 | 629,60 | 0,00 | 629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4483/2019-2 | 19/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.219,83 | 0,00 | 1.219,83 | 0,00 | 1.219,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4484/2019-2 | 19/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.158,42 | 0,00 | 1.158,42 | 0,00 | 1.158,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4485/2019-2 | 19/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.046,39 | 0,00 | 1.046,39 | 0,00 | 1.046,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4486/2019-2 | 19/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 694,47 | 0,00 | 694,47 | 0,00 | 694,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4487/2019-2 | 19/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 154,40 | 0,00 | 154,40 | 0,00 | 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4488/2019-2 | 19/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 611,53 | 0,00 | 611,53 | 0,00 | 611,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4489/2019-2 | 19/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490/2019-2 | 19/03/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 1431 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 346,50 | 0,00 | 346,50 | 0,00 | 346,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4491/2019-2 | 19/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 8496 | HENRIK'S CONSULTORIOS S/C LTDA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4492/2019-2 | 19/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 402 | INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST. | 4.463,09 | 0,00 | 4.463,09 | 0,00 | 4.463,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4493/2019-1 | 19/03/2019 | 0379-08.005.08.244.0002.2019-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4494/2019-1 | 19/03/2019 | 0295-08.001.08.244.0018.2152-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 526,43 | 0,00 | 526,43 | 0,00 | 526,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4495/2019-1 | 19/03/2019 | 0295-08.001.08.244.0018.2152-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4496/2019-1 | 19/03/2019 | 0254-06.002.18.541.0038.2171-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 4.707,51 | 0,00 | 4.707,51 | 0,00 | 4.707,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4497/2019-1 | 19/03/2019 | 0082-04.001.12.122.0049.2043-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 228.661,57 | 0,00 | 228.661,57 | 0,00 | 228.661,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4498/2019-1 | 19/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 211.606,42 | 0,00 | 211.606,42 | 0,00 | 211.606,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4499/2019-1 | 19/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500/2019-1 | 19/03/2019 | 0517-13.001.27.812.0002.2075-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 15.387,82 | 0,00 | 15.387,82 | 0,00 | 15.387,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 4501/2019-1 | 19/03/2019 | 0063-03.001.04.123.0002.2078-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 17.109,06 | 0,00 | 17.109,06 | 0,00 | 17.109,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4502/2019-1 | 19/03/2019 | 0539-14.001.15.452.0034.2104-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 4.201,34 | 0,00 | 4.201,34 | 0,00 | 4.201,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4503/2019-1 | 19/03/2019 | 0787-15.001.10.302.0005.2114-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4504/2019-1 | 19/03/2019 | 0613-15.001.10.302.0005.2117-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 5.679,40 | 0,00 | 5.679,40 | 0,00 | 5.679,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4505/2019-1 | 19/03/2019 | 0759-20.001.06.181.0021.1004-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 13.160,85 | 0,00 | 13.160,85 | 0,00 | 13.160,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4506/2019-1 | 19/03/2019 | 0263-07.001.10.122.0050.2125-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 25.204,60 | 0,00 | 25.204,60 | 0,00 | 25.204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4507/2019-1 | 19/03/2019 | 0494-12.001.26.782.0002.2126-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4508/2019-2 | 20/03/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| 4509/2019-2 | 20/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4883 | NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA | 299,70 | 0,00 | 299,70 | 0,00 | 299,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510/2019-2 | 20/03/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511/2019-2 | 20/03/2019 | 0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4512/2019-2 | 20/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 3.097,00 | 0,00 | 3.097,00 | 0,00 | 3.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4513/2019-2 | 20/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 2.050,20 | 0,00 | 2.050,20 | 0,00 | 2.050,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4514/2019-2 | 20/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4515/2019-2 | 20/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 40,20 | 0,00 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4516/2019-2 | 20/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4517/2019-2 | 20/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4518/2019-2 | 20/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56510 | MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4519/2019-2 | 20/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 60248 | ROETH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,00 | 0,00 |
| 4520/2019-2 | 20/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60248 | ROETH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 944,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,11 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 4521/2019-2 | 20/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 363,25 | 0,00 | 363,25 | 0,00 | 363,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4522/2019-2 | 20/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 610,52 | 0,00 | 610,52 | 0,00 | 610,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4523/2019-2 | 20/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 766,80 | 0,00 | 766,80 | 0,00 | 766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4524/2019-2 | 20/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 138,09 | 0,00 | 138,09 | 0,00 | 138,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4525/2019-2 | 20/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 570,05 | 0,00 | 570,05 | 0,00 | 570,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4526/2019-2 | 20/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 187,75 | 0,00 | 187,75 | 0,00 | 187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4527/2019-2 | 20/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 8.564,87 | 0,00 | 8.564,87 | 0,00 | 8.564,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4528/2019-2 | 20/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 130,57 | 0,00 | 130,57 | 0,00 | 130,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4529/2019-2 | 20/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 374,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,69 | 0,00 |
| 4530/2019-2 | 20/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 257,53 | 0,00 | 257,53 | 0,00 | 257,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4531/2019-2 | 20/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 319,53 | 0,00 | 319,53 | 0,00 | 319,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4532/2019-2 | 20/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 116,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,96 | 0,00 |
| 4533/2019-2 | 20/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 173,59 | 0,00 | 173,59 | 0,00 | 173,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4534/2019-2 | 20/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 162,58 | 0,00 | 162,58 | 0,00 | 162,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4535/2019-2 | 20/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 503,12 | 0,00 | 503,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,12 | 503,12 |
| 4536/2019-2 | 20/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 399,45 | 0,00 | 399,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,45 | 399,45 |
| 4537/2019-2 | 20/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.569,99 | 0,00 | 1.569,99 | 0,00 | 1.569,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4538/2019-2 | 20/03/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 10.201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.201,60 | 0,00 |
| 4539/2019-2 | 20/03/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 23.960,90 | 0,00 | 23.960,90 | 0,00 | 23.960,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4540/2019-2 | 20/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 4541/2019-2 | 20/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
| 4542/2019-2 | 20/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 215,25 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4543/2019-2 | 20/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 142,16 | 0,00 | 142,16 | 0,00 | 142,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4544/2019-2 | 20/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 296,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,90 | 0,00 |
| 4545/2019-2 | 20/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 667,40 | 0,00 | 667,40 | 0,00 | 667,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4546/2019-2 | 20/03/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 4547/2019-2 | 20/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4877 | ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B. | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4548/2019-2 | 20/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 8150 | MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 122,78 | 0,00 | 122,78 | 0,00 | 122,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4549/2019-2 | 20/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8150 | MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 355,20 | 0,00 | 355,20 | 0,00 | 355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4550/2019-2 | 20/03/2019 | 0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 193 | PIM PAO ALIMENTOS LTDA | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 0,00 |
| 4551/2019-2 | 21/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 27214 | ANTONIA DA SILVA MENDES HOFFMAN | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4552/2019-1 | 21/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 36151 | AMALIA AMERICO BRANDAO | 1.811,94 | 0,00 | 1.811,94 | 0,00 | 1.811,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4553/2019-2 | 21/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8036 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4554/2019-2 | 21/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4555/2019-2 | 21/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4556/2019-2 | 21/03/2019 | 0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 2.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795,00 | 0,00 |
| 4557/2019-2 | 21/03/2019 | 0608-15.001.10.302.0005.2115-449052000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,00 | 0,00 |
| 4558/2019-2 | 21/03/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 |
| 4559/2019-2 | 21/03/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| 4560/2019-2 | 21/03/2019 | 0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 4561/2019-2 | 21/03/2019 | 0608-15.001.10.302.0005.2115-449052000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| 4562/2019-2 | 21/03/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 2.312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312,20 | 0,00 |
| 4563/2019-2 | 21/03/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 5978 | CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 |
| 4564/2019-2 | 21/03/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 6.355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.355,50 | 0,00 |
| 4565/2019-2 | 21/03/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 165 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA | 11.629,40 | 0,00 | 11.080,60 | 0,00 | 11.080,60 | 0,00 | 548,80 | 0,00 |
| 4566/2019-2 | 21/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 18.900,39 | 0,00 | 18.900,39 | 0,00 | 18.900,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4567/2019-2 | 21/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 24.530,43 | 0,00 | 24.530,43 | 0,00 | 24.530,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4568/2019-2 | 21/03/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7.980,00 | 0,00 | 7.879,83 | 0,00 | 7.879,83 | 0,00 | 100,17 | 0,00 |
| 4569/2019-2 | 21/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 976,50 | 0,00 | 976,50 | 0,00 | 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4570/2019-2 | 21/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4571/2019-2 | 21/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 295 | ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| 4572/2019-2 | 21/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,80 | 0,00 |
| 4573/2019-2 | 21/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 251,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,90 | 0,00 |
| 4574/2019-2 | 21/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 205,54 | 0,00 | 205,54 | 0,00 | 205,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4575/2019-2 | 21/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.019,20 | 0,00 | 1.019,20 | 0,00 | 1.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4576/2019-2 | 21/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 5122 | WRE.SERVICOS DE DESIGNER LTDA - ME | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 4577/2019-2 | 21/03/2019 | 0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 66,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,10 | 0,00 |
| 4578/2019-2 | 21/03/2019 | 0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 1.317,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,80 | 0,00 |
| 4579/2019-2 | 21/03/2019 | 0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 677,00 | 0,00 | 677,00 | 0,00 | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580/2019-2 | 21/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 42,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,95 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 4581/2019-2 | 21/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 1.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,00 | 0,00 |
| 4582/2019-2 | 21/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 7318 | MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 136,52 | 0,00 | 136,52 | 0,00 | 136,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4583/2019-2 | 21/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4584/2019-2 | 21/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4585/2019-2 | 21/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 262 | SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4586/2019-2 | 21/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4587/2019-2 | 21/03/2019 | 0235-06.001.20.606.0011.1095-339030000000 | 5797 | COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME | 16.719,00 | 0,00 | 16.719,00 | 0,00 | 16.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4588/2019-2 | 21/03/2019 | 0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 54.049,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.049,84 | 0,00 |
| 4589/2019-2 | 21/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 170 | AUTO TINTAS SORRISO LTDA | 52,02 | 0,00 | 52,02 | 0,00 | 52,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590/2019-2 | 21/03/2019 | 0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 2.016,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,84 | 0,00 |
| 4591/2019-2 | 21/03/2019 | 0608-15.001.10.302.0005.2115-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 |
| 4592/2019-2 | 21/03/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 |
| 4593/2019-2 | 21/03/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60480 | SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI - | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4594/2019-2 | 21/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 324,50 | 0,00 | 324,50 | 0,00 | 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4595/2019-2 | 21/03/2019 | 0608-15.001.10.302.0005.2115-449052000000 | 60480 | SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI - | 4.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 4596/2019-2 | 21/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4597/2019-1 | 21/03/2019 | 0446-10.001.04.122.0002.2011-319011000000 | 56863 | RONEY ATILIO MAIOLINO HERNANDES | 4.787,10 | 0,00 | 4.787,10 | 0,00 | 4.787,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4598/2019-2 | 21/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 193 | PIM PAO ALIMENTOS LTDA | 366,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,10 | 0,00 |
| 4599/2019-2 | 21/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 3210 | ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL | 3.385,00 | 0,00 | 3.385,00 | 0,00 | 3.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600/2019-1 | 21/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 6042 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 4601/2019-3 | 21/03/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 498,64 | 0,00 | 498,64 | 0,00 | 1.501,36 | 0,00 |
| 4602/2019-1 | 21/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4407 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA | 10.654,90 | 0,00 | 10.654,90 | 0,00 | 10.654,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4603/2019-1 | 21/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 39409 | ROGERIO JOSE DA SILVA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4604/2019-1 | 21/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4605/2019-1 | 21/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 52206 | MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI | 929,20 | 0,00 | 929,20 | 0,00 | 929,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4606/2019-1 | 21/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 32845 | ERILAINE CHAMPAN | 1.626,10 | 0,00 | 1.626,10 | 0,00 | 1.626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4607/2019-1 | 21/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 53018 | WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4608/2019-2 | 22/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4609/2019-2 | 22/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610/2019-2 | 22/03/2019 | 0289-08.001.08.244.0018.1027-449051000000 | 54216 | UM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | 409.747,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.747,03 | 0,00 |
| 4611/2019-2 | 22/03/2019 | 0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000 | 4620 | CAMPOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 380.640,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.640,71 | 0,00 |
| 4612/2019-2 | 22/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 5.974,59 | 0,00 | 5.974,59 | 0,00 | 5.974,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4613/2019-2 | 22/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 96,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88 | 0,00 |
| 4614/2019-2 | 22/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 205,95 | 0,00 | 205,95 | 0,00 | 205,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4615/2019-2 | 22/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 60493 | HAMILTON CESAR FERREIRA | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4616/2019-2 | 22/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 2.399,00 | 0,00 | 2.399,00 | 0,00 | 2.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4617/2019-2 | 22/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 481,92 | 0,00 | 481,92 | 0,00 | 481,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4618/2019-2 | 22/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 3.222,00 | 0,00 | 3.222,00 | 0,00 | 3.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4619/2019-2 | 22/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.840,50 | 0,00 | 1.840,50 | 0,00 | 1.840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4620/2019-2 | 22/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 3.277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,50 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 4621/2019-2 | 22/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 3.252,00 | 0,00 | 3.252,00 | 0,00 | 3.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4622/2019-2 | 22/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 1.092,50 | 0,00 | 1.092,50 | 0,00 | 1.092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4623/2019-2 | 22/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4624/2019-2 | 22/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 3.735,00 | 0,00 | 3.735,00 | 0,00 | 3.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4625/2019-2 | 22/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.846,50 | 0,00 | 1.846,50 | 0,00 | 1.846,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4626/2019-2 | 22/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4627/2019-2 | 22/03/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 655,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,20 | 0,00 |
| 4628/2019-2 | 22/03/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 | 0,00 |
| 4629/2019-2 | 22/03/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 283 | HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA | 18.880,00 | 0,00 | 18.880,00 | 0,00 | 18.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4630/2019-2 | 22/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4631/2019-1 | 22/03/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 15.840,30 | 0,00 | 15.840,30 | 0,00 | 15.840,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4632/2019-2 | 22/03/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 19.370,00 | 0,00 | 19.370,00 | 0,00 | 19.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4633/2019-1 | 22/03/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 16.567,81 | 0,00 | 16.567,81 | 0,00 | 16.567,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634/2019-1 | 22/03/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 22.394,25 | 0,00 | 22.394,25 | 0,00 | 22.394,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4635/2019-1 | 22/03/2019 | 0374-08.005.08.244.0002.2019-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 94.385,15 | 0,00 | 94.385,15 | 0,00 | 94.385,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4636/2019-2 | 22/03/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 7284 | WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4637/2019-1 | 22/03/2019 | 0280-08.001.08.243.0027.2021-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 18.567,38 | 0,00 | 18.567,38 | 0,00 | 18.567,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4638/2019-1 | 22/03/2019 | 0341-08.001.08.244.0032.2160-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 16.877,40 | 0,00 | 16.877,40 | 0,00 | 16.877,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4639/2019-1 | 22/03/2019 | 0322-08.001.08.244.0028.2014-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4640/2019-2 | 22/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 4911 | CONSTRULUG SORRISO COM. DE MAQ. E ALUGUEL DE EQUIP | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 4641/2019-1 | 22/03/2019 | 0300-08.001.08.244.0019.2164-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 14.175,10 | 0,00 | 14.175,10 | 0,00 | 14.175,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4642/2019-1 | 22/03/2019 | 0300-08.001.08.244.0019.2164-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 15.700,82 | 0,00 | 15.700,82 | 0,00 | 15.700,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4643/2019-1 | 22/03/2019 | 0365-08.004.08.244.0018.2153-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 24.673,07 | 0,00 | 24.673,07 | 0,00 | 24.673,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4644/2019-1 | 22/03/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 45.600,52 | 0,00 | 45.600,52 | 0,00 | 45.600,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4645/2019-1 | 22/03/2019 | 0341-08.001.08.244.0032.2160-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 36.968,70 | 0,00 | 36.968,70 | 0,00 | 36.968,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4646/2019-1 | 22/03/2019 | 0341-08.001.08.244.0032.2160-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 3.900,69 | 0,00 | 3.900,69 | 0,00 | 3.900,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4647/2019-2 | 22/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.373,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,60 | 0,00 |
| 4648/2019-2 | 22/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 2.154,80 | 0,00 | 2.154,80 | 0,00 | 2.154,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4649/2019-2 | 22/03/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 2.909,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4650/2019-2 | 22/03/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 2.909,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4651/2019-2 | 22/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 3.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.344,00 | 0,00 |
| 4652/2019-2 | 22/03/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4653/2019-1 | 22/03/2019 | 0077-04.001.12.122.0049.2043-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 328.905,09 | 0,00 | 328.905,09 | 0,00 | 328.905,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4654/2019-1 | 22/03/2019 | 0090-04.001.12.361.0016.2167-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 366.272,36 | 0,00 | 366.272,36 | 0,00 | 366.272,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4655/2019-1 | 22/03/2019 | 0103-04.001.12.365.0016.2168-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 150.622,11 | 0,00 | 150.622,11 | 0,00 | 150.622,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4656/2019-1 | 22/03/2019 | 0103-04.001.12.365.0016.2168-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 49.173,05 | 0,00 | 49.173,05 | 0,00 | 49.173,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4657/2019-1 | 22/03/2019 | 0151-04.006.13.392.0015.2069-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 36.280,86 | 0,00 | 36.280,86 | 0,00 | 36.280,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4658/2019-1 | 22/03/2019 | 0512-13.001.27.812.0002.2075-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 210.232,29 | 0,00 | 210.232,29 | 0,00 | 210.232,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4659/2019-1 | 22/03/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 2941 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60% | 492.254,97 | 0,00 | 492.254,97 | 0,00 | 492.254,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4660/2019-1 | 22/03/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 2941 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60% | 1.936.280,03 | 0,00 | 1.936.280,03 | 0,00 | 1.936.280,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 4661/2019-1 | 22/03/2019 | 0123-04.002.12.365.0016.2056-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 699.675,02 | 0,00 | 699.675,02 | 0,00 | 699.675,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4662/2019-1 | 22/03/2019 | 0260-07.001.10.122.0050.2125-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 234.351,27 | 0,00 | 234.351,27 | 0,00 | 234.351,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4663/2019-1 | 22/03/2019 | 0585-15.001.10.302.0005.2114-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 321.220,27 | 0,00 | 321.220,27 | 0,00 | 321.220,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4664/2019-1 | 22/03/2019 | 0597-15.001.10.302.0005.2115-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 331.539,19 | 0,00 | 331.539,19 | 0,00 | 331.539,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4665/2019-1 | 22/03/2019 | 0609-15.001.10.302.0005.2117-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 56.228,68 | 0,00 | 56.228,68 | 0,00 | 56.228,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4666/2019-1 | 22/03/2019 | 0620-15.001.10.302.0005.2118-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 18.244,24 | 0,00 | 18.244,24 | 0,00 | 18.244,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4667/2019-1 | 22/03/2019 | 0640-15.001.10.302.0005.2163-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 54.899,28 | 0,00 | 54.899,28 | 0,00 | 54.899,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4668/2019-1 | 22/03/2019 | 0572-15.001.10.301.0004.2162-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 64.479,13 | 0,00 | 64.479,13 | 0,00 | 64.479,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4669/2019-1 | 22/03/2019 | 0631-15.001.10.302.0005.2149-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 19.049,36 | 0,00 | 19.049,36 | 0,00 | 19.049,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4670/2019-1 | 22/03/2019 | 0652-15.001.10.303.0003.2106-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 53.164,24 | 0,00 | 53.164,24 | 0,00 | 53.164,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4671/2019-1 | 22/03/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 2937 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF | 1.010.454,54 | 0,00 | 1.010.454,54 | 0,00 | 1.010.454,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4672/2019-1 | 22/03/2019 | 0667-15.001.10.304.0006.2120-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 169.601,46 | 0,00 | 169.601,46 | 0,00 | 169.601,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4673/2019-1 | 22/03/2019 | 0454-10.001.04.122.0002.2011-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4674/2019-1 | 22/03/2019 | 0030-02.001.04.122.0002.2005-319011000000 | 2947 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 112.712,89 | 0,00 | 112.712,89 | 0,00 | 112.712,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4675/2019-1 | 22/03/2019 | 0702-17.001.02.061.0002.2008-319011000000 | 2951 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA | 72.154,65 | 0,00 | 72.154,65 | 0,00 | 72.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4676/2019-1 | 22/03/2019 | 0712-18.001.04.124.0002.2003-319011000000 | 2952 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 35.613,26 | 0,00 | 35.613,26 | 0,00 | 35.613,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4677/2019-1 | 22/03/2019 | 0058-03.001.04.123.0002.2078-319011000000 | 2945 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 255.721,22 | 0,00 | 255.721,22 | 0,00 | 255.721,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4678/2019-1 | 22/03/2019 | 0167-05.001.15.451.0002.2102-319011000000 | 2939 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS | 235.805,69 | 0,00 | 235.805,69 | 0,00 | 235.805,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4679/2019-1 | 22/03/2019 | 0198-06.001.20.606.0002.2035-319011000000 | 2936 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 152.432,05 | 0,00 | 152.432,05 | 0,00 | 152.432,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4680/2019-1 | 22/03/2019 | 0248-06.002.18.541.0038.2171-319011000000 | 2953 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE | 36.237,74 | 0,00 | 36.237,74 | 0,00 | 36.237,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 4681/2019-1 | 22/03/2019 | 0397-09.001.22.661.0002.2086-319011000000 | 2934 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA | 55.799,42 | 0,00 | 55.799,42 | 0,00 | 55.799,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4682/2019-1 | 22/03/2019 | 0433-10.001.04.122.0002.2010-319011000000 | 2933 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 259.115,42 | 0,00 | 259.115,42 | 0,00 | 259.115,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4683/2019-1 | 22/03/2019 | 0446-10.001.04.122.0002.2011-319011000000 | 2954 | FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO | 81.042,91 | 0,00 | 81.042,91 | 0,00 | 81.042,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4684/2019-1 | 22/03/2019 | 0476-11.001.04.122.0002.2084-319011000000 | 2946 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | 78.011,21 | 0,00 | 78.011,21 | 0,00 | 78.011,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4685/2019-1 | 22/03/2019 | 0491-12.001.26.782.0002.2126-319011000000 | 2932 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 190.738,94 | 0,00 | 190.738,94 | 0,00 | 190.738,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4686/2019-1 | 22/03/2019 | 0536-14.001.15.452.0034.2104-319011000000 | 2925 | FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES | 184.674,86 | 0,00 | 184.674,86 | 0,00 | 184.674,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4687/2019-1 | 22/03/2019 | 0740-20.001.06.181.0002.2148-319011000000 | 2944 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA | 26.137,23 | 0,00 | 26.137,23 | 0,00 | 26.137,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4688/2019-1 | 22/03/2019 | 0731-20.001.06.181.0002.2098-319011000000 | 2944 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA | 103.032,01 | 0,00 | 103.032,01 | 0,00 | 103.032,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4689/2019-1 | 22/03/2019 | 0754-20.001.06.181.0021.1004-319011000000 | 2944 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690/2019-2 | 22/03/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4691/2019-2 | 22/03/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 4692/2019-2 | 22/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 408 | CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4693/2019-2 | 22/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9529 | CADORE & BIDOIA CIA LTDA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 4694/2019-2 | 22/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| 4695/2019-2 | 22/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 848,00 | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4696/2019-2 | 22/03/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| 4697/2019-2 | 22/03/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 8844 | AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 4698/2019-2 | 22/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 4699/2019-2 | 22/03/2019 | 0352-08.001.28.244.0017.2157-339039000000 | 53254 | OAMASH ORG. AMIGOS DO MEIO AMB E SER HUMANO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700/2019-2 | 22/03/2019 | 0352-08.001.28.244.0017.2157-339039000000 | 53254 | OAMASH ORG. AMIGOS DO MEIO AMB E SER HUMANO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 4701/2019-2 | 22/03/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 10037 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUC DE MATO GROSSO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4702/2019-2 | 22/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8064 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4703/2019-1 | 22/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8064 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4704/2019-1 | 22/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4926 | ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA | 7.392,00 | 0,00 | 7.392,00 | 0,00 | 7.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4705/2019-1 | 22/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4926 | ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA | 5.820,00 | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4706/2019-2 | 22/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4926 | ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA | 746,82 | 0,00 | 746,82 | 0,00 | 746,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4707/2019-1 | 22/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 1431 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4708/2019-2 | 22/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.816,14 | 0,00 | 1.816,14 | 0,00 | 1.816,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4709/2019-2 | 22/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 295,20 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710/2019-2 | 22/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 295,20 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711/2019-2 | 22/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 981,00 | 0,00 | 981,00 | 0,00 | 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4712/2019-2 | 22/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 944,64 | 0,00 | 944,64 | 0,00 | 944,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4713/2019-2 | 22/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 223,95 | 0,00 | 223,95 | 0,00 | 223,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4714/2019-2 | 22/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4715/2019-2 | 22/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 732,20 | 0,00 | 732,20 | 0,00 | 732,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4716/2019-1 | 22/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4921 | ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4717/2019-2 | 22/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 56596 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS | 4.811,15 | 0,00 | 4.811,15 | 0,00 | 4.811,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4718/2019-2 | 22/03/2019 | 0138-04.005.12.361.0016.1049-449051000000 | 60514 | MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP | 324.892,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.892,68 | 0,00 |
| 4719/2019-2 | 22/03/2019 | 0138-04.005.12.361.0016.1049-449051000000 | 60514 | MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP | 324.952,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.952,06 | 0,00 |
| 4720/2019-2 | 22/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 11.327,18 | 0,00 | 11.327,18 | 0,00 | 11.327,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 4721/2019-2 | 22/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.836,04 | 0,00 | 1.836,04 | 0,00 | 1.836,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4722/2019-1 | 22/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 54171 | ERIKA BATISTA MARCELINO DA SILVA | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4723/2019-1 | 22/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 28221 | FRANCELINE ALVES BISPO | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4724/2019-1 | 22/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 49065 | CLAUDIA AGUIAR SANTANA | 1.254,42 | 0,00 | 1.254,42 | 0,00 | 1.254,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4725/2019-1 | 22/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 48288 | ELIZABETE APARECIDA SIQUIERI | 418,14 | 0,00 | 418,14 | 0,00 | 418,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4726/2019-1 | 22/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 48749 | ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4727/2019-1 | 22/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 51321 | ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO | 1.022,12 | 0,00 | 1.022,12 | 0,00 | 1.022,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4728/2019-1 | 22/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 22556 | ELISABETE TEIXEIRA DA SILVA ALVES REIS | 2.160,39 | 0,00 | 2.160,39 | 0,00 | 2.160,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4729/2019-2 | 25/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 1.199,85 | 0,00 | 1.199,85 | 0,00 | 1.199,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4730/2019-2 | 25/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 767,50 | 0,00 | 767,50 | 0,00 | 767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4731/2019-2 | 25/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 767,50 | 0,00 | 767,50 | 0,00 | 767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4732/2019-2 | 25/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 578,76 | 0,00 | 578,76 | 0,00 | 578,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4733/2019-2 | 25/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 7.143,90 | 0,00 | 7.143,90 | 0,00 | 7.143,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4734/2019-2 | 25/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 198,90 | 0,00 | 198,90 | 0,00 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4735/2019-2 | 25/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 13.663,20 | 0,00 | 13.663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.663,20 | 13.663,20 |
| 4736/2019-2 | 25/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 426,69 | 0,00 | 426,69 | 0,00 | 426,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4737/2019-1 | 25/03/2019 | 0280-08.001.08.243.0027.2021-319011000000 | 48131 | JOADIR LEITE PIMENTA | 716,11 | 0,00 | 716,11 | 0,00 | 716,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4738/2019-2 | 25/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 426,69 | 0,00 | 426,69 | 0,00 | 426,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4739/2019-2 | 25/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 426,69 | 0,00 | 426,69 | 0,00 | 426,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740/2019-2 | 25/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 3.284,06 | 0,00 | 3.284,06 | 0,00 | 3.284,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 4741/2019-2 | 25/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 298,78 | 0,00 | 298,78 | 0,00 | 298,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4742/2019-2 | 25/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 97,07 | 0,00 | 97,07 | 0,00 | 97,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4743/2019-2 | 25/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 97,07 | 0,00 | 97,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07 | 97,07 |
| 4744/2019-2 | 25/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4745/2019-2 | 25/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4746/2019-2 | 25/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4747/2019-2 | 25/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4748/2019-2 | 25/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4749/2019-2 | 25/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4750/2019-2 | 25/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 1.586,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,91 | 0,00 |
| 4751/2019-2 | 25/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 202,46 | 0,00 | 202,46 | 0,00 | 202,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4752/2019-2 | 25/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 144,32 | 0,00 | 144,32 | 0,00 | 144,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4753/2019-2 | 25/03/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,33 | 0,00 |
| 4754/2019-2 | 25/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4755/2019-2 | 25/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4756/2019-2 | 25/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 60243 | MULTUS COMERCIAL LTDA ME | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| 4757/2019-2 | 25/03/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| 4758/2019-2 | 25/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 0,00 |
| 4759/2019-2 | 25/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,50 | 0,00 |
| 4760/2019-2 | 25/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 985,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,60 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 4761/2019-2 | 25/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 3.781,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.781,06 | 0,00 |
| 4762/2019-2 | 25/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 4.707,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.707,35 | 0,00 |
| 4763/2019-2 | 25/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4764/2019-2 | 25/03/2019 | 0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4765/2019-2 | 25/03/2019 | 0327-08.001.08.244.0028.2014-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4766/2019-2 | 25/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 5797 | COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4767/2019-1 | 25/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4768/2019-1 | 25/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4769/2019-2 | 25/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4770/2019-1 | 25/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4771/2019-1 | 25/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 65178 | TRIBUNAL DE JUSTICA GOIAS | 192,41 | 0,00 | 192,41 | 0,00 | 192,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4772/2019-1 | 25/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4773/2019-1 | 25/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4774/2019-2 | 25/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 17498 | NAGYLLA MAIARA POSSOBON | 13.483,00 | 0,00 | 13.483,00 | 0,00 | 13.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4775/2019-2 | 25/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 60266 | SIMONE FAGLIONI MARCHI DE CAMPOS | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 4776/2019-2 | 25/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 267 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER LTDA - ME | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| 4777/2019-2 | 25/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 17498 | NAGYLLA MAIARA POSSOBON | 64.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.950,00 | 0,00 |
| 4778/2019-2 | 25/03/2019 | 0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000 | 17498 | NAGYLLA MAIARA POSSOBON | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 4779/2019-2 | 25/03/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 17498 | NAGYLLA MAIARA POSSOBON | 102.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.660,00 | 0,00 |
| 4780/2019-1 | 25/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 45110 | ANTONIA EVANGELISTA OLIVEIRA | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 4781/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 49481 | ALEXON JUNIOR SCAQUETTI | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4782/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 53440 | RODRIGO POMPER | 1.626,10 | 0,00 | 1.626,10 | 0,00 | 1.626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4783/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 18831 | JOSE CECCON ABEGG | 371,68 | 0,00 | 371,68 | 0,00 | 371,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4784/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 815 | ROSANE DE LIMA | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4785/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 17937 | SILVANA DA SILVA CUNICO FERREIRA GARCIA | 3.577,42 | 0,00 | 3.577,42 | 0,00 | 3.577,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4786/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 46237 | JOCIONE MARIA DE JESUS ANDRADE | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4787/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 52382 | LIVIA BRITO DOS ANJOS | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4788/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19235 | DANIELLI DOS SANTOS SOUZA | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4789/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 21276 | ANA PAULA BEZERRA CONTE | 4.506,62 | 0,00 | 4.506,62 | 0,00 | 4.506,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 26661 | CARLA LOPES | 418,14 | 0,00 | 418,14 | 0,00 | 418,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4791/2019-2 | 25/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 171,92 | 0,00 | 171,92 | 0,00 | 171,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4792/2019-2 | 25/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4793/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 39429 | JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO | 2.717,91 | 0,00 | 2.717,91 | 0,00 | 2.717,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4794/2019-1 | 25/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 27034 | GILVANI ABATTI | 3.461,27 | 0,00 | 3.461,27 | 0,00 | 3.461,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4795/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 65284 | ELIVALDO DA SILVEIRA ROSA | 1.254,42 | 0,00 | 1.254,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,42 | 1.254,42 |
| 4796/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 23999 | KARINE MICHELON PAULINE | 1.858,40 | 0,00 | 1.858,40 | 0,00 | 1.858,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4797/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 39175 | ELIZETE DOS SANTOS | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4798/2019-1 | 25/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 50603 | LIANE DE FATIMA GOULART IUNG | 1.811,94 | 0,00 | 1.811,94 | 0,00 | 1.811,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4799/2019-2 | 26/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,40 | 0,00 |
| 4800/2019-2 | 26/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 360,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,75 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 4801/2019-2 | 26/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 551,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 0,00 |
| 4802/2019-2 | 26/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 468,13 | 0,00 | 468,13 | 0,00 | 468,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4803/2019-2 | 26/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 351,41 | 0,00 | 351,41 | 0,00 | 351,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4804/2019-2 | 26/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 399,48 | 0,00 | 399,48 | 0,00 | 399,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4805/2019-2 | 26/03/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 746,05 | 0,00 | 746,05 | 0,00 | 746,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4806/2019-2 | 26/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 525,08 | 0,00 | 525,08 | 0,00 | 525,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4807/2019-2 | 26/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 635,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,93 | 0,00 |
| 4808/2019-2 | 26/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 563,85 | 0,00 | 563,85 | 0,00 | 563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4809/2019-2 | 26/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 21.165,00 | 0,00 | 21.165,00 | 0,00 | 21.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810/2019-2 | 26/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 330,70 | 0,00 | 330,70 | 0,00 | 330,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811/2019-2 | 26/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 805,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,14 | 0,00 |
| 4812/2019-2 | 26/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 |
| 4813/2019-2 | 26/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 641,23 | 0,00 | 641,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,23 | 641,23 |
| 4814/2019-2 | 26/03/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 75,16 | 0,00 | 75,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,16 | 75,16 |
| 4815/2019-2 | 26/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 6.747,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.747,40 | 0,00 |
| 4816/2019-2 | 26/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 700,41 | 0,00 | 700,41 | 0,00 | 700,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4817/2019-2 | 26/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 264,18 | 0,00 | 264,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,18 | 264,18 |
| 4818/2019-2 | 26/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 585,06 | 0,00 | 585,06 | 0,00 | 585,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4819/2019-2 | 26/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 365,69 | 0,00 | 365,69 | 0,00 | 365,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4820/2019-2 | 26/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.912,30 | 0,00 | 1.912,30 | 0,00 | 1.912,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 4821/2019-2 | 26/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 3.786,00 | 0,00 | 3.786,00 | 0,00 | 3.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4822/2019-2 | 26/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 1.646,00 | 0,00 | 1.646,00 | 0,00 | 1.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4823/2019-2 | 26/03/2019 | 0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 3.143,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,80 | 0,00 |
| 4824/2019-2 | 26/03/2019 | 0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| 4825/2019-2 | 26/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 1.262,00 | 0,00 | 1.262,00 | 0,00 | 1.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4826/2019-2 | 26/03/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 60433 | F. VACHILESKI & CIA LTDA | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 0,00 |
| 4827/2019-2 | 26/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 4828/2019-2 | 26/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 265,33 | 0,00 | 265,33 | 0,00 | 265,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4829/2019-2 | 26/03/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4830/2019-2 | 26/03/2019 | 0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4831/2019-2 | 26/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 4832/2019-2 | 26/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60243 | MULTUS COMERCIAL LTDA ME | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| 4833/2019-2 | 26/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2322 | COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4834/2019-2 | 26/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 262 | SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME | 9.178,50 | 0,00 | 9.178,50 | 0,00 | 9.178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4835/2019-1 | 26/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 28191 | MARIA DE FATIMA CHAGAS DA SILVA | 3.763,26 | 0,00 | 3.763,26 | 0,00 | 3.763,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4836/2019-1 | 26/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 37723 | MARIA LUIRDE PIMENTEL | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4837/2019-1 | 26/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 24474 | VANDRESSA ZATTA | 1.719,02 | 0,00 | 1.719,02 | 0,00 | 1.719,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4838/2019-1 | 26/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 22784 | MONICA FERREIRA DA SILVA | 511,06 | 0,00 | 511,06 | 0,00 | 511,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4839/2019-2 | 27/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60243 | MULTUS COMERCIAL LTDA ME | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| 4840/2019-2 | 27/03/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 4841/2019-2 | 27/03/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 19.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.520,00 | 0,00 |
| 4842/2019-2 | 27/03/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 25.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.620,00 | 0,00 |
| 4843/2019-2 | 27/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| 4844/2019-2 | 27/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| 4845/2019-2 | 27/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 |
| 4846/2019-2 | 27/03/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 19.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.520,00 | 0,00 |
| 4847/2019-2 | 27/03/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 13.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.420,00 | 0,00 |
| 4848/2019-2 | 27/03/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 5450 | M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | 2.910,50 | 0,00 | 2.910,50 | 0,00 | 2.910,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4849/2019-2 | 27/03/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 108 | RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 4850/2019-2 | 27/03/2019 | 0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 55.288,45 | 0,00 | 55.288,45 | 0,00 | 55.288,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4851/2019-2 | 27/03/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 108 | RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 |
| 4852/2019-2 | 27/03/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 108 | RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 4853/2019-2 | 27/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| 4854/2019-2 | 27/03/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 |
| 4855/2019-2 | 27/03/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 108 | RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 4856/2019-2 | 27/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 108 | RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| 4857/2019-2 | 27/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7122 | ERICA MARTINS VINHA DA ROCHA - ME | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4858/2019-2 | 27/03/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 8.962,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.962,84 | 0,00 |
| 4859/2019-2 | 27/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 1.697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697,40 | 0,00 |
| 4860/2019-2 | 27/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 108 | RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 4861/2019-2 | 27/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 108 | RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 4862/2019-2 | 27/03/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4863/2019-2 | 27/03/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4864/2019-2 | 27/03/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4865/2019-2 | 27/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4866/2019-2 | 27/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4867/2019-2 | 27/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4868/2019-2 | 27/03/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4869/2019-2 | 27/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7043 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4870/2019-2 | 27/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 714,63 | 0,00 | 714,63 | 0,00 | 714,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4871/2019-2 | 27/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 714,63 | 0,00 | 714,63 | 0,00 | 714,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4872/2019-2 | 27/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 6.277,11 | 0,00 | 6.277,11 | 0,00 | 6.277,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4873/2019-2 | 27/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 637,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,12 | 0,00 |
| 4874/2019-2 | 27/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 45,27 | 0,00 | 45,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,27 | 45,27 |
| 4875/2019-2 | 27/03/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 163,20 | 0,00 | 163,20 | 0,00 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4876/2019-2 | 27/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 721,65 | 0,00 | 721,65 | 0,00 | 721,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4877/2019-2 | 27/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4878/2019-2 | 27/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 435,55 | 0,00 | 435,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,55 | 435,55 |
| 4879/2019-2 | 27/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.029,91 | 0,00 | 1.029,91 | 0,00 | 1.029,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4880/2019-2 | 27/03/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 4881/2019-2 | 27/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 |
| 4882/2019-2 | 27/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4883/2019-2 | 27/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60197 | PNEUS BARBOSA LTDA - ME | 5.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.498,00 | 0,00 |
| 4884/2019-2 | 27/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 1.262,00 | 0,00 | 1.262,00 | 0,00 | 1.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4885/2019-2 | 27/03/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 689,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,70 | 0,00 |
| 4886/2019-2 | 27/03/2019 | 0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,95 | 0,00 |
| 4887/2019-2 | 27/03/2019 | 0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 4888/2019-2 | 27/03/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 0,00 |
| 4889/2019-2 | 27/03/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4890/2019-2 | 27/03/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 4,19 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4891/2019-2 | 27/03/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4892/2019-2 | 27/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 4955 | MULTI PISOS COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO E TRANSP | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 4893/2019-2 | 27/03/2019 | 0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000 | 3097 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT | 1.542,10 | 0,00 | 1.542,10 | 0,00 | 1.542,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4894/2019-2 | 27/03/2019 | 0143-04.005.12.364.0041.2062-337041000000 | 65280 | ASSOC. DE TRANSP. DE ESTUD. E ACADEM. DE BOA ESPER | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 4895/2019-1 | 27/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19805 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 2.230,08 | 0,00 | 2.230,08 | 0,00 | 2.230,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4896/2019-1 | 27/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 29021 | SHIRLEI RODRIGUES DE HORIZONTE | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4897/2019-1 | 27/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 61004 | MARIA DE NAZARE OLIVEIRA SANTOS | 69,69 | 0,00 | 69,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,69 | 69,69 |
| 4898/2019-1 | 27/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 54599 | ANTONIA DEJANIRA DO ESPIRITO SANTO MORAIS | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4899/2019-1 | 28/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 18564 | ZENILDA DO CARMO SILVA | 929,20 | 0,00 | 929,20 | 0,00 | 929,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4900/2019-1 | 28/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 57240 | JULIANA DE OLIVEIRA | 1.161,50 | 0,00 | 1.161,50 | 0,00 | 1.161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 4901/2019-1 | 28/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 63032 | EDCLEYTON BRUNO FERNANDES DA SILVA | 844,56 | 0,00 | 844,56 | 0,00 | 844,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4902/2019-1 | 28/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 53257 | EDEVALDO LEMUNY | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4903/2019-1 | 28/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 31555 | ERONILDE DE FATIMA OLIVEIRA | 836,28 | 0,00 | 836,28 | 0,00 | 836,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4904/2019-1 | 28/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 49791 | ELIANE MENEGATTI BERTI | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4905/2019-1 | 28/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 31032 | FERNANDA DE OLIVEIRA BARREIROS | 1.138,27 | 0,00 | 1.138,27 | 0,00 | 1.138,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4906/2019-1 | 28/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 64154 | VANESSA CHAVIER DE BARROS | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4907/2019-1 | 28/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 26730 | LEANDRO MONTEIROS BARROS | 2.810,83 | 0,00 | 2.810,83 | 0,00 | 2.810,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4908/2019-1 | 28/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60580 | MARCIA MENDES DE BRITO | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4909/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 5861 | DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 10.022,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.022,50 | 0,00 |
| 4910/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 5472 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 18.002,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.002,40 | 0,00 |
| 4911/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56486 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 20.509,20 | 0,00 | 9.125,60 | 0,00 | 9.125,60 | 0,00 | 11.383,60 | 0,00 |
| 4912/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60313 | MS HOSPITALAR EIRELI ME | 9.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.426,00 | 0,00 |
| 4913/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60093 | MIRANDA E GEORGINI LTDA | 14.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.990,00 | 0,00 |
| 4914/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56502 | J D DE ANDRADE DROGARIA -ME | 5.606,00 | 0,00 | 5.606,00 | 0,00 | 5.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4915/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8869 | FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME | 19.155,60 | 0,00 | 16.021,60 | 0,00 | 16.021,60 | 0,00 | 3.134,00 | 0,00 |
| 4916/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 266 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA | 14.587,80 | 0,00 | 14.587,80 | 0,00 | 14.587,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4917/2019-2 | 28/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4918/2019-2 | 28/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4919/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 10328 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 14.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.236,00 | 0,00 |
| 4920/2019-2 | 28/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 262 | SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME | 3.070,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,50 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 4921/2019-2 | 28/03/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4922/2019-2 | 28/03/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4923/2019-2 | 28/03/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,33 | 0,00 |
| 4924/2019-2 | 28/03/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 4479 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22.693,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.693,80 | 0,00 |
| 4925/2019-2 | 28/03/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 244 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.010,00 | 0,00 |
| 4926/2019-2 | 28/03/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56494 | MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP | 19.864,00 | 0,00 | 13.871,80 | 0,00 | 13.871,80 | 0,00 | 5.992,20 | 0,00 |
| 4927/2019-2 | 28/03/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 60332 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 26.258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.258,08 | 0,00 |
| 4928/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 15.079,60 | 0,00 | 15.079,60 | 0,00 | 15.079,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4929/2019-2 | 28/03/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 117.700,00 | 0,00 | 8.130,57 | 0,00 | 8.130,57 | 0,00 | 109.569,43 | 0,00 |
| 4930/2019-2 | 28/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 3.284,06 | 0,00 | 3.284,06 | 0,00 | 3.284,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4931/2019-2 | 28/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 3.284,06 | 0,00 | 3.284,06 | 0,00 | 3.284,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4932/2019-2 | 28/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 3.284,06 | 0,00 | 3.284,06 | 0,00 | 3.284,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4933/2019-2 | 28/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 3.284,06 | 0,00 | 3.284,06 | 0,00 | 3.284,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4934/2019-2 | 28/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 1.414,32 | 0,00 | 1.414,32 | 0,00 | 1.414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4935/2019-2 | 28/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.768,70 | 0,00 | 1.768,70 | 0,00 | 1.768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4936/2019-2 | 28/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 1.264,60 | 0,00 | 1.264,60 | 0,00 | 1.264,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4937/2019-2 | 28/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 879,20 | 0,00 | 879,20 | 0,00 | 879,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4938/2019-1 | 28/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4939/2019-1 | 28/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4940/2019-2 | 28/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 4941/2019-2 | 28/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4942/2019-2 | 28/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4943/2019-2 | 28/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4944/2019-2 | 28/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4945/2019-2 | 28/03/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 5.818,00 | 0,00 | 5.818,00 | 0,00 | 5.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4946/2019-2 | 28/03/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 128 | JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4947/2019-2 | 28/03/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 |
| 4948/2019-2 | 28/03/2019 | 0413-09.001.22.661.0002.2090-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 3.812,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.812,88 | 0,00 |
| 4949/2019-2 | 28/03/2019 | 0413-09.001.22.661.0002.2090-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | 0,00 |
| 4950/2019-2 | 28/03/2019 | 0413-09.001.22.661.0002.2090-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 159,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,12 | 0,00 |
| 4951/2019-2 | 28/03/2019 | 0413-09.001.22.661.0002.2090-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 85,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,28 | 0,00 |
| 4952/2019-2 | 28/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4953/2019-2 | 28/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 4954/2019-2 | 28/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4955/2019-2 | 28/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 706,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,80 | 0,00 |
| 4956/2019-2 | 28/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 471,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,20 | 0,00 |
| 4957/2019-2 | 28/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 1.765,50 | 0,00 | 1.765,50 | 0,00 | 1.765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4958/2019-2 | 28/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 1.969,00 | 0,00 | 1.969,00 | 0,00 | 1.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4959/2019-2 | 28/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4960/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 5.168,00 | 0,00 | 5.168,00 | 0,00 | 5.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 4961/2019-2 | 28/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 |
| 4962/2019-2 | 28/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 385,40 | 0,00 | 385,40 | 0,00 | 385,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4963/2019-2 | 28/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 238,60 | 0,00 | 238,60 | 0,00 | 238,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4964/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 1.782,00 | 0,00 | 1.782,00 | 0,00 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4965/2019-2 | 28/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 115,80 | 0,00 | 115,80 | 0,00 | 115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4966/2019-2 | 28/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 77,20 | 0,00 | 77,20 | 0,00 | 77,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4967/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4968/2019-2 | 28/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 1.502,80 | 0,00 | 1.070,10 | 0,00 | 1.070,10 | 0,00 | 432,70 | 0,00 |
| 4969/2019-2 | 28/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 1.392,54 | 0,00 | 1.068,60 | 0,00 | 1.068,60 | 0,00 | 323,94 | 0,00 |
| 4970/2019-2 | 28/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 928,36 | 0,00 | 712,40 | 0,00 | 712,40 | 0,00 | 215,96 | 0,00 |
| 4971/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 1.759,40 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 589,40 | 0,00 |
| 4972/2019-2 | 28/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4973/2019-2 | 28/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| 4974/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 1.593,70 | 0,00 | 1.593,70 | 0,00 | 1.593,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4975/2019-2 | 28/03/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 60350 | SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS | 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,50 | 0,00 |
| 4976/2019-2 | 28/03/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60350 | SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS | 98,10 | 0,00 | 98,10 | 0,00 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4977/2019-2 | 28/03/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 60350 | SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS | 65,40 | 0,00 | 65,40 | 0,00 | 65,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4978/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60350 | SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4979/2019-2 | 28/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4980/2019-2 | 28/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 73,21 | 0,00 | 73,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,21 | 73,21 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 4981/2019-2 | 28/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7.980,00 | 0,00 | 786,03 | 0,00 | 786,03 | 0,00 | 7.193,97 | 0,00 |
| 4982/2019-2 | 28/03/2019 | 0450-10.001.04.122.0002.2011-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 124,60 | 0,00 | 124,60 | 0,00 | 124,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4983/2019-2 | 28/03/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 6619 | LEMES & RATIER LTDA -ME | 4.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.625,00 | 0,00 |
| 4984/2019-2 | 28/03/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4985/2019-2 | 28/03/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4986/2019-2 | 28/03/2019 | 0450-10.001.04.122.0002.2011-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4987/2019-2 | 28/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 4.462,82 | 0,00 | 4.462,82 | 0,00 | 4.462,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4988/2019-2 | 28/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 4.332,35 | 0,00 | 4.332,35 | 0,00 | 4.332,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4989/2019-2 | 28/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 8.252,00 | 0,00 | 8.252,00 | 0,00 | 8.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4990/2019-2 | 28/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 7.969,20 | 0,00 | 7.969,20 | 0,00 | 7.969,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4991/2019-2 | 28/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 56671 | LMDC LIGA MUN. DO DESPORTO CAPOEIRA MT | 1.998,98 | 0,00 | 1.998,98 | 0,00 | 1.998,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4992/2019-2 | 28/03/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4666 | ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4993/2019-2 | 28/03/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 25489 | CAMILA APARECIDA MUNARO | 20.791,64 | 0,00 | 20.791,64 | 0,00 | 20.791,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4994/2019-1 | 28/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 20755 | GIOVANA LOPES DA SILVA | 3.345,12 | 0,00 | 3.345,12 | 0,00 | 3.345,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4995/2019-1 | 28/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 23931 | LUANA COSTA DE CARVALHO | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4996/2019-1 | 28/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 59005 | VANDERLEA LUZIA KURZ | 1.626,10 | 0,00 | 1.626,10 | 0,00 | 1.626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4997/2019-1 | 28/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 22776 | SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS | 1.928,09 | 0,00 | 1.928,09 | 0,00 | 1.928,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4998/2019-1 | 28/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 50384 | SOLANGE DE OLIVEIRA MOURA | 1.161,50 | 0,00 | 1.161,50 | 0,00 | 1.161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4999/2019-2 | 29/03/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 6663 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE ARBITROS - A.S.A. | 277.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.560,00 | 0,00 |
| 5000/2019-2 | 29/03/2019 | 0568-15.001.10.301.0004.2110-339040000000 | 6028 | L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA | 4.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.644,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 5001/2019-2 | 29/03/2019 | 0285-08.001.08.243.0027.2021-339036000000 | 21016 | FRANCIELE SEGSTATTER DE OLIVEIRA | 14.922,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.922,90 | 0,00 |
| 5002/2019-2 | 29/03/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 56467 | R MAFRA -ME | 86.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.537,00 | 0,00 |
| 5003/2019-2 | 29/03/2019 | 0210-06.001.20.606.0002.2177-339030000000 | 5797 | COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5004/2019-2 | 29/03/2019 | 0210-06.001.20.606.0002.2177-339030000000 | 5797 | COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5005/2019-2 | 29/03/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 57091 | GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5006/2019-2 | 29/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 4747 | HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 5007/2019-2 | 29/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 4747 | HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 5008/2019-2 | 29/03/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 4747 | HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 5009/2019-2 | 29/03/2019 | 0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,50 | 0,00 |
| 5010/2019-2 | 29/03/2019 | 0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,05 | 0,00 |
| 5011/2019-2 | 29/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 321 | VERGILO ZANELLA & CIA LTDA | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 5012/2019-2 | 29/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 321 | VERGILO ZANELLA & CIA LTDA | 27.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.230,00 | 0,00 |
| 5013/2019-2 | 29/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 321 | VERGILO ZANELLA & CIA LTDA | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 5014/2019-2 | 29/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60458 | GEOVANA APARECIDA DEPARIS | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 5015/2019-2 | 29/03/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60458 | GEOVANA APARECIDA DEPARIS | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| 5016/2019-2 | 29/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 26.981,95 | 0,00 | 26.981,95 | 0,00 | 26.981,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5017/2019-2 | 29/03/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 23.564,80 | 0,00 | 23.564,80 | 0,00 | 23.564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5018/2019-2 | 29/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 151,11 | 0,00 | 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,11 | 151,11 |
| 5019/2019-2 | 29/03/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 168,89 | 0,00 | 168,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,89 | 168,89 |
| 5020/2019-2 | 29/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 94,33 | 0,00 | 94,33 | 0,00 | 94,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 5021/2019-2 | 29/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 128,57 | 0,00 | 128,57 | 0,00 | 128,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022/2019-2 | 29/03/2019 | 0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000 | 53231 | DANIEL DOUGLAS GOSSLER ME | 3.436,50 | 0,00 | 3.436,50 | 0,00 | 3.436,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5023/2019-1 | 29/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 60640 | LUJANA RAFAELA DOS SANTOS BERTTI | 2.183,62 | 0,00 | 2.183,62 | 0,00 | 2.183,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5024/2019-1 | 29/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 55805 | CRISTIANE PELINSON | 2.810,83 | 0,00 | 2.810,83 | 0,00 | 2.810,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5025/2019-1 | 29/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 51321 | ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO | 696,90 | 0,00 | 696,90 | 0,00 | 696,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5026/2019-1 | 29/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 18704 | SANDRA MARCIA FERREIRA | 1.719,02 | 0,00 | 1.719,02 | 0,00 | 1.719,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5027/2019-1 | 29/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 20346 | ELIZANGELA DOS SANTOS | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5028/2019-1 | 29/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 28270 | CARLA CRISTIANE MEYER | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5029/2019-1 | 29/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60319 | DAYANE DOS SANTOS MAGALHAES | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030/2019-1 | 29/03/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 39551 | MARLY APARECIDA LOPES DA SILVA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5031/2019-1 | 29/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 51860 | CHARLENE MULLER DA SILVA | 2.276,54 | 0,00 | 2.276,54 | 0,00 | 2.276,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032/2019-1 | 29/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 51422 | JULIANA APARECIDA ORCHESKI | 2.323,00 | 0,00 | 2.323,00 | 0,00 | 2.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5033/2019-1 | 29/03/2019 | 0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5034/2019-1 | 29/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 51136 | VANUSA FATIMA VASSOLER GALVAN | 3.368,35 | 0,00 | 3.368,35 | 0,00 | 3.368,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5035/2019-1 | 29/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25975 | ALINE DO NASCIMENTO | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5036/2019-1 | 29/03/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5037/2019-1 | 29/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60847 | CASSIANE DOS REIS MERCADANTE | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5038/2019-1 | 29/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 32937 | ELAINE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | 1.068,58 | 0,00 | 1.068,58 | 0,00 | 1.068,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5039/2019-1 | 29/03/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 39588 | OLENIL LINO DOS SANTOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040/2019-2 | 29/03/2019 | 0280-08.001.08.243.0027.2021-319011000000 | 49580 | SALETE TEREZINHA STRIESKI | 1.611,18 | 0,00 | 1.611,18 | 0,00 | 1.611,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 5041/2019-1 | 29/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 26988 | ANNE KAROLINE CASTAO | 139,38 | 0,00 | 139,38 | 0,00 | 139,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5042/2019-1 | 29/03/2019 | 0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000 | 48989 | ROSELY APARECIDA BENTO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5043/2019-1 | 29/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 65286 | GISLAINE OLIVEIRA DE LIMA | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5044/2019-1 | 29/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 43926 | VERA LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA XAVIER | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5045/2019-1 | 29/03/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 27380 | VANDERLEIA DA ROSA DE DEUS | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5046/2019-1 | 29/03/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 44288 | FRANCISCA SILVA COUTINHO | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5047/2019-1 | 29/03/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46594 | VALDELIRIO VENITES | 8.742,82 | 0,00 | 8.742,82 | 0,00 | 8.742,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5048/2019-1 | 29/03/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 39588 | OLENIL LINO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5049/2019-1 | 29/03/2019 | 0090-04.001.12.361.0016.2167-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.045,40 | 0,00 | 1.045,40 | 0,00 | 1.045,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5050/2019-1 | 29/03/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 2941 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60% | 8.037,89 | 0,00 | 8.037,89 | 0,00 | 8.037,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5051/2019-1 | 29/03/2019 | 0123-04.002.12.365.0016.2056-319011000000 | 2941 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60% | 7.459,91 | 0,00 | 7.459,91 | 0,00 | 7.459,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5052/2019-1 | 29/03/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 31104 | SERGIO KOCOVA SILVA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5053/2019-2 | 29/03/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 171,92 | 0,00 | 171,92 | 0,00 | 171,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5054/2019-2 | 29/03/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 340,90 | 0,00 | 340,90 | 0,00 | 340,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5055/2019-1 | 29/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 65288 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO | 79,59 | 0,00 | 79,59 | 0,00 | 79,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5056/2019-2 | 29/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5057/2019-2 | 29/03/2019 | 0737-20.001.06.181.0002.2098-339040000000 | 60199 | DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 79.676,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.676,10 | 0,00 |
| 5058/2019-1 | 29/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 235,72 | 0,00 | 235,72 | 0,00 | 235,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5059/2019-1 | 29/03/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5060/2019-2 | 01/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 5397 | PARK SHOPPING SORRISO | 8.714,48 | 0,00 | 8.714,48 | 0,00 | 8.714,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 5061/2019-2 | 01/04/2019 | 0522-13.001.27.812.0010.1034-339048000000 | 60316 | SECRETARIA DE ESPORTES - BOLSA ATLETA | 22.208,86 | 0,00 | 22.208,86 | 0,00 | 22.208,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5062/2019-2 | 01/04/2019 | 0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000 | 8915 | CLINICA DE FISIOTERAPIA BOM JESUS LTDA | 22.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.750,00 | 0,00 |
| 5063/2019-1 | 01/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25698 | JOYCIMAR FRANCISCO DE PAULA | 2.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 |
| 5064/2019-1 | 01/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 27480 | THAINARA ROCHA NEVES | 3.716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,80 | 0,00 |
| 5065/2019-1 | 01/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 48643 | ANDREZA LOURENCO LOPES | 3.321,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321,89 | 0,00 |
| 5066/2019-2 | 01/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 92,15 | 0,00 | 92,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,15 | 92,15 |
| 5067/2019-2 | 01/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 107,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,10 | 0,00 |
| 5068/2019-2 | 01/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 156,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,70 | 0,00 |
| 5069/2019-2 | 01/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60243 | MULTUS COMERCIAL LTDA ME | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| 5070/2019-2 | 01/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 1.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.762,00 | 0,00 |
| 5071/2019-1 | 01/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 44789 | KATIA SOUZA SILVA | 2.270,83 | 0,00 | 2.270,83 | 0,00 | 2.270,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5072/2019-1 | 01/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 31688 | EUDISVAM CORREIA DA SILVA | 13.812,42 | 0,00 | 13.812,42 | 0,00 | 13.812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5073/2019-2 | 01/04/2019 | 0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000 | 60162 | JOSE ALDISSO NEVES DOS SANTOS 71364587149 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5074/2019-1 | 01/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 19855 | ROSEMEIRE LIMA ROSA | 813,09 | 0,00 | 813,09 | 0,00 | 813,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5075/2019-1 | 01/04/2019 | 0123-04.002.12.365.0016.2056-319011000000 | 56002 | JEINIFER DALMORO DE FREITAS | 830,51 | 0,00 | 830,51 | 0,00 | 830,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5076/2019-1 | 01/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 41518 | LIDIA TINELLI DE FARIA | 1.626,17 | 0,00 | 1.626,17 | 0,00 | 1.626,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5077/2019-1 | 01/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 53549 | MARCILENE DOS SANTOS DILL | 813,09 | 0,00 | 813,09 | 0,00 | 813,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5078/2019-1 | 01/04/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 18748 | PRISCILA ROSA DA FONSECA | 28.523,14 | 0,00 | 28.523,14 | 0,00 | 28.523,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5079/2019-2 | 01/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 3.765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765,60 | 0,00 |
| 5080/2019-1 | 01/04/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 53637 | FILIPE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO | 31.261,92 | 0,00 | 31.261,92 | 0,00 | 31.261,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|
| 5081/2019-2 | 01/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 4.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288,00 | 0,00 |
| 5082/2019-2 | 01/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 3272 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT | 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,40 | 0,00 |
| 5083/2019-2 | 01/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 408,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,95 | 0,00 |
| 5084/2019-2 | 01/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 504,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,53 | 0,00 |
| 5085/2019-2 | 01/04/2019 | 0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.644,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,19 | 0,00 |
| 5086/2019-2 | 01/04/2019 | 0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 2.394,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,10 | 0,00 |
| 5087/2019-2 | 01/04/2019 | 0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.189,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,97 | 0,00 |
| 5088/2019-2 | 01/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 4.583,50 | 0,00 | 4.583,50 | 0,00 | 4.583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5089/2019-2 | 01/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.570,75 | 0,00 | 1.570,75 | 0,00 | 1.570,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5090/2019-2 | 01/04/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 534,37 | 0,00 | 534,37 | 0,00 | 534,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5091/2019-2 | 01/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 84,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,15 | 0,00 |
| 5092/2019-2 | 01/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 5093/2019-2 | 01/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60232 | HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 5094/2019-2 | 01/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8301 | CIRURGICA GONCALVES LTDA ME | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5095/2019-2 | 01/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19.950,00 | 0,00 | 1.329,04 | 0,00 | 1.329,04 | 0,00 | 18.620,96 | 0,00 |
| 5096/2019-2 | 01/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 723,76 | 0,00 | 723,76 | 0,00 | 723,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5097/2019-2 | 01/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 726,38 | 0,00 | 726,38 | 0,00 | 726,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5098/2019-2 | 01/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 489,52 | 0,00 | 489,52 | 0,00 | 489,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5099/2019-1 | 01/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 43181 | JARBAS OSLEIDE SOKOLOWSKI | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5100/2019-2 | 01/04/2019 | 0395-09.001.22.661.0002.1086-449051000000 | 65275 | PREMIO SINALIZACAO E LOCACAO LTDA - EPP | 326.251,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.251,93 | 0,00 |



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 5101/2019-2 | 01/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 56597 | MOACIR JOSE GATTO | 28.000,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 11.200,00 |
| 5102/2019-2 | 01/04/2019 | 0350-08.001.28.244.0017.2157-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 24.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.894,00 | 0,00 |
| 5103/2019-2 | 01/04/2019 | 0350-08.001.28.244.0017.2157-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| 5104/2019-2 | 01/04/2019 | 0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 200.000,00 | 0,00 | 65.934,24 | 0,00 | 65.934,24 | 0,00 | 134.065,76 | 0,00 |
| 5105/2019-2 | 01/04/2019 | 0591-15.001.10.302.0005.2114-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5106/2019-2 | 01/04/2019 | 0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 14.245,56 | 0,00 | 989,12 | 0,00 | 989,12 | 0,00 | 13.256,44 | 0,00 |
| 5107/2019-2 | 01/04/2019 | 0645-15.001.10.302.0005.2163-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 19.245,56 | 0,00 | 1.566,48 | 0,00 | 1.566,48 | 0,00 | 17.679,08 | 0,00 |
| 5108/2019-2 | 01/04/2019 | 0614-15.001.10.302.0005.2117-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 19.245,56 | 0,00 | 5.968,32 | 0,00 | 5.968,32 | 0,00 | 13.277,24 | 0,00 |
| 5109/2019-2 | 01/04/2019 | 0264-07.001.10.122.0050.2125-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5110/2019-2 | 01/04/2019 | 0129-04.003.12.361.0016.2142-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5111/2019-2 | 01/04/2019 | 0133-04.003.12.365.0016.2058-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 67.099,30 | 0,00 | 8.325,32 | 0,00 | 8.325,32 | 0,00 | 58.773,98 | 0,00 |
| 5112/2019-2 | 01/04/2019 | 0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 77.638,59 | 0,00 | 29.353,36 | 0,00 | 29.353,36 | 0,00 | 48.285,23 | 0,00 |
| 5113/2019-2 | 01/04/2019 | 0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 111.961,40 | 0,00 | 8.119,76 | 0,00 | 8.119,76 | 0,00 | 103.841,64 | 0,00 |
| 5114/2019-2 | 01/04/2019 | 0202-06.001.20.606.0002.2035-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5115/2019-2 | 01/04/2019 | 0495-12.001.26.782.0002.2126-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 16.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.589,00 | 0,00 |
| 5116/2019-2 | 01/04/2019 | 0590-15.001.10.302.0005.2114-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 5117/2019-2 | 01/04/2019 | 0612-15.001.10.302.0005.2117-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5118/2019-2 | 01/04/2019 | 0634-15.001.10.302.0005.2149-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5119/2019-2 | 01/04/2019 | 0307-08.001.08.244.0019.2164-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5120/2019-2 | 01/04/2019 | 0369-08.004.08.244.0018.2153-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 15.681,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.681,29 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 5121/2019-2 | 01/04/2019 | 0296-08.001.08.244.0018.2152-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 95.725,16 | 0,00 | 21.429,04 | 0,00 | 21.429,04 | 0,00 | 74.296,12 | 0,00 |
| 5122/2019-2 | 01/04/2019 | 0053-03.001.04.122.0042.2138-339037000000 | 270 | COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO | 12.432,64 | 0,00 | 12.432,64 | 0,00 | 12.432,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5123/2019-2 | 01/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5124/2019-1 | 01/04/2019 | 0710-17.001.02.061.0002.2008-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 10.541,63 | 0,00 | 10.541,63 | 0,00 | 10.541,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5125/2019-1 | 01/04/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.368,96 | 0,00 | 2.368,96 | 0,00 | 2.368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5126/2019-1 | 01/04/2019 | 0175-05.001.15.451.0002.2102-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5127/2019-1 | 01/04/2019 | 0500-12.001.26.782.0002.2126-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.300,23 | 0,00 | 1.300,23 | 0,00 | 1.300,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5128/2019-1 | 01/04/2019 | 0739-20.001.06.181.0002.2098-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 9.515,93 | 0,00 | 9.515,93 | 0,00 | 9.515,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5129/2019-1 | 01/04/2019 | 0088-04.001.12.122.0049.2043-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 6.885,73 | 0,00 | 6.885,73 | 0,00 | 6.885,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5130/2019-1 | 01/04/2019 | 0100-04.001.12.361.0016.2167-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 7.648,76 | 0,00 | 7.648,76 | 0,00 | 7.648,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5131/2019-1 | 01/04/2019 | 0114-04.001.12.365.0016.2168-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.072,17 | 0,00 | 1.072,17 | 0,00 | 1.072,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5132/2019-1 | 01/04/2019 | 0521-13.001.27.812.0002.2075-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.947,47 | 0,00 | 2.947,47 | 0,00 | 2.947,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5133/2019-1 | 01/04/2019 | 0122-04.002.12.361.0016.2143-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 11.388,45 | 0,00 | 11.388,45 | 0,00 | 11.388,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5134/2019-1 | 01/04/2019 | 0127-04.002.12.365.0016.2056-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 7.106,53 | 0,00 | 7.106,53 | 0,00 | 7.106,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5135/2019-2 | 01/04/2019 | 0129-04.003.12.361.0016.2142-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 1.660.916,48 | 0,00 | 425.633,92 | 0,00 | 2.523,50 | 0,00 | 1.658.392,98 | 423.110,42 |
| 5136/2019-2 | 01/04/2019 | 0133-04.003.12.365.0016.2058-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 952.444,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952.444,64 | 0,00 |
| 5137/2019-2 | 01/04/2019 | 0655-15.001.10.303.0003.2106-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5138/2019-2 | 01/04/2019 | 0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 5139/2019-1 | 01/04/2019 | 0269-07.001.10.122.0050.2125-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 9.315,89 | 0,00 | 9.315,89 | 0,00 | 9.315,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5140/2019-1 | 01/04/2019 | 0596-15.001.10.302.0005.2114-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.013,93 | 0,00 | 2.013,93 | 0,00 | 2.013,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 5141/2019-1 | 01/04/2019 | 0607-15.001.10.302.0005.2115-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 8.969,34 | 0,00 | 8.969,34 | 0,00 | 8.969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5142/2019-1 | 01/04/2019 | 0629-15.001.10.302.0005.2118-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.277,53 | 0,00 | 1.277,53 | 0,00 | 1.277,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5143/2019-1 | 01/04/2019 | 0580-15.001.10.301.0004.2162-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 12.573,84 | 0,00 | 12.573,84 | 0,00 | 12.573,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5144/2019-1 | 01/04/2019 | 0639-15.001.10.302.0005.2149-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.279,51 | 0,00 | 1.279,51 | 0,00 | 1.279,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5145/2019-1 | 01/04/2019 | 0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 23.096,05 | 0,00 | 23.096,05 | 0,00 | 23.096,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5146/2019-1 | 01/04/2019 | 0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 4.530,91 | 0,00 | 4.530,91 | 0,00 | 4.530,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5147/2019-1 | 01/04/2019 | 0299-08.001.08.244.0018.2152-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.855,23 | 0,00 | 1.855,23 | 0,00 | 1.855,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5148/2019-1 | 01/04/2019 | 0384-08.005.08.244.0002.2019-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 1.721,42 | 0,00 | 1.721,42 | 0,00 | 1.721,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5149/2019-1 | 01/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5150/2019-1 | 01/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19582 | ANDREZA APARECIDA BERTACINI | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92 | 0,00 |
| 5151/2019-1 | 01/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 51375 | EDITE DO AMARAL CAON | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 |
| 5152/2019-1 | 01/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 45535 | DIANA PARIZOTTO | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 |
| 5153/2019-1 | 01/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 37173 | SUELY RIBEIRO PINTO | 2.206,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,85 | 0,00 |
| 5154/2019-1 | 01/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 22498 | ADRIEL CARDOZO DE ABREU | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 |
| 5155/2019-2 | 01/04/2019 | 0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000 | 65241 | EDILENE SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5156/2019-2 | 01/04/2019 | 0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000 | 22265 | JESSICA FERNANDA SILVA MOURA | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 5157/2019-1 | 01/04/2019 | 0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000 | 65242 | RAILANY RODRIGUES DOS SANTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5158/2019-2 | 01/04/2019 | 0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 9222 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 5159/2019-1 | 02/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 27445 | JOELINTON FERNANDO DE FREITAS | 813,09 | 0,00 | 813,09 | 0,00 | 813,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5160/2019-2 | 02/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8064 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 5161/2019-1 | 02/04/2019 | 0658-15.001.10.303.0003.2106-339039000000 | 8166 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MT | 145,23 | 0,00 | 145,23 | 0,00 | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5162/2019-2 | 02/04/2019 | 0535-14.001.15.452.0008.2105-339039000000 | 6775 | ABRANGENTE ENGENHARIA LTDA ME | 24.495,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.495,20 | 0,00 |
| 5163/2019-2 | 02/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 |
| 5164/2019-2 | 02/04/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 5165/2019-2 | 02/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 |
| 5166/2019-2 | 02/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 7197 | VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 |
| 5167/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 |
| 5168/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 324,91 | 0,00 | 324,91 | 0,00 | 324,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5169/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 96,35 | 0,00 | 96,35 | 0,00 | 96,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5170/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 5.659,97 | 0,00 | 5.659,97 | 0,00 | 5.659,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5171/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5172/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 754,92 | 0,00 | 754,92 | 0,00 | 754,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5173/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 146,16 | 0,00 | 146,16 | 0,00 | 146,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5174/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 119,56 | 0,00 | 119,56 | 0,00 | 119,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5175/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 249,16 | 0,00 | 249,16 | 0,00 | 249,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5176/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 74,95 | 0,00 | 74,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,95 | 74,95 |
| 5177/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 12.983,59 | 0,00 | 12.983,59 | 0,00 | 12.983,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5178/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 569,51 | 0,00 | 569,51 | 0,00 | 569,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5179/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 77,64 | 0,00 | 77,64 | 0,00 | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5180/2019-2 | 02/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 766,80 | 0,00 | 766,80 | 0,00 | 766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 5181/2019-2 | 02/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 675,47 | 0,00 | 675,47 | 0,00 | 675,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5182/2019-2 | 02/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 3.578,94 | 0,00 | 3.578,94 | 0,00 | 3.578,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5183/2019-2 | 02/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 1.707,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,65 | 0,00 |
| 5184/2019-2 | 02/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 193 | PIM PAO ALIMENTOS LTDA | 6.135,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.135,65 | 0,00 |
| 5185/2019-2 | 02/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 6.403,00 | 0,00 | 6.403,00 | 0,00 | 6.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5186/2019-2 | 02/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 380,80 | 0,00 | 380,80 | 0,00 | 380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5187/2019-2 | 02/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 6.790,43 | 0,00 | 6.790,43 | 0,00 | 6.790,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5188/2019-2 | 02/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 476,55 | 0,00 | 476,55 | 0,00 | 476,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5189/2019-2 | 02/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 10407 | CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME | 4.247,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.247,53 | 0,00 |
| 5190/2019-2 | 02/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 45,27 | 0,00 | 45,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,27 | 45,27 |
| 5191/2019-2 | 02/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 42,16 | 0,00 | 42,16 | 0,00 | 42,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5192/2019-2 | 02/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 121,83 | 0,00 | 121,83 | 0,00 | 121,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5193/2019-2 | 02/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 779,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,49 | 0,00 |
| 5194/2019-2 | 02/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 740,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,50 | 0,00 |
| 5195/2019-2 | 02/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.615,03 | 0,00 | 1.615,03 | 0,00 | 1.615,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5196/2019-2 | 02/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 695,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,61 | 0,00 |
| 5197/2019-2 | 02/04/2019 | 0116-04.001.12.367.0041.2042-339036000000 | 65278 | GIANY GEORGE GHATTAS DE OLIVEIRA | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5198/2019-2 | 02/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 50.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.940,00 | 0,00 |
| 5199/2019-2 | 02/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 165 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA | 9.450,00 | 0,00 | 1.822,50 | 0,00 | 1.822,50 | 0,00 | 7.627,50 | 0,00 |
| 5200/2019-2 | 02/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 55571 | ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|
| 5201/2019-2 | 02/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 5861 | DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 6.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | 0,00 |
| 5202/2019-2 | 02/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 101,57 | 0,00 | 101,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,57 | 101,57 |
| 5203/2019-2 | 02/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.115,18 | 0,00 | 1.115,18 | 0,00 | 1.115,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5204/2019-2 | 02/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 93,15 | 0,00 | 93,15 | 0,00 | 93,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5205/2019-2 | 02/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5206/2019-2 | 02/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4883 | NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA | 1.812,00 | 0,00 | 1.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,00 | 1.812,00 |
| 5207/2019-2 | 02/04/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 7.291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.291,20 | 0,00 |
| 5208/2019-2 | 02/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 5911 | COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST | 598,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,43 | 0,00 |
| 5209/2019-2 | 02/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 42577 | ADELSON ANTONIO BETONI | 1.342,98 | 0,00 | 1.342,98 | 0,00 | 1.342,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5210/2019-2 | 02/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 5911 | COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST | 1.137,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,84 | 0,00 |
| 5211/2019-2 | 02/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 42577 | ADELSON ANTONIO BETONI | 1.998,70 | 0,00 | 1.998,70 | 0,00 | 1.998,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5212/2019-2 | 02/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 42577 | ADELSON ANTONIO BETONI | 1.014,67 | 0,00 | 1.014,67 | 0,00 | 1.014,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213/2019-2 | 02/04/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 193 | PIM PAO ALIMENTOS LTDA | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| 5214/2019-2 | 02/04/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 6716 | JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5215/2019-2 | 02/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 60243 | MULTUS COMERCIAL LTDA ME | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| 5216/2019-2 | 02/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 |
| 5217/2019-2 | 02/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5218/2019-1 | 02/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 65327 | MARIA ELISABETE RODRIGUES | 116,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,15 | 0,00 |
| 5219/2019-2 | 02/04/2019 | 0785-08.001.08.244.0018.2152-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 158.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.907,00 | 0,00 |
| 5220/2019-2 | 02/04/2019 | 0305-08.001.08.244.0019.2164-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 93.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.150,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 5221/2019-2 | 02/04/2019 | 0325-08.001.08.244.0028.2014-339034000000 | 56699 | IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | 30.187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.187,50 | 0,00 |
| 5222/2019-1 | 02/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 22993 | JULIANA APARECIDA DOS SANTOS | 4.065,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,25 | 0,00 |
| 5223/2019-1 | 02/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 53246 | IVONETE LOPES CORREIA | 2.369,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369,46 | 0,00 |
| 5224/2019-1 | 02/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 22784 | MONICA FERREIRA DA SILVA | 1.277,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,65 | 0,00 |
| 5225/2019-1 | 02/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 33090 | MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA | 371,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,68 | 0,00 |
| 5226/2019-2 | 03/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 395,58 | 0,00 | 395,58 | 0,00 | 395,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5227/2019-2 | 03/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 385,81 | 0,00 | 385,81 | 0,00 | 385,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5228/2019-2 | 03/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 29,25 | 0,00 | 29,25 | 0,00 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5229/2019-2 | 03/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 409,15 | 0,00 | 409,15 | 0,00 | 409,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5230/2019-2 | 03/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 57091 | GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5231/2019-2 | 03/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60458 | GEOVANA APARECIDA DEPARIS | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 5232/2019-2 | 03/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 218,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,33 | 0,00 |
| 5233/2019-2 | 03/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 495,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,76 | 0,00 |
| 5234/2019-2 | 03/04/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 5235/2019-2 | 03/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5236/2019-2 | 03/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 3061 | GERACAO 2000 CALCADOS, COFEÇÇOES E MAT ESPORT LTDA | 163,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | 0,00 |
| 5237/2019-2 | 03/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 742,62 | 0,00 | 742,62 | 0,00 | 742,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5238/2019-2 | 03/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 56678 | OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME | 290,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,98 | 0,00 |
| 5239/2019-2 | 03/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 25,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,52 | 0,00 |
| 5240/2019-2 | 03/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56678 | OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME | 581,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,96 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 5241/2019-2 | 03/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 469,55 | 0,00 | 469,55 | 0,00 | 469,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5242/2019-2 | 03/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 144,04 | 0,00 | 144,04 | 0,00 | 144,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5243/2019-2 | 03/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 498,89 | 0,00 | 498,89 | 0,00 | 498,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5244/2019-2 | 03/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 3061 | GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇÕES E MAT ESPORT LTDA | 254,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,50 | 0,00 |
| 5245/2019-2 | 03/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 56677 | P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 5246/2019-2 | 03/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
| 5247/2019-2 | 03/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 3061 | GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇÕES E MAT ESPORT LTDA | 763,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,50 | 0,00 |
| 5248/2019-2 | 03/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 5249/2019-2 | 03/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 3061 | GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇÕES E MAT ESPORT LTDA | 1.669,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669,95 | 0,00 |
| 5250/2019-2 | 03/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 5251/2019-2 | 03/04/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | 0,00 |
| 5252/2019-2 | 03/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| 5253/2019-2 | 03/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| 5254/2019-2 | 03/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,11 | 341,11 |
| 5255/2019-2 | 03/04/2019 | 0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 65267 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 |
| 5256/2019-2 | 03/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 341,11 | 0,00 | 341,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,11 | 341,11 |
| 5257/2019-2 | 03/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 176,00 |
| 5258/2019-2 | 03/04/2019 | 0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,80 | 0,00 |
| 5259/2019-2 | 03/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2191 | G O ZUCCHI & CIA LTDA | 14.748,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.748,90 | 0,00 |
| 5260/2019-2 | 03/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 5809 | S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA | 2.379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,60 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 5261/2019-2 | 03/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 65267 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 5262/2019-2 | 03/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 293,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,35 | 0,00 |
| 5263/2019-2 | 03/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 9609 | CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE | 7.066,48 | 0,00 | 7.066,48 | 0,00 | 7.066,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5264/2019-3 | 03/04/2019 | 0423-09.001.23.692.0002.2088-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 5265/2019-3 | 03/04/2019 | 0411-09.001.22.661.0002.2087-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 16.000,00 | 0,00 | 1.045,91 | 0,00 | 1.045,91 | 0,00 | 14.954,09 | 0,00 |
| 5266/2019-3 | 03/04/2019 | 0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5267/2019-3 | 03/04/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 12.000,00 | 0,00 | 1.340,67 | 0,00 | 1.340,67 | 0,00 | 10.659,33 | 0,00 |
| 5268/2019-3 | 03/04/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5269/2019-3 | 03/04/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 249 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 30.000,00 | 0,00 | 5.216,80 | 0,00 | 5.216,80 | 0,00 | 24.783,20 | 0,00 |
| 5270/2019-1 | 03/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 40080 | ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA | 905,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,97 | 0,00 |
| 5271/2019-1 | 03/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 32845 | ERILAINE CHAMPAN | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 5272/2019-1 | 03/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 48247 | JOELITA DA SILVA SOARES | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 5273/2019-1 | 03/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 1046 | TANIA SILVA DE ALMEIDA | 441,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,37 | 0,00 |
| 5274/2019-1 | 03/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 59005 | VANDERLEA LUZIA KURZ | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 5275/2019-1 | 03/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5276/2019-1 | 03/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5277/2019-1 | 03/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 51136 | VANUSA FATIMA VASSOLER GALVAN | 3.391,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391,58 | 0,00 |
| 5278/2019-1 | 03/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 50603 | LIANE DE FATIMA GOULART IUNG | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 5279/2019-2 | 04/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 27.499,10 | 0,00 | 27.499,10 | 0,00 | 27.499,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5280/2019-2 | 04/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 41.126,11 | 0,00 | 41.126,11 | 0,00 | 41.126,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 5281/2019-2 | 04/04/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 483,40 | 0,00 | 483,40 | 0,00 | 483,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5282/2019-2 | 04/04/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5283/2019-2 | 04/04/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 3.986,32 | 0,00 | 3.986,32 | 0,00 | 3.986,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5284/2019-2 | 04/04/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 3.317,82 | 0,00 | 3.317,82 | 0,00 | 3.317,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5285/2019-2 | 04/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 1.093,60 | 0,00 | 1.093,60 | 0,00 | 1.093,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5286/2019-2 | 04/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 892,50 | 0,00 | 892,50 | 0,00 | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5287/2019-2 | 04/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 10407 | CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME | 8.921,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.921,75 | 0,00 |
| 5288/2019-2 | 04/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 30.213,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.213,42 | 0,00 |
| 5289/2019-2 | 04/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 30.390,50 | 0,00 | 30.390,50 | 0,00 | 30.390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5290/2019-2 | 04/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 18.409,11 | 0,00 | 18.409,11 | 0,00 | 18.409,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291/2019-2 | 04/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 23.565,52 | 0,00 | 23.565,52 | 0,00 | 23.565,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5292/2019-2 | 04/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 16.932,83 | 0,00 | 16.932,83 | 0,00 | 16.932,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5293/2019-2 | 04/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 26.234,79 | 0,00 | 26.234,79 | 0,00 | 26.234,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5294/2019-2 | 04/04/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 274 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 214,90 | 0,00 | 214,90 | 0,00 | 214,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5295/2019-2 | 04/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 274 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 10.969,44 | 0,00 | 10.969,44 | 0,00 | 10.969,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5296/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 93,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,96 | 0,00 |
| 5297/2019-2 | 04/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.653,55 | 0,00 | 1.653,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,55 | 1.653,55 |
| 5298/2019-2 | 04/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 538,86 | 0,00 | 538,86 | 0,00 | 538,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5299/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 3.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124,00 | 0,00 |
| 5300/2019-2 | 04/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 838,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,37 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 5301/2019-2 | 04/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5302/2019-2 | 04/04/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 5303/2019-2 | 04/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 297,50 | 0,00 | 297,50 | 0,00 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5304/2019-2 | 04/04/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 40523 | MOACIR ANTONIO PICININ | 22.132,78 | 0,00 | 22.132,78 | 0,00 | 22.132,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5305/2019-1 | 04/04/2019 | 0710-17.001.02.061.0002.2008-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 2.347,80 | 0,00 | 2.347,80 | 0,00 | 2.347,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5306/2019-1 | 04/04/2019 | 0748-20.001.06.181.0002.2148-339093000000 | 60155 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | 11.638,80 | 0,00 | 11.638,80 | 0,00 | 11.638,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5307/2019-1 | 04/04/2019 | 0090-04.001.12.361.0016.2167-319011000000 | 31554 | JUSTINA MARAFON IZOTON | 5.594,65 | 0,00 | 5.594,65 | 0,00 | 5.594,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5308/2019-1 | 04/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 40192 | ROSANA VALUZ RIBEIRO GAMA | 15.900,28 | 0,00 | 15.900,28 | 0,00 | 15.900,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5309/2019-1 | 04/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 32190 | ODETE TIMOTEO DA COSTA | 8.706,74 | 0,00 | 8.706,74 | 0,00 | 8.706,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310/2019-2 | 04/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 250,24 | 0,00 | 250,24 | 0,00 | 250,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311/2019-2 | 04/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 7.907,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.907,41 | 0,00 |
| 5312/2019-2 | 04/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| 5313/2019-2 | 04/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 523,15 | 0,00 | 523,15 | 0,00 | 523,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5314/2019-2 | 04/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 312,08 | 0,00 | 312,08 | 0,00 | 312,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5315/2019-2 | 04/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 285 | PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5316/2019-1 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 20187 | JAILTON BARROS SOBRAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5317/2019-1 | 04/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 20187 | JAILTON BARROS SOBRAL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5318/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 132,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,55 | 0,00 |
| 5319/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 1.514,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514,61 | 0,00 |
| 5320/2019-1 | 04/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 45318 | JORDANE DE JESUS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 5321/2019-2 | 04/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56970 | NUTRILIFE PRODU. NUTRICIONAIS EIRELI-ME | 5.098,80 | 0,00 | 5.098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.098,80 | 5.098,80 |
| 5322/2019-2 | 04/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5323/2019-2 | 04/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 5324/2019-1 | 04/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 22337 | LUCIANO MOIA ZAMPERLINI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5325/2019-2 | 04/04/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5326/2019-2 | 04/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,20 | 0,00 |
| 5327/2019-2 | 04/04/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5328/2019-1 | 04/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 39575 | EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329/2019-2 | 04/04/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 242,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,25 | 0,00 |
| 5330/2019-2 | 04/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,90 | 0,00 |
| 5331/2019-2 | 04/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.061,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,05 | 0,00 |
| 5332/2019-1 | 04/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 46078 | MARCOS FLADEMIR VIEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5333/2019-2 | 04/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 5.695,00 | 0,00 | 5.695,00 | 0,00 | 5.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5334/2019-1 | 04/04/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 58066 | NATANAEL BATISTA MACHADO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5335/2019-2 | 04/04/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5336/2019-2 | 04/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 186 | K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 8.270,54 | 0,00 | 8.270,54 | 0,00 | 8.270,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5337/2019-2 | 04/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 186 | K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 13.550,67 | 0,00 | 13.550,67 | 0,00 | 13.550,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5338/2019-1 | 04/04/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 22994 | LUCIANA DE SOUZA GUERRA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5339/2019-2 | 04/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 5340/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 7318 | MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 5341/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 295 | ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| 5342/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 |
| 5343/2019-2 | 04/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 65277 | ERIVALDO ANTONIO RAMALHO ME | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| 5344/2019-1 | 04/04/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 22744 | ROBERTA NOVELLO DE BEM | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5345/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 |
| 5346/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| 5347/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 3.457,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,30 | 0,00 |
| 5348/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| 5349/2019-2 | 04/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 465,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,30 | 0,00 |
| 5350/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 2.808,30 | 0,00 | 2.808,30 | 0,00 | 2.808,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5351/2019-2 | 04/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 5.700,00 | 0,00 | 408,33 | 0,00 | 408,33 | 0,00 | 5.291,67 | 0,00 |
| 5352/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 172,85 | 0,00 | 172,85 | 0,00 | 172,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5353/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 123,90 | 0,00 | 123,90 | 0,00 | 123,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5354/2019-2 | 04/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,00 | 0,00 |
| 5355/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 336,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,98 | 0,00 |
| 5356/2019-2 | 04/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 6.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.984,00 | 0,00 |
| 5357/2019-2 | 04/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 9.829,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.829,61 | 0,00 |
| 5358/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56510 | MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,28 | 0,00 |
| 5359/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56510 | MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5360/2019-1 | 04/04/2019 | 0398-09.001.22.661.0002.2086-339014000000 | 35797 | LEONARDO KOZAK | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 5361/2019-1 | 04/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5362/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 455,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,60 | 0,00 |
| 5363/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 5364/2019-1 | 04/04/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 63043 | JOSIANDRO VARGAS ROESE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5365/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| 5366/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 2.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818,00 | 0,00 |
| 5367/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 565,90 | 0,00 | 565,90 | 0,00 | 565,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5368/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 254,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,52 | 0,00 |
| 5369/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 305,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,38 | 0,00 |
| 5370/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 |
| 5371/2019-2 | 04/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 2.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.696,00 | 0,00 |
| 5372/2019-1 | 04/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4921 | ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5373/2019-2 | 04/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 5.659,50 | 0,00 | 5.659,50 | 0,00 | 5.659,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5374/2019-1 | 04/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 51860 | CHARLENE MULLER DA SILVA | 2.880,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,52 | 0,00 |
| 5375/2019-1 | 04/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 48749 | ANTONIA JAQUELINE DE OLIVEIRA ROLIM | 4.320,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,78 | 0,00 |
| 5376/2019-1 | 04/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 28221 | FRANCELINE ALVES BISPO | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 |
| 5377/2019-1 | 04/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25694 | LEONICE EDUARDO MARTINS | 673,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,67 | 0,00 |
| 5378/2019-1 | 04/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 22776 | SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS | 743,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,36 | 0,00 |
| 5379/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 65289 | MEOTTI PRE MOLDADOR EIRELI | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5380/2019-2 | 05/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 65287 | SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI | 908,77 | 0,00 | 908,77 | 0,00 | 908,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 5381/2019-2 | 05/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5382/2019-2 | 05/04/2019 | 0456-10.001.04.122.0024.1007-339030000000 | 9501 | CALMINATTI & CIA LTDA EPP | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5383/2019-2 | 05/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 51,85 | 0,00 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,85 | 51,85 |
| 5384/2019-2 | 05/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 4.138,65 | 0,00 | 4.138,65 | 0,00 | 4.138,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5385/2019-2 | 05/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 7.631,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,65 | 0,00 |
| 5386/2019-2 | 05/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| 5387/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 247,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,60 | 0,00 |
| 5388/2019-2 | 05/04/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 3272 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT | 3.580,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580,50 | 0,00 |
| 5389/2019-2 | 05/04/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 3272 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT | 5.285,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.285,50 | 0,00 |
| 5390/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 2.640,50 | 0,00 | 2.640,50 | 0,00 | 2.640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5391/2019-2 | 05/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 6.146,34 | 0,00 | 6.146,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.146,34 | 6.146,34 |
| 5392/2019-2 | 05/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 3.134,36 | 0,00 | 3.134,36 | 0,00 | 3.134,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5393/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 262 | SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME | 10.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.680,00 | 0,00 |
| 5394/2019-2 | 05/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 149,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,78 | 0,00 |
| 5395/2019-2 | 05/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 471,39 | 0,00 | 471,39 | 0,00 | 471,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5396/2019-2 | 05/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 330,70 | 0,00 | 330,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,70 | 330,70 |
| 5397/2019-2 | 05/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 154,70 | 0,00 | 154,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,70 | 154,70 |
| 5398/2019-2 | 05/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5399/2019-2 | 05/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 351,74 | 0,00 | 351,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,74 | 351,74 |
| 5400/2019-2 | 05/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 128,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,70 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 5401/2019-2 | 05/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5402/2019-2 | 05/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 155,63 | 0,00 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,63 | 155,63 |
| 5403/2019-2 | 05/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 155,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,63 | 0,00 |
| 5404/2019-2 | 05/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5405/2019-2 | 05/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5406/2019-2 | 05/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 708,48 | 0,00 | 708,48 | 0,00 | 708,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5407/2019-2 | 05/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 767,52 | 0,00 | 767,52 | 0,00 | 767,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5408/2019-2 | 05/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 767,52 | 0,00 | 767,52 | 0,00 | 767,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5409/2019-2 | 05/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 708,48 | 0,00 | 708,48 | 0,00 | 708,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410/2019-2 | 05/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 71,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,46 | 0,00 |
| 5411/2019-2 | 05/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5412/2019-3 | 05/04/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 1.000,00 | 0,00 | 461,11 | 0,00 | 193,25 | 0,00 | 806,75 | 267,86 |
| 5413/2019-2 | 05/04/2019 | 0665-15.001.10.303.0007.2124-339039000000 | 5434 | CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC | 51.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.230,00 | 0,00 |
| 5414/2019-2 | 05/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 320,21 | 0,00 | 320,21 | 0,00 | 320,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5415/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 257,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,97 | 0,00 |
| 5416/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 87,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,45 | 0,00 |
| 5417/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 823,48 | 0,00 | 823,48 | 0,00 | 823,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5418/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,40 | 0,00 |
| 5419/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 5420/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 184,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,79 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 5421/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 243,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,06 | 0,00 |
| 5422/2019-1 | 05/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5423/2019-1 | 05/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 60265 | ATAIR MACHADO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5424/2019-1 | 05/04/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 592 | ELIZANIA REGINA MACIEL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5425/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 1423 | XAXIM COM. DE COMB. LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5426/2019-2 | 05/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 252,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,60 | 0,00 |
| 5427/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851,00 | 0,00 |
| 5428/2019-2 | 05/04/2019 | 0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 146,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,50 | 0,00 |
| 5429/2019-2 | 05/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| 5430/2019-2 | 05/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 227,80 | 0,00 | 227,80 | 0,00 | 227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5431/2019-2 | 05/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4667 | BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA EPP | 893,00 | 0,00 | 893,00 | 0,00 | 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5432/2019-2 | 05/04/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 5433/2019-3 | 05/04/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5434/2019-3 | 05/04/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5435/2019-3 | 05/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5436/2019-3 | 05/04/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5437/2019-3 | 05/04/2019 | 0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5438/2019-1 | 08/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 52935 | CARLINE ZANCANARO | 8.525,72 | 0,00 | 8.525,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.525,72 | 8.525,72 |
| 5439/2019-2 | 08/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 65268 | WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTDA | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| 5440/2019-2 | 08/04/2019 | 0065-03.001.04.123.0002.2078-339040000000 | 9161 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 5441/2019-2 | 08/04/2019 | 0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,80 | 0,00 |
| 5442/2019-2 | 08/04/2019 | 0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 5443/2019-2 | 08/04/2019 | 0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 |
| 5444/2019-2 | 08/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 5445/2019-2 | 08/04/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 | 0,00 |
| 5446/2019-2 | 08/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 986,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,62 | 0,00 |
| 5447/2019-2 | 08/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,62 | 0,00 |
| 5448/2019-2 | 08/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8853 | CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | 202,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,45 | 0,00 |
| 5449/2019-2 | 08/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 608,72 | 0,00 | 608,72 | 0,00 | 608,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5450/2019-2 | 08/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 910,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,68 | 0,00 |
| 5451/2019-2 | 08/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 718,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,52 | 0,00 |
| 5452/2019-2 | 08/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 130,13 | 0,00 | 130,13 | 0,00 | 130,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5453/2019-2 | 08/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 575,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,10 | 0,00 |
| 5454/2019-2 | 08/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 529,82 | 0,00 | 529,82 | 0,00 | 529,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5455/2019-2 | 08/04/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 65,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,40 | 0,00 |
| 5456/2019-2 | 08/04/2019 | 0413-09.001.22.661.0002.2090-339030000000 | 53515 | ALEXSANDRO SGARABOTTO (04297820129) | 1.194,57 | 0,00 | 1.194,57 | 0,00 | 1.194,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5457/2019-2 | 08/04/2019 | 0396-09.001.22.661.0002.1086-449052000000 | 60480 | SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5458/2019-2 | 08/04/2019 | 0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 5459/2019-2 | 08/04/2019 | 0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 |
| 5460/2019-2 | 08/04/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 5461/2019-2 | 08/04/2019 | 0051-03.001.04.122.0042.2138-339030000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 5462/2019-1 | 08/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4877 | ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B. | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5463/2019-2 | 08/04/2019 | 0051-03.001.04.122.0042.2138-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 5464/2019-1 | 08/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4877 | ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B. | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5465/2019-2 | 08/04/2019 | 0051-03.001.04.122.0042.2138-339030000000 | 7561 | AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5466/2019-1 | 08/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 6042 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO | 5.320,00 | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5467/2019-1 | 08/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4407 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA | 1.244,70 | 0,00 | 1.244,70 | 0,00 | 1.244,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5468/2019-1 | 08/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4407 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5469/2019-2 | 08/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5470/2019-2 | 08/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5471/2019-1 | 08/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5472/2019-2 | 08/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 56492 | PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5473/2019-1 | 08/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 22556 | ELISABETE TEIXEIRA DA SILVA ALVES REIS | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 5474/2019-1 | 08/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 20755 | GIOVANA LOPES DA SILVA | 3.438,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.438,04 | 0,00 |
| 5475/2019-1 | 08/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 51422 | JULIANA APARECIDA ORCHESKI | 2.183,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,62 | 0,00 |
| 5476/2019-1 | 08/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 24474 | VANDRESSA ZATTA | 1.951,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,32 | 0,00 |
| 5477/2019-1 | 08/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 815 | ROSANE DE LIMA | 3.252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.252,20 | 0,00 |
| 5478/2019-2 | 08/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 49065 | CLAUDIA AGUIAR SANTANA | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 |
| 5479/2019-2 | 09/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 362,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,08 | 0,00 |
| 5480/2019-2 | 09/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,14 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 5481/2019-2 | 09/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 65,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,40 | 0,00 |
| 5482/2019-1 | 09/04/2019 | 0123-04.002.12.365.0016.2056-319011000000 | 60853 | JANAINA ALMEIDA DE SOUZA | 609,81 | 0,00 | 609,81 | 0,00 | 609,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5483/2019-1 | 09/04/2019 | 0077-04.001.12.122.0049.2043-319011000000 | 60523 | JOAO BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA | 3.222,05 | 0,00 | 3.222,05 | 0,00 | 3.222,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5484/2019-2 | 09/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 567,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5485/2019-2 | 09/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.603,17 | 0,00 | 1.603,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603,17 | 1.603,17 |
| 5486/2019-2 | 09/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 |
| 5487/2019-2 | 09/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 227,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,48 | 0,00 |
| 5488/2019-2 | 09/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 176,64 | 0,00 | 176,64 | 0,00 | 176,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5489/2019-2 | 09/04/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 9622 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5490/2019-2 | 09/04/2019 | 0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000 | 3272 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 0,00 |
| 5491/2019-2 | 09/04/2019 | 0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 148,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,84 | 0,00 |
| 5492/2019-2 | 09/04/2019 | 0233-06.001.20.606.0011.1094-339039000000 | 6680 | SORRICOL COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA - ME | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 5493/2019-2 | 09/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 3788 | VANZELLA & CIA LTDA | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 5494/2019-2 | 09/04/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 0,00 |
| 5495/2019-2 | 09/04/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 136,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,79 | 0,00 |
| 5496/2019-2 | 09/04/2019 | 0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000 | 6369 | SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 2.773.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.773.899,00 | 0,00 |
| 5497/2019-2 | 09/04/2019 | 0173-05.001.15.451.0002.2102-339040000000 | 9103 | B.C TECH COMERC. E ASSIST. TEC. EM BALANCAS EIRELI | 8.071,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.071,70 | 0,00 |
| 5498/2019-1 | 09/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 52488 | TAIS FERNANDA BRESSAN | 2.764,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,37 | 0,00 |
| 5499/2019-1 | 09/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 24950 | EDIANE CORREIA GOMES | 511,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,06 | 0,00 |
| 5500/2019-1 | 09/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 27034 | GILVANI ABATTI | 905,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,97 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 5501/2019-1 | 09/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 46237 | JOCIONE MARIA DE JESUS ANDRADE | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 |
| 5502/2019-1 | 09/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 49481 | ALEXON JUNIOR SCAQUETTI | 2.624,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624,99 | 0,00 |
| 5503/2019-1 | 09/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 21950 | MARINALVA PAULINO | 1.579,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,64 | 0,00 |
| 5504/2019-1 | 09/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 20229 | ROZANE APARECIDA FERNANDES | 743,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,36 | 0,00 |
| 5505/2019-1 | 09/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 20427 | TALINE DA SILVA MENDES | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92 | 0,00 |
| 5506/2019-1 | 09/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 45546 | RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA | 185,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,84 | 0,00 |
| 5507/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 267,02 | 0,00 | 267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,02 | 267,02 |
| 5508/2019-2 | 10/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 551,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 0,00 |
| 5509/2019-2 | 10/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 956,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,46 | 0,00 |
| 5510/2019-2 | 10/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 | 0,00 |
| 5511/2019-2 | 10/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 278,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,38 | 0,00 |
| 5512/2019-2 | 10/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6283 | AUTO POSTO CHARRUA LTDA | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 5513/2019-2 | 10/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 261,11 | 0,00 | 261,11 | 0,00 | 261,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5514/2019-2 | 10/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 16,64 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,64 | 16,64 |
| 5515/2019-2 | 10/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 23.973,31 | 0,00 | 23.973,31 | 0,00 | 23.973,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5516/2019-1 | 10/04/2019 | 0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5517/2019-2 | 10/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 5518/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| 5519/2019-2 | 10/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,83 | 0,00 |
| 5520/2019-2 | 10/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 909,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,99 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 5521/2019-2 | 10/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 |
| 5522/2019-2 | 10/04/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,00 | 0,00 |
| 5523/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 443,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,52 | 0,00 |
| 5524/2019-2 | 10/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,28 | 0,00 |
| 5525/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 6.838,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.838,56 | 0,00 |
| 5526/2019-2 | 10/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 2.343,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343,72 | 0,00 |
| 5527/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 863,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,31 | 0,00 |
| 5528/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.274,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,38 | 0,00 |
| 5529/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 3.537,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537,03 | 0,00 |
| 5530/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.558,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,38 | 0,00 |
| 5531/2019-2 | 10/04/2019 | 0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 | 0,00 |
| 5532/2019-2 | 10/04/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,40 | 0,00 |
| 5533/2019-2 | 10/04/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 499,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,60 | 0,00 |
| 5534/2019-2 | 10/04/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 80,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 0,00 |
| 5535/2019-2 | 10/04/2019 | 0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 122,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,05 | 0,00 |
| 5536/2019-2 | 10/04/2019 | 0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,50 | 0,00 |
| 5537/2019-2 | 10/04/2019 | 0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 315,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,88 | 0,00 |
| 5538/2019-2 | 10/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4921 | ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5539/2019-2 | 10/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5540/2019-2 | 10/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 248,40 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 5541/2019-2 | 10/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 94,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,75 | 0,00 |
| 5542/2019-2 | 10/04/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 8580 | WAGNER & WAGNER LTDA ME | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5543/2019-2 | 10/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5544/2019-2 | 10/04/2019 | 0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 5545/2019-2 | 10/04/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 5546/2019-2 | 10/04/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 725,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,70 | 0,00 |
| 5547/2019-2 | 10/04/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,60 | 0,00 |
| 5548/2019-2 | 10/04/2019 | 0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 5549/2019-2 | 10/04/2019 | 0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 7.926,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.926,80 | 0,00 |
| 5550/2019-2 | 10/04/2019 | 0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 423,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,80 | 0,00 |
| 5551/2019-2 | 10/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 211,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,90 | 0,00 |
| 5552/2019-2 | 10/04/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 1.008,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,10 | 0,00 |
| 5553/2019-1 | 10/04/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 551,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 0,00 |
| 5554/2019-2 | 10/04/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,50 | 0,00 |
| 5555/2019-2 | 10/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 |
| 5556/2019-2 | 10/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 440,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,10 | 0,00 |
| 5557/2019-2 | 10/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 180,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,28 | 0,00 |
| 5558/2019-2 | 10/04/2019 | 0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260,00 | 0,00 |
| 5559/2019-2 | 10/04/2019 | 0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000 | 7561 | AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO | 3.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.175,00 | 0,00 |
| 5560/2019-2 | 10/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 5561/2019-1 | 10/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 51299 | ORIVALDO HOFFMANN | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5562/2019-2 | 10/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 |
| 5563/2019-2 | 10/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 657,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,90 | 0,00 |
| 5564/2019-1 | 10/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 20187 | JAILTON BARROS SOBRAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5565/2019-2 | 10/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 0,00 |
| 5566/2019-2 | 10/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 371,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,30 | 0,00 |
| 5567/2019-2 | 10/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 7561 | AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 |
| 5568/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,20 | 0,00 |
| 5569/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 339,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,85 | 0,00 |
| 5570/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 68,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 | 0,00 |
| 5571/2019-2 | 10/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 11.189,54 | 0,00 | 11.189,54 | 0,00 | 11.189,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5572/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,50 | 0,00 |
| 5573/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 57091 | GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5574/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 262 | SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 5575/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 869,32 | 0,00 | 869,32 | 0,00 | 869,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5576/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 436,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,15 | 0,00 |
| 5577/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.745,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,38 | 0,00 |
| 5578/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 567,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5579/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 163,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,76 | 0,00 |
| 5580/2019-2 | 10/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 695,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,82 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 5581/2019-2 | 10/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 89 | ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI | 16.060,00 | 0,00 | 16.060,00 | 0,00 | 16.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5582/2019-1 | 10/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5583/2019-2 | 10/04/2019 | 0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000 | 89 | ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5584/2019-2 | 10/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 89 | ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI | 6.883,55 | 0,00 | 6.883,55 | 0,00 | 6.883,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5585/2019-2 | 10/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 5586/2019-2 | 10/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,80 | 0,00 |
| 5587/2019-2 | 10/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 54337 | KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,20 | 0,00 |
| 5588/2019-2 | 10/04/2019 | 0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| 5589/2019-2 | 10/04/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 0,00 |
| 5590/2019-2 | 10/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 324 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5591/2019-2 | 10/04/2019 | 0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 1.261,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261,40 | 0,00 |
| 5592/2019-2 | 10/04/2019 | 0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000 | 9975 | N C AUTO POSTO LTDA | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| 5593/2019-2 | 10/04/2019 | 0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5594/2019-2 | 10/04/2019 | 0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 5595/2019-2 | 10/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 3210 | ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5596/2019-3 | 10/04/2019 | 0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 8.000,00 | 0,00 | 31,99 | 0,00 | 31,99 | 0,00 | 7.968,01 | 0,00 |
| 5597/2019-1 | 10/04/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 60523 | JOAO BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5598/2019-1 | 10/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 60523 | JOAO BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5599/2019-1 | 10/04/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 45504 | LUCIA KORBES DRECHSLER | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5600/2019-1 | 10/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 46078 | MARCOS FLADEMIR VIEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 5601/2019-1 | 10/04/2019 | 0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000 | 27241 | HUGO COSTA DOS SANTOS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5602/2019-1 | 10/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 27288 | FERNANDO SPEORIN | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5603/2019-1 | 10/04/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 27288 | FERNANDO SPEORIN | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5604/2019-1 | 10/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 35917 | ALAIR ALVES DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5605/2019-1 | 10/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5606/2019-1 | 10/04/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 31104 | SERGIO KOCOVA SILVA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5607/2019-1 | 10/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 30545 | LEONIR PAULO CAPITANIO | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5608/2019-1 | 10/04/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 47455 | JUCELIA GONCALVES FERRO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5609/2019-1 | 10/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 46797 | JULIO CEZAR BECKER | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5610/2019-1 | 10/04/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 46797 | JULIO CEZAR BECKER | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5611/2019-1 | 10/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5612/2019-3 | 10/04/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5613/2019-2 | 10/04/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5614/2019-3 | 10/04/2019 | 0625-15.001.10.302.0005.2118-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5615/2019-3 | 10/04/2019 | 0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5616/2019-1 | 10/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5617/2019-3 | 10/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5618/2019-3 | 10/04/2019 | 0450-10.001.04.122.0002.2011-339039000000 | 3391 | AGUAS DE SORRISO LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5619/2019-2 | 11/04/2019 | 0789-20.001.06.181.0002.2148-449052000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 |
| 5620/2019-2 | 11/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 280 | DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA | 515,20 | 0,00 | 515,20 | 0,00 | 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 5621/2019-2 | 11/04/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 5622/2019-2 | 11/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 5623/2019-2 | 11/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 | 0,00 |
| 5624/2019-2 | 11/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| 5625/2019-2 | 11/04/2019 | 0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,50 | 0,00 |
| 5626/2019-2 | 11/04/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 8070 | RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME | 3.803,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.803,28 | 0,00 |
| 5627/2019-2 | 11/04/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 128,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,57 | 0,00 |
| 5628/2019-2 | 11/04/2019 | 0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,89 | 0,00 |
| 5629/2019-2 | 11/04/2019 | 0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000 | 116 | J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME | 1.957,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.957,80 | 0,00 |
| 5630/2019-2 | 11/04/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 202,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,31 | 0,00 |
| 5631/2019-2 | 11/04/2019 | 0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000 | 7197 | VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA | 1.046,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,20 | 0,00 |
| 5632/2019-2 | 11/04/2019 | 0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 1.007,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,75 | 0,00 |
| 5633/2019-2 | 11/04/2019 | 0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,80 | 0,00 |
| 5634/2019-2 | 11/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.078,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,16 | 0,00 |
| 5635/2019-2 | 11/04/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 222,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,21 | 0,00 |
| 5636/2019-2 | 11/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 512,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,88 | 0,00 |
| 5637/2019-2 | 11/04/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00 |
| 5638/2019-2 | 11/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 7731 | ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,00 | 0,00 |
| 5639/2019-2 | 11/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 411,49 | 0,00 | 411,49 | 0,00 | 411,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5640/2019-2 | 11/04/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 5641/2019-2 | 11/04/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | 0,00 |
| 5642/2019-2 | 11/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 389,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,69 | 0,00 |
| 5643/2019-2 | 11/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 329,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,06 | 0,00 |
| 5644/2019-2 | 11/04/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 5645/2019-2 | 11/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 5646/2019-2 | 11/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5647/2019-2 | 11/04/2019 | 0455-10.001.04.122.0002.2011-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,00 | 0,00 |
| 5648/2019-2 | 11/04/2019 | 0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 0,00 |
| 5649/2019-2 | 11/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 5650/2019-2 | 11/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5651/2019-2 | 11/04/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 116,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,72 | 0,00 |
| 5652/2019-2 | 11/04/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 65266 | H H MAFISSONI EIRELI | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 |
| 5653/2019-2 | 11/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 65266 | H H MAFISSONI EIRELI | 4.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.187,00 | 0,00 |
| 5654/2019-2 | 11/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 65266 | H H MAFISSONI EIRELI | 3.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.383,00 | 0,00 |
| 5655/2019-2 | 11/04/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 5656/2019-2 | 11/04/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00 |
| 5657/2019-2 | 11/04/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 7573 | 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 5658/2019-1 | 11/04/2019 | 0537-14.001.15.452.0034.2104-339014000000 | 23581 | MILENE SATIKO UIENO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5659/2019-1 | 11/04/2019 | 0537-14.001.15.452.0034.2104-339014000000 | 25911 | GABRIELA POLACHINI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5660/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 5661/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5662/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5663/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5664/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5665/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5666/2019-3 | 11/04/2019 | 0120-04.002.12.361.0016.2143-319113000000 | 9689 | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 5667/2019-3 | 11/04/2019 | 0153-04.006.13.392.0015.2069-319113000000 | 9689 | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 20.000,00 | 0,00 | 1.718,06 | 0,00 | 1.718,06 | 0,00 | 18.281,94 | 0,00 |
| 5668/2019-3 | 11/04/2019 | 0125-04.002.12.365.0016.2056-319113000000 | 9689 | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 600.000,00 | 0,00 | 65.263,53 | 0,00 | 65.263,53 | 0,00 | 534.736,47 | 0,00 |
| 5669/2019-3 | 11/04/2019 | 0060-03.001.04.123.0002.2078-319113000000 | 9689 | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 1.000.000,00 | 0,00 | 71.605,57 | 0,00 | 71.605,57 | 0,00 | 928.394,43 | 0,00 |
| 5670/2019-3 | 11/04/2019 | 0376-08.005.08.244.0002.2019-319113000000 | 9689 | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 320.000,00 | 0,00 | 26.807,11 | 0,00 | 26.807,11 | 0,00 | 293.192,89 | 0,00 |
| 5671/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5672/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5673/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5674/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5675/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5676/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 110,24 | 0,00 | 110,24 | 0,00 | 110,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5677/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5678/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5679/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5680/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 5681/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5682/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5683/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5684/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5685/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5686/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 336,54 | 0,00 | 336,54 | 0,00 | 336,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5687/2019-3 | 11/04/2019 | 0059-03.001.04.123.0002.2078-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.099.000,00 | 0,00 | 159.087,25 | 0,00 | 159.087,25 | 0,00 | 939.912,75 | 0,00 |
| 5688/2019-1 | 11/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5689/2019-3 | 11/04/2019 | 0375-08.005.08.244.0002.2019-319013000000 | 9654 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 200.000,00 | 0,00 | 19.291,76 | 0,00 | 19.291,76 | 0,00 | 180.708,24 | 0,00 |
| 5690/2019-3 | 11/04/2019 | 0599-15.001.10.302.0005.2115-319113000000 | 9689 | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 5691/2019-3 | 11/04/2019 | 0587-15.001.10.302.0005.2114-319113000000 | 9689 | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 1.000.000,00 | 0,00 | 229.337,66 | 0,00 | 229.337,66 | 0,00 | 770.662,34 | 0,00 |
| 5692/2019-3 | 11/04/2019 | 0669-15.001.10.304.0006.2120-319113000000 | 9689 | PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 5693/2019-2 | 11/04/2019 | 0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000 | 60484 | E. DE S. BRANDAO-GRAFICA EDITORA EXATA ME | 6.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.395,00 | 0,00 |
| 5694/2019-2 | 11/04/2019 | 0584-15.001.10.302.0005.1102-449051000000 | 65292 | KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 1.227.753,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227.753,11 | 0,00 |
| 5695/2019-2 | 11/04/2019 | 0789-20.001.06.181.0002.2148-449052000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 2.614,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.614,80 | 0,00 |
| 5696/2019-2 | 11/04/2019 | 0789-20.001.06.181.0002.2148-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 |
| 5697/2019-2 | 11/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60360 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA EPP | 477,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,60 | 0,00 |
| 5698/2019-2 | 11/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 1617 | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO | 9.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.009,00 | 0,00 |
| 5699/2019-2 | 11/04/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 5700/2019-2 | 11/04/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 5701/2019-2 | 11/04/2019 | 0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 771,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,74 | 0,00 |
| 5702/2019-2 | 11/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 1.929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,60 | 0,00 |
| 5703/2019-2 | 11/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 10218 | INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| 5704/2019-2 | 11/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5705/2019-2 | 11/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 266 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA | 18.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.482,00 | 0,00 |
| 5706/2019-2 | 11/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56486 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 31.138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.138,20 | 0,00 |
| 5707/2019-2 | 11/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4274 | F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP | 2.577,28 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 2.410,28 | 0,00 |
| 5708/2019-2 | 11/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4274 | F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP | 92,50 | 0,00 | 53,45 | 0,00 | 53,45 | 0,00 | 39,05 | 0,00 |
| 5709/2019-2 | 11/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 114,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,48 | 0,00 |
| 5710/2019-2 | 11/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,95 | 0,00 | 85,95 | 0,00 | 85,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5711/2019-2 | 11/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 141,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,48 | 0,00 |
| 5712/2019-2 | 11/04/2019 | 0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 632,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,12 | 0,00 |
| 5713/2019-2 | 11/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 4883 | NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| 5714/2019-2 | 11/04/2019 | 0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 159,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,71 | 0,00 |
| 5715/2019-2 | 11/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 2.328,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328,12 | 0,00 |
| 5716/2019-2 | 11/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| 5717/2019-2 | 11/04/2019 | 0578-15.001.10.301.0004.2162-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 1.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,00 | 0,00 |
| 5718/2019-2 | 11/04/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 123 | FARMACIA RIO GRANDE LTDA | 3.773,16 | 0,00 | 3.773,16 | 0,00 | 3.773,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5719/2019-2 | 11/04/2019 | 0554-15.001.10.122.0007.2122-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,40 | 0,00 |
| 5720/2019-2 | 11/04/2019 | 0554-15.001.10.122.0007.2122-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 5721/2019-2 | 11/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 5630 | GNOATO & GNOATO LTDA | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5722/2019-2 | 11/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 5723/2019-2 | 11/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60437 | SAS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DE SORRISO MT | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5724/2019-2 | 11/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56970 | NUTRILIFE PROD. NUTRICIONAIS EIRELI-ME | 8.909,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.909,20 | 0,00 |
| 5725/2019-2 | 11/04/2019 | 0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000 | 4883 | NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA | 13.919,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.919,30 | 0,00 |
| 5726/2019-2 | 11/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 60332 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.574,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.574,52 | 0,00 |
| 5727/2019-2 | 11/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56494 | MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP | 18.619,80 | 0,00 | 14.205,00 | 0,00 | 14.205,00 | 0,00 | 4.414,80 | 0,00 |
| 5728/2019-1 | 11/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 27470 | HOMERINA TEREZINHA PINTO | 3.902,77 | 0,00 | 3.902,77 | 0,00 | 3.902,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5729/2019-2 | 11/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| 5730/2019-2 | 11/04/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 |
| 5731/2019-2 | 11/04/2019 | 0455-10.001.04.122.0002.2011-449052000000 | 152 | JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695,00 | 0,00 |
| 5732/2019-2 | 11/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 60260 | ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE SORRISO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5733/2019-2 | 11/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 60260 | ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE SORRISO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5734/2019-2 | 11/04/2019 | 0651-15.001.10.303.0003.1088-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 5735/2019-2 | 11/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 60260 | ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE SORRISO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5736/2019-1 | 11/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 2.270,43 | 0,00 | 2.270,43 | 0,00 | 2.270,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5737/2019-2 | 11/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5738/2019-2 | 11/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4666 | ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO | 3.082,00 | 0,00 | 3.082,00 | 0,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5739/2019-1 | 11/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5740/2019-1 | 11/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 35917 | ALAIR ALVES DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 5741/2019-2 | 11/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 6.983,57 | 0,00 | 6.983,57 | 0,00 | 6.983,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5742/2019-1 | 11/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5743/2019-1 | 11/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 51299 | ORIVALDO HOFFMANN | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5744/2019-1 | 11/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 51299 | ORIVALDO HOFFMANN | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5745/2019-1 | 11/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 51299 | ORIVALDO HOFFMANN | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5746/2019-2 | 11/04/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53867 | DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME | 110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 0,00 |
| 5747/2019-2 | 11/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 28345 | JEANE FEIRRER PAIXAO | 116,15 | 0,00 | 116,15 | 0,00 | 116,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5748/2019-1 | 11/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 43121 | LOURDES BERNADETE POSSATTO | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 |
| 5749/2019-1 | 11/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 22033 | FABIANA SILVA DE MATOS | 1.254,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,42 | 0,00 |
| 5750/2019-1 | 11/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 27918 | ANTONIA FREITAS DA SILVA | 696,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,90 | 0,00 |
| 5751/2019-1 | 11/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 24905 | EDIRLENE SANT ANA BEVILAQUA | 371,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,68 | 0,00 |
| 5752/2019-1 | 11/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 44789 | KATIA SOUZA SILVA | 1.672,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,56 | 0,00 |
| 5753/2019-1 | 11/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 43926 | VERA LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA XAVIER | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 |
| 5754/2019-1 | 11/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 53018 | WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA | 185,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,84 | 0,00 |
| 5755/2019-1 | 11/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 56385 | ZIVALDO DOS REIS CHAVES | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 5756/2019-1 | 11/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 48922 | TATIANE GONCALVES COSTA DA SILVA | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92 | 0,00 |
| 5757/2019-1 | 11/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 27380 | VANDERLEIA DA ROSA DE DEUS | 511,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,06 | 0,00 |
| 5758/2019-1 | 11/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 41700 | SILVANA APARECIDA DE LIMA | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 |
| 5759/2019-2 | 12/04/2019 | 0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| 5760/2019-2 | 12/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 7561 | AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 5761/2019-2 | 12/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 266,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,45 | 0,00 |
| 5762/2019-2 | 12/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,70 | 0,00 |
| 5763/2019-2 | 12/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 617,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,92 | 0,00 |
| 5764/2019-2 | 12/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,11 | 0,00 |
| 5765/2019-2 | 12/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 0,00 |
| 5766/2019-2 | 12/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 7197 | VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA | 652,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,55 | 0,00 |
| 5767/2019-2 | 12/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 116 | J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME | 3.968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968,75 | 0,00 |
| 5768/2019-2 | 12/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 190,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,40 | 0,00 |
| 5769/2019-2 | 12/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| 5770/2019-2 | 12/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| 5771/2019-2 | 12/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 165,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,05 | 0,00 |
| 5772/2019-2 | 12/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,30 | 0,00 |
| 5773/2019-2 | 12/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,60 | 0,00 |
| 5774/2019-2 | 12/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 719,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,10 | 0,00 |
| 5775/2019-2 | 12/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,50 | 0,00 |
| 5776/2019-2 | 12/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 17649 | CARROCERIAS NOVA PRATA LTDA ME | 724,50 | 0,00 | 724,50 | 0,00 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5777/2019-2 | 12/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 17649 | CARROCERIAS NOVA PRATA LTDA ME | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5778/2019-2 | 12/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 1.733,50 | 0,00 | 1.733,50 | 0,00 | 1.733,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5779/2019-2 | 12/04/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5780/2019-2 | 12/04/2019 | 0633-15.001.10.302.0005.2149-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 437,50 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 5781/2019-2 | 12/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5782/2019-2 | 12/04/2019 | 0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 1.749,00 | 0,00 | 1.749,00 | 0,00 | 1.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5783/2019-2 | 12/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 1.342,20 | 0,00 | 1.342,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,20 | 1.342,20 |
| 5784/2019-2 | 12/04/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 977,20 | 0,00 | 977,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,20 | 977,20 |
| 5785/2019-2 | 12/04/2019 | 0633-15.001.10.302.0005.2149-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 224,50 | 0,00 | 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,50 | 224,50 |
| 5786/2019-2 | 12/04/2019 | 0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 1.033,80 | 0,00 | 1.033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,80 | 1.033,80 |
| 5787/2019-2 | 12/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 274,70 | 0,00 | 274,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,70 | 274,70 |
| 5788/2019-2 | 12/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.450,00 | 0,00 |
| 5789/2019-2 | 12/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 36.384,65 | 0,00 | 36.384,65 | 0,00 | 36.384,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5790/2019-2 | 12/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 32.628,84 | 0,00 | 32.628,84 | 0,00 | 32.628,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5791/2019-2 | 12/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 1.209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,60 | 0,00 |
| 5792/2019-2 | 12/04/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 254 | DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1.615,00 | 0,00 | 1.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,00 | 1.615,00 |
| 5793/2019-2 | 12/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 1.498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,80 | 0,00 |
| 5794/2019-2 | 12/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 472,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,32 | 0,00 |
| 5795/2019-2 | 12/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 708,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,48 | 0,00 |
| 5796/2019-2 | 12/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 295 | ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 |
| 5797/2019-2 | 12/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.612,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612,60 | 0,00 |
| 5798/2019-2 | 12/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.663,20 | 0,00 |
| 5799/2019-2 | 12/04/2019 | 0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| 5800/2019-2 | 12/04/2019 | 0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 5801/2019-1 | 12/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5802/2019-1 | 12/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 142,24 | 0,00 | 142,24 | 0,00 | 142,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5803/2019-1 | 12/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5804/2019-1 | 12/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5805/2019-1 | 12/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5806/2019-3 | 12/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 10475 | BRASIL TELECOM S.A | 2.000,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 238,00 |
| 5807/2019-2 | 12/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 784,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,33 | 0,00 |
| 5808/2019-2 | 12/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.715,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715,67 | 0,00 |
| 5809/2019-2 | 12/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 1.282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,50 | 0,00 |
| 5810/2019-1 | 12/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 29021 | SHIRLEI RODRIGUES DE HORIZONTE | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 |
| 5811/2019-1 | 12/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 21251 | SANDRA MARA GEHLEN ADAMS | 2.926,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926,98 | 0,00 |
| 5812/2019-1 | 12/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 54214 | SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS | 1.881,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881,63 | 0,00 |
| 5813/2019-1 | 12/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 22289 | MONICA RODRIGUES DE ALMEIDA | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 5814/2019-1 | 12/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 37723 | MARIA LUIRDE PIMENTEL | 232,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,30 | 0,00 |
| 5815/2019-1 | 12/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 28191 | MARIA DE FATIMA CHAGAS DA SILVA | 1.045,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,35 | 0,00 |
| 5816/2019-1 | 12/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 52206 | MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI | 2.973,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.973,44 | 0,00 |
| 5817/2019-1 | 12/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 23445 | LUCINDA ALMEIDA DA SILVA | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 5818/2019-1 | 12/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 46907 | LUCIANA CARLA SIROTTO | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 |
| 5819/2019-2 | 15/04/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 379,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,47 | 0,00 |
| 5820/2019-2 | 15/04/2019 | 0177-05.001.15.451.0008.1065-449030000000 | 4603 | CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA | 20.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 5821/2019-1 | 15/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 40741 | JOCARA SALETE TAPARELLO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5822/2019-1 | 15/04/2019 | 0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000 | 40741 | JOCARA SALETE TAPARELLO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5823/2019-2 | 15/04/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 1311 | AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 |
| 5824/2019-2 | 15/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 17816 | ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 5825/2019-2 | 15/04/2019 | 0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000 | 17816 | ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 5826/2019-2 | 15/04/2019 | 0461-10.001.04.122.0024.1009-449052000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 18.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.480,00 | 0,00 |
| 5827/2019-2 | 15/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 |
| 5828/2019-2 | 15/04/2019 | 0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000 | 160 | M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,00 |
| 5829/2019-2 | 15/04/2019 | 0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000 | 160 | M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 5830/2019-2 | 15/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.917,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,65 | 0,00 |
| 5831/2019-2 | 15/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 568,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,90 | 0,00 |
| 5832/2019-2 | 15/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 65193 | SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SINA | 27.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.720,00 | 0,00 |
| 5833/2019-2 | 15/04/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 | 0,00 |
| 5834/2019-2 | 15/04/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 1718 | BORGES & DURIGON LTDA | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 5835/2019-2 | 15/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 5836/2019-2 | 15/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 5837/2019-2 | 15/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 65,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,40 | 0,00 |
| 5838/2019-2 | 15/04/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 5839/2019-2 | 15/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 5840/2019-2 | 15/04/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 5841/2019-2 | 15/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 1825 | HIPER MERCADO GOTARDO LTDA | 813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,33 | 0,00 |
| 5842/2019-2 | 15/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3915 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP | 612,37 | 0,00 | 612,37 | 0,00 | 612,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5843/2019-2 | 15/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3915 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP | 93.082,59 | 0,00 | 93.082,59 | 0,00 | 93.082,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5844/2019-2 | 15/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3915 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP | 15.956,23 | 0,00 | 15.956,23 | 0,00 | 15.956,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5845/2019-2 | 15/04/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 160 | M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 5846/2019-2 | 15/04/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5847/2019-2 | 15/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5848/2019-2 | 15/04/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5849/2019-2 | 15/04/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5850/2019-2 | 15/04/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5851/2019-2 | 15/04/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5852/2019-1 | 15/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19805 | LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 |
| 5853/2019-1 | 15/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 46326 | LUCIA MARIA DOS SANTOS VEIGA | 1.068,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,58 | 0,00 |
| 5854/2019-1 | 15/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19286 | LEONOR CAVALHEIRO LOPES | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 |
| 5855/2019-1 | 15/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 26730 | LEANDRO MONTEIROS BARROS | 2.834,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834,06 | 0,00 |
| 5856/2019-1 | 15/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 23999 | KARINE MICHELON PAULINE | 2.276,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.276,54 | 0,00 |
| 5857/2019-1 | 15/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 45524 | JUNIOR OLIVEIRA RODRIGUES | 3.716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,80 | 0,00 |
| 5858/2019-1 | 15/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60220 | JEAN REGIS PIGOZZO | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 |
| 5859/2019-2 | 16/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 3210 | ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5860/2019-2 | 16/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,83 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 5861/2019-2 | 16/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 909,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,99 | 0,00 |
| 5862/2019-2 | 16/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,83 | 0,00 |
| 5863/2019-2 | 16/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,83 | 0,00 |
| 5864/2019-2 | 16/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 8036 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5865/2019-2 | 16/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 909,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,99 | 0,00 |
| 5866/2019-1 | 16/04/2019 | 0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000 | 47440 | REINALDO FERREIRA NUNES | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5867/2019-2 | 16/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,83 | 0,00 |
| 5868/2019-2 | 16/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5869/2019-2 | 16/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 458,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,33 | 0,00 |
| 5870/2019-1 | 16/04/2019 | 0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000 | 53579 | AUGUSTO CESAR SOUZA FAGNANI | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5871/2019-2 | 16/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 122,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,95 | 0,00 |
| 5872/2019-1 | 16/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 3210 | ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5873/2019-2 | 16/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5874/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 4.008,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008,93 | 0,00 |
| 5875/2019-1 | 16/04/2019 | 0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000 | 53354 | PEDRO HENRIQUE PIRES DE CAMARGO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5876/2019-1 | 16/04/2019 | 0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000 | 23710 | LUIS HENRIQUE DAL MAGRO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5877/2019-2 | 16/04/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 5878/2019-1 | 16/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 23710 | LUIS HENRIQUE DAL MAGRO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5879/2019-2 | 16/04/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 5880/2019-1 | 16/04/2019 | 0447-10.001.04.122.0002.2011-339014000000 | 50521 | LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 5881/2019-1 | 16/04/2019 | 0447-10.001.04.122.0002.2011-339014000000 | 27023 | RENE FERREIRA DAS NEVES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5882/2019-1 | 16/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 60265 | ATAIR MACHADO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5883/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 3.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,00 | 0,00 |
| 5884/2019-2 | 16/04/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,50 | 0,00 |
| 5885/2019-2 | 16/04/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 1.103,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,70 | 0,00 |
| 5886/2019-1 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60265 | ATAIR MACHADO DOS SANTOS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5887/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,50 | 0,00 |
| 5888/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7561 | AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO | 2.423,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,70 | 0,00 |
| 5889/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 0,00 |
| 5890/2019-2 | 16/04/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 8.437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.437,80 | 0,00 |
| 5891/2019-2 | 16/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 49,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,86 | 0,00 |
| 5892/2019-2 | 16/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 387,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,71 | 0,00 |
| 5893/2019-2 | 16/04/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 5894/2019-2 | 16/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.886,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886,92 | 0,00 |
| 5895/2019-2 | 16/04/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 5896/2019-2 | 16/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 550,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,28 | 0,00 |
| 5897/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 |
| 5898/2019-2 | 16/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 189,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,02 | 0,00 |
| 5899/2019-2 | 16/04/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 15.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.416,00 | 0,00 |
| 5900/2019-2 | 16/04/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 5901/2019-2 | 16/04/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
| 5902/2019-2 | 16/04/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| 5903/2019-2 | 16/04/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 7561 | AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO | 3.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.403,00 | 0,00 |
| 5904/2019-2 | 16/04/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 7.085,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.085,70 | 0,00 |
| 5905/2019-1 | 16/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 35917 | ALAIR ALVES DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5906/2019-1 | 16/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5907/2019-2 | 16/04/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 2.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 |
| 5908/2019-2 | 16/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 1.264,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264,80 | 0,00 |
| 5909/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,50 | 0,00 |
| 5910/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,00 | 0,00 |
| 5911/2019-2 | 16/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.960,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,18 | 0,00 |
| 5912/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| 5913/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 93,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 0,00 |
| 5914/2019-2 | 16/04/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,00 | 0,00 |
| 5915/2019-2 | 16/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 3.594,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.594,90 | 0,00 |
| 5916/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,60 | 0,00 |
| 5917/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 5918/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,90 | 0,00 |
| 5919/2019-2 | 16/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,00 | 0,00 |
| 5920/2019-2 | 16/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 4.446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.446,80 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|----------|---------------|
| 5921/2019-2 | 16/04/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 7561 | AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00 |
| 5922/2019-2 | 16/04/2019 | 0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000 | 7561 | AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00 |
| 5923/2019-2 | 16/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 7561 | AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO | 4.645,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645,15 | 0,00 |
| 5924/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| 5925/2019-2 | 16/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 5926/2019-2 | 16/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 60072 | TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP | 1.173,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,68 | 0,00 |
| 5927/2019-2 | 16/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 4574 | R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 5928/2019-2 | 16/04/2019 | 0045-02.001.14.422.0039.2161-339030000000 | 60158 | RM CONFECOES LTDA - EPP | 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,20 | 0,00 |
| 5929/2019-2 | 16/04/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 5930/2019-2 | 16/04/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,60 | 0,00 |
| 5931/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 294,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,70 | 0,00 |
| 5932/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 |
| 5933/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8282 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 502,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,60 | 0,00 |
| 5934/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,00 | 0,00 |
| 5935/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 2.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.192,00 | 0,00 |
| 5936/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 |
| 5937/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 |
| 5938/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428,00 | 0,00 |
| 5939/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 5940/2019-2 | 16/04/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|----------|---------------|
| 5941/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 |
| 5942/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 5943/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 |
| 5944/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 |
| 5945/2019-2 | 16/04/2019 | 0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 6.349,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.349,40 | 0,00 |
| 5946/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| 5947/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53510 | SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| 5948/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 3.914,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,20 | 0,00 |
| 5949/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 5.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.289,00 | 0,00 |
| 5950/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 3.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.635,00 | 0,00 |
| 5951/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60115 | DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| 5952/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 60115 | DMI COMERCIO VAR. E ATAC. DE VARIEDADES EIRELI-EPP | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 5953/2019-2 | 16/04/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 3.505,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.505,80 | 0,00 |
| 5954/2019-2 | 16/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 1.113,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,80 | 0,00 |
| 5955/2019-2 | 16/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 1.187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,60 | 0,00 |
| 5956/2019-2 | 16/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 1.187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,60 | 0,00 |
| 5957/2019-2 | 16/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 1.709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,80 | 0,00 |
| 5958/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 6.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.614,00 | 0,00 |
| 5959/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 4.787,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.787,40 | 0,00 |
| 5960/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 3.025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025,60 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 5961/2019-2 | 16/04/2019 | 0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 5962/2019-2 | 16/04/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 2.005,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,40 | 0,00 |
| 5963/2019-2 | 16/04/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUÇOES E PISCINAS EIRELI-ME | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5964/2019-2 | 16/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 1.245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,20 | 0,00 |
| 5965/2019-2 | 16/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 8707 | MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M | 621,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,60 | 0,00 |
| 5966/2019-2 | 16/04/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 9384 | CONTAINER CONSTRUÇOES E PISCINAS EIRELI-ME | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 |
| 5967/2019-2 | 16/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 308,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,55 | 0,00 |
| 5968/2019-2 | 16/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 308,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,55 | 0,00 |
| 5969/2019-2 | 16/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 681,60 | 0,00 | 681,60 | 0,00 | 681,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5970/2019-2 | 16/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 308,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,55 | 0,00 |
| 5971/2019-2 | 16/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 726,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,75 | 0,00 |
| 5972/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 2.150,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,50 | 0,00 |
| 5973/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 1.433,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433,10 | 0,00 |
| 5974/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 955,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,40 | 0,00 |
| 5975/2019-2 | 16/04/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,50 | 0,00 |
| 5976/2019-2 | 16/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 726,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,75 | 0,00 |
| 5977/2019-2 | 16/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 726,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,75 | 0,00 |
| 5978/2019-2 | 16/04/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 726,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,75 | 0,00 |
| 5979/2019-2 | 16/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 587,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,35 | 0,00 |
| 5980/2019-2 | 16/04/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 8311 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | 726,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,75 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|----------|---------------|
| 5981/2019-2 | 16/04/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 296,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,64 | 0,00 |
| 5982/2019-2 | 16/04/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 5983/2019-2 | 16/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 215,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,76 | 0,00 |
| 5984/2019-2 | 16/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 5985/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 2.158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,80 | 0,00 |
| 5986/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 5987/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| 5988/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 5989/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 5990/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00 |
| 5991/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 |
| 5992/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| 5993/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| 5994/2019-2 | 16/04/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 5995/2019-2 | 16/04/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 |
| 5996/2019-2 | 16/04/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 5997/2019-2 | 16/04/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 59,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,16 | 0,00 |
| 5998/2019-2 | 16/04/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 |
| 5999/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 167,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,04 | 0,00 |
| 6000/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|----------|---------------|
| 6001/2019-2 | 16/04/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 83,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,52 | 0,00 |
| 6002/2019-2 | 16/04/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 56774 | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 |
| 6003/2019-2 | 16/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,20 | 0,00 |
| 6004/2019-2 | 16/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 1.015,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,20 | 0,00 |
| 6005/2019-2 | 16/04/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 1.721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,40 | 0,00 |
| 6006/2019-2 | 16/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 1.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537,50 | 0,00 |
| 6007/2019-2 | 16/04/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 1.721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,40 | 0,00 |
| 6008/2019-2 | 16/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 5679 | LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP | 1.633,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,20 | 0,00 |
| 6009/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 6.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.153,00 | 0,00 |
| 6010/2019-2 | 16/04/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 1.149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,50 | 0,00 |
| 6011/2019-2 | 16/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 1.844,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844,50 | 0,00 |
| 6012/2019-2 | 16/04/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 2.153,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,10 | 0,00 |
| 6013/2019-2 | 16/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 6360 | MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | 1.244,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,15 | 0,00 |
| 6014/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| 6015/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,40 | 0,00 |
| 6016/2019-2 | 16/04/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 87,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,94 | 0,00 |
| 6017/2019-2 | 16/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 39,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,64 | 0,00 |
| 6018/2019-2 | 16/04/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 6019/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 490,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,68 | 0,00 |
| 6020/2019-2 | 16/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 325,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,51 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|----------|---------------|
| 6021/2019-2 | 16/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 318,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,45 | 0,00 |
| 6022/2019-2 | 16/04/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 488,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,76 | 0,00 |
| 6023/2019-2 | 16/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 251,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,45 | 0,00 |
| 6024/2019-2 | 16/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 236,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,55 | 0,00 |
| 6025/2019-2 | 16/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 73,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,30 | 0,00 |
| 6026/2019-2 | 16/04/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 399,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 0,00 |
| 6027/2019-2 | 16/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,64 | 0,00 |
| 6028/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 772,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,90 | 0,00 |
| 6029/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 211,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,36 | 0,00 |
| 6030/2019-2 | 16/04/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 |
| 6031/2019-2 | 16/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 110,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,60 | 0,00 |
| 6032/2019-2 | 16/04/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 60349 | R G DA PAZ EIRELI - EPP | 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,40 | 0,00 |
| 6033/2019-2 | 16/04/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 60350 | SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS | 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,50 | 0,00 |
| 6034/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60350 | SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 |
| 6035/2019-2 | 16/04/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 564,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,12 | 0,00 |
| 6036/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 1.280,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,79 | 0,00 |
| 6037/2019-2 | 16/04/2019 | 0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| 6038/2019-2 | 16/04/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 56458 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME | 414,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,70 | 0,00 |
| 6039/2019-2 | 16/04/2019 | 0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| 6040/2019-2 | 16/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 499,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,60 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 6041/2019-2 | 16/04/2019 | 0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 3.802,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,60 | 0,00 |
| 6042/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 2.664,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,50 | 0,00 |
| 6043/2019-2 | 16/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 2.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00 |
| 6044/2019-2 | 16/04/2019 | 0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 6045/2019-1 | 16/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 60260 | ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE SORRISO | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6046/2019-2 | 16/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6047/2019-2 | 16/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6048/2019-2 | 16/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6049/2019-2 | 16/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050/2019-2 | 16/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6051/2019-2 | 16/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 210,32 | 0,00 | 210,32 | 0,00 | 210,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6052/2019-2 | 16/04/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 210,32 | 0,00 | 210,32 | 0,00 | 210,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6053/2019-1 | 16/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 21379 | IZANILDES SILVA BENTES | 2.230,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,08 | 0,00 |
| 6054/2019-1 | 16/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 31032 | FERNANDA DE OLIVEIRA BARREIROS | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92 | 0,00 |
| 6055/2019-1 | 16/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19786 | FABIANA LUCENA GOMES | 1.765,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,48 | 0,00 |
| 6056/2019-1 | 16/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 37741 | EUZINETE ALVES DA SILVA | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 |
| 6057/2019-1 | 16/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 31555 | ERONILDE DE FATIMA OLIVEIRA | 836,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,28 | 0,00 |
| 6058/2019-1 | 16/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 48288 | ELIZABETE APARECIDA SIQUIERI | 557,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,52 | 0,00 |
| 6059/2019-2 | 17/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 4.980,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,92 | 0,00 |
| 6060/2019-2 | 17/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 56578 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 6061/2019-2 | 17/04/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.295,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,95 | 0,00 |
| 6062/2019-2 | 17/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 3108 | BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA | 1.600,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,74 | 0,00 |
| 6063/2019-1 | 17/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3108 | BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| 6064/2019-2 | 17/04/2019 | 0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 4.484,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.484,47 | 0,00 |
| 6065/2019-2 | 17/04/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 6666 | L. A. DALPIVA - ME | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066/2019-2 | 17/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 6666 | L. A. DALPIVA - ME | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067/2019-2 | 17/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 383,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,24 | 0,00 |
| 6068/2019-2 | 17/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 543,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,21 | 0,00 |
| 6069/2019-2 | 17/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 79,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,64 | 0,00 |
| 6070/2019-2 | 17/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 195,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,62 | 0,00 |
| 6071/2019-2 | 17/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 436,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,15 | 0,00 |
| 6072/2019-2 | 17/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.792,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,70 | 0,00 |
| 6073/2019-2 | 17/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 |
| 6074/2019-2 | 17/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 413,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,10 | 0,00 |
| 6075/2019-2 | 17/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 6076/2019-2 | 17/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 943,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,20 | 0,00 |
| 6077/2019-2 | 17/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 131 | CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP | 12.962,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.962,20 | 0,00 |
| 6078/2019-2 | 17/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 0,00 |
| 6079/2019-2 | 17/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,90 | 0,00 |
| 6080/2019-2 | 17/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,50 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 6081/2019-2 | 17/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 31,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,65 | 0,00 |
| 6082/2019-2 | 17/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 40,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,70 | 0,00 |
| 6083/2019-2 | 17/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,50 | 0,00 |
| 6084/2019-2 | 17/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 56502 | J D DE ANDRADE DROGARIA -ME | 13.267,00 | 0,00 | 13.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.267,00 | 13.267,00 |
| 6085/2019-2 | 17/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 13.059,50 | 0,00 | 13.059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.059,50 | 13.059,50 |
| 6086/2019-2 | 17/04/2019 | 0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000 | 53556 | MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA | 48.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.637,00 | 0,00 |
| 6087/2019-2 | 17/04/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 8070 | RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME | 2.991,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,66 | 0,00 |
| 6088/2019-2 | 17/04/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6089/2019-2 | 17/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6090/2019-2 | 17/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6091/2019-2 | 17/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6092/2019-2 | 17/04/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 142,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6093/2019-2 | 17/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6094/2019-1 | 17/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 49791 | ELIANE MENEGATTI BERTI | 4.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,40 | 0,00 |
| 6095/2019-1 | 17/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 32937 | ELAINE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | 2.369,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369,46 | 0,00 |
| 6096/2019-1 | 17/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 53257 | EDEVALDO LEMUNY | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 6097/2019-1 | 17/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 55805 | CRISTIANE PELINSON | 2.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.323,00 | 0,00 |
| 6098/2019-1 | 17/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60847 | CASSIANE DOS REIS MERCADANTE | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 6099/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6100/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 235,72 | 0,00 | 235,72 | 0,00 | 235,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|------------|---------------|
| 6101/2019-1 | 18/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 9800 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6102/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6103/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6104/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6105/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6106/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6107/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6108/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6109/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6110/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114/2019-2 | 18/04/2019 | 0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000 | 195 | MAN LATIN AMERICA INDUST E COMER. DE VEICULOS LTDA | 228.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.912,00 | 0,00 |
| 6115/2019-1 | 18/04/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 46797 | JULIO CEZAR BECKER | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6116/2019-1 | 18/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 46797 | JULIO CEZAR BECKER | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117/2019-2 | 18/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 248,40 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6118/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,24 | 0,00 |
| 6119/2019-2 | 18/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6120/2019-2 | 18/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|---------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|---------|---------------|
| 6121/2019-2 | 18/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122/2019-2 | 18/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6123/2019-2 | 18/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6124/2019-2 | 18/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6125/2019-2 | 18/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 3075 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6126/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,24 | 0,00 |
| 6128/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6129/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6130/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 72,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6132/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 235,72 | 0,00 | 235,72 | 0,00 | 235,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6133/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6134/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6136/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6137/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6138/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6139/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6140/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|------------------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|-------|--------------|---------|---------------|
| 6141/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6143/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6144/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6145/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6146/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6147/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6148/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6149/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6150/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6151/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6152/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6153/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6154/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6155/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6157/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6158/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6159/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6160/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 6161/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6162/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6163/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6164/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6165/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 1.036,54 | 0,00 | 1.036,54 | 0,00 | 1.036,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6166/2019-1 | 18/04/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 25489 | CAMILA APARECIDA MUNARO | 2.965,16 | 0,00 | 2.965,16 | 0,00 | 2.965,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6167/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6169/2019-1 | 18/04/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170/2019-1 | 18/04/2019 | 0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171/2019-1 | 18/04/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 57071 | HELDER CONSALTER UMBURANAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6172/2019-1 | 18/04/2019 | 0398-09.001.22.661.0002.2086-339014000000 | 35797 | LEONARDO KOZAK | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6173/2019-1 | 18/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6174/2019-1 | 18/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 40174 | ADEVANIR PEREIRA DA SILVA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6175/2019-1 | 18/04/2019 | 0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000 | 40174 | ADEVANIR PEREIRA DA SILVA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6176/2019-1 | 18/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 35917 | ALAIR ALVES DE OLIVEIRA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6177/2019-2 | 18/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 5.685,12 | 0,00 | 5.685,12 | 0,00 | 5.685,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6178/2019-1 | 18/04/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 27288 | FERNANDO SPEORIN | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6179/2019-2 | 18/04/2019 | 0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000 | 4523 | BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6180/2019-1 | 18/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 27288 | FERNANDO SPEORIN | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 6181/2019-1 | 18/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 40249 | VILMA ALVES TOLENTINO | 3.864,48 | 0,00 | 3.864,48 | 0,00 | 3.864,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182/2019-1 | 18/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 46339 | INES MARIA DOS REIS | 2.265,02 | 0,00 | 2.265,02 | 0,00 | 2.265,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6183/2019-2 | 18/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 2436 | 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 340,90 | 0,00 | 340,90 | 0,00 | 340,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184/2019-1 | 18/04/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 65308 | GILMARA GOMES DA SILVA | 2.436,93 | 0,00 | 2.436,93 | 0,00 | 2.436,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6185/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6186/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6187/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6188/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6189/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6190/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6191/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6192/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6193/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6194/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6195/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6196/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6197/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 110,24 | 0,00 | 110,24 | 0,00 | 110,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6198/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6199/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6200/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 6201/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6202/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6203/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6204/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6205/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6206/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6207/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6208/2019-1 | 18/04/2019 | 0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 1.036,54 | 0,00 | 1.036,54 | 0,00 | 1.036,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6209/2019-1 | 18/04/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 31104 | SERGIO KOCOVA SILVA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6210/2019-1 | 18/04/2019 | 0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000 | 31860 | ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211/2019-1 | 18/04/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 20261 | MARCOS AURELIO SANTOS SILVA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6212/2019-1 | 18/04/2019 | 0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000 | 35828 | VANICE ANTONIA FRONZA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213/2019-2 | 18/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| 6214/2019-2 | 18/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 1350 | SINOP CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS | 269,67 | 0,00 | 269,67 | 0,00 | 269,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215/2019-2 | 18/04/2019 | 0450-10.001.04.122.0002.2011-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 388,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,67 | 0,00 |
| 6216/2019-2 | 18/04/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 36221 | DOMINGOS SAVIO FERREIRA COIMBRA | 2.658,69 | 0,00 | 2.658,69 | 0,00 | 2.658,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6217/2019-1 | 18/04/2019 | 0703-17.001.02.061.0002.2008-339014000000 | 51006 | DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218/2019-1 | 18/04/2019 | 0713-18.001.04.124.0002.2003-339014000000 | 51945 | LAERCIO COSTA GARCIA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6219/2019-1 | 18/04/2019 | 0713-18.001.04.124.0002.2003-339014000000 | 18030 | AMANDA PEREIRA OVALHE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6220/2019-1 | 18/04/2019 | 0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000 | 31860 | ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 6221/2019-2 | 18/04/2019 | 0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 2.235,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235,09 | 0,00 |
| 6222/2019-1 | 18/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 39545 | YARA BEATRIZ SCHWEINBERGER FROHLICH | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223/2019-1 | 18/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 61072 | HAGI JHONNY COSTA DA SILVA | 4.965,64 | 0,00 | 4.965,64 | 0,00 | 4.965,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224/2019-2 | 18/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 288,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,13 | 0,00 |
| 6225/2019-2 | 18/04/2019 | 0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.923,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923,98 | 0,00 |
| 6226/2019-2 | 18/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 532,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,10 | 0,00 |
| 6227/2019-2 | 18/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| 6228/2019-2 | 18/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| 6229/2019-2 | 18/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 57091 | GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 6230/2019-2 | 18/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,50 | 0,00 |
| 6231/2019-2 | 18/04/2019 | 0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.509,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,14 | 0,00 |
| 6232/2019-2 | 18/04/2019 | 0177-05.001.15.451.0008.1065-449030000000 | 8751 | THAIS SALTON GNOATO - EPP | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 |
| 6233/2019-2 | 18/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 911,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,50 | 0,00 |
| 6234/2019-2 | 18/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 88,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90 | 0,00 |
| 6235/2019-2 | 18/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 852,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,31 | 0,00 |
| 6236/2019-2 | 18/04/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 |
| 6237/2019-2 | 18/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 691,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,14 | 0,00 |
| 6238/2019-2 | 18/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 857,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,56 | 0,00 |
| 6239/2019-2 | 18/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 2.111,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.111,31 | 0,00 |
| 6240/2019-2 | 18/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 6241/2019-2 | 18/04/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 |
| 6242/2019-2 | 18/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 2493 | ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 79.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 | 0,00 |
| 6243/2019-2 | 18/04/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 65300 | ROGERSPORT EQUIPAMETNOS ELETRONICOS LTDA | 8.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.260,00 | 0,00 |
| 6244/2019-1 | 18/04/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6245/2019-2 | 18/04/2019 | 0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6246/2019-2 | 18/04/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6247/2019-2 | 18/04/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6248/2019-2 | 18/04/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6249/2019-2 | 18/04/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250/2019-2 | 18/04/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251/2019-2 | 18/04/2019 | 0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000 | 3291 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6252/2019-1 | 18/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25975 | ALINE DO NASCIMENTO | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 |
| 6253/2019-1 | 18/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 20965 | ANTONIA IVANILDE RODRIGUES | 534,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,29 | 0,00 |
| 6254/2019-1 | 18/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 18704 | SANDRA MARCIA FERREIRA | 2.369,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369,46 | 0,00 |
| 6255/2019-1 | 18/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 26915 | NUBIA DE SOUZA LEAL | 2.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.323,00 | 0,00 |
| 6256/2019-1 | 18/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 51417 | CLEYDSON DA SILVA | 1.719,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,02 | 0,00 |
| 6257/2019-2 | 22/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 37,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,77 | 0,00 |
| 6258/2019-2 | 22/04/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 8290 | NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA | 29.699,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.699,70 | 0,00 |
| 6259/2019-2 | 22/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 128,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,79 | 0,00 |
| 6260/2019-2 | 22/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 236,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,58 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|----------|---------------|
| 6261/2019-2 | 22/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 2.987,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,05 | 0,00 |
| 6262/2019-2 | 22/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | 0,00 |
| 6263/2019-2 | 22/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 2.414,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414,39 | 0,00 |
| 6264/2019-2 | 22/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 355,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,31 | 0,00 |
| 6265/2019-2 | 22/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 1.247,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,51 | 0,00 |
| 6266/2019-2 | 22/04/2019 | 0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 |
| 6267/2019-2 | 22/04/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 0,00 |
| 6268/2019-2 | 22/04/2019 | 0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| 6269/2019-2 | 22/04/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.116,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,42 | 0,00 |
| 6270/2019-2 | 22/04/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 1.023,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,63 | 0,00 |
| 6271/2019-2 | 22/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 1.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021,00 | 0,00 |
| 6272/2019-2 | 22/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 3.920,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,50 | 0,00 |
| 6273/2019-2 | 22/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 4.770,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,55 | 0,00 |
| 6274/2019-2 | 22/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 7318 | MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 1.560,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,80 | 0,00 |
| 6275/2019-2 | 22/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 7318 | MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 1.131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,80 | 0,00 |
| 6276/2019-2 | 22/04/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 54337 | KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP | 3.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590,00 | 0,00 |
| 6277/2019-2 | 22/04/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 5809 | S. M. GIUSTI DE ARRUDA & CIA LTDA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 6278/2019-2 | 22/04/2019 | 0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 2.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,00 | 0,00 |
| 6279/2019-2 | 22/04/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,50 | 0,00 |
| 6280/2019-2 | 22/04/2019 | 0413-09.001.22.661.0002.2090-339030000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 5.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.936,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 6281/2019-2 | 22/04/2019 | 0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000 | 230 | FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME | 1.395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,20 | 0,00 |
| 6282/2019-2 | 22/04/2019 | 0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000 | 8751 | THAIS SALTON GNOATO - EPP | 17.494,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.494,49 | 0,00 |
| 6283/2019-2 | 22/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 7239 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM OFTALMOLOGIA LT | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6284/2019-2 | 22/04/2019 | 0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 2.361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361,60 | 0,00 |
| 6285/2019-2 | 22/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4921 | ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 6286/2019-1 | 22/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25528 | DAIANE BASSO | 3.647,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.647,11 | 0,00 |
| 6287/2019-1 | 22/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 27402 | NIVIA MARIA GONCALVES SILVA | 2.392,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,69 | 0,00 |
| 6288/2019-1 | 22/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 21684 | VALDINEIA PORFIRIO DOS SANTOS | 185,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,84 | 0,00 |
| 6289/2019-2 | 23/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 129,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,59 | 0,00 |
| 6290/2019-2 | 23/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,80 | 0,00 |
| 6291/2019-2 | 23/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 568,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,16 | 0,00 |
| 6292/2019-2 | 23/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 712,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,56 | 0,00 |
| 6293/2019-1 | 23/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 51299 | ORIVALDO HOFFMANN | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6294/2019-2 | 23/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 584,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,02 | 0,00 |
| 6295/2019-2 | 23/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.234,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,54 | 0,00 |
| 6296/2019-2 | 23/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,60 | 0,00 |
| 6297/2019-2 | 23/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 107,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,67 | 0,00 |
| 6298/2019-2 | 23/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 2.702,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.702,01 | 0,00 |
| 6299/2019-2 | 23/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 392,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,80 | 0,00 |
| 6300/2019-2 | 23/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 6301/2019-2 | 23/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 195,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,48 | 0,00 |
| 6302/2019-2 | 23/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 127,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,32 | 0,00 |
| 6303/2019-2 | 23/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,50 | 0,00 |
| 6304/2019-1 | 23/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 23761 | EDNALDO JOSE PAULINO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6305/2019-1 | 23/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 30970 | ANDRE LUIS RODRIGUES RESENDE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6306/2019-2 | 23/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 6627 | DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA | 455,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,60 | 0,00 |
| 6307/2019-2 | 23/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 6308/2019-1 | 23/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 20187 | JAILTON BARROS SOBRAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6309/2019-2 | 23/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 5472 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 12.384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.384,90 | 0,00 |
| 6310/2019-1 | 23/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 20187 | JAILTON BARROS SOBRAL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6311/2019-2 | 23/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 266 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA | 18.645,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.645,60 | 0,00 |
| 6312/2019-1 | 23/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 51299 | ORIVALDO HOFFMANN | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6313/2019-1 | 23/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6314/2019-1 | 23/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6315/2019-1 | 23/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6316/2019-2 | 23/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 4274 | F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP | 3.733,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733,50 | 0,00 |
| 6317/2019-2 | 23/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 10328 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 21.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.916,00 | 0,00 |
| 6318/2019-2 | 23/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 244 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.502,00 | 0,00 |
| 6319/2019-2 | 23/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 4479 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22.420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.420,80 | 0,00 |
| 6320/2019-2 | 23/04/2019 | 0355-08.002.08.243.0027.2156-339030000000 | 1489 | BOLSONI & RAMALHO LTDA - ME | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 6321/2019-2 | 23/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 2.994,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,50 | 0,00 |
| 6322/2019-2 | 23/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 |
| 6323/2019-2 | 23/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 3.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.589,00 | 0,00 |
| 6324/2019-2 | 23/04/2019 | 0651-15.001.10.303.0003.1088-449052000000 | 6347 | CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 | 0,00 |
| 6325/2019-2 | 23/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 6326/2019-2 | 23/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 2.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913,00 | 0,00 |
| 6327/2019-2 | 23/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 |
| 6328/2019-2 | 23/04/2019 | 0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,50 | 0,00 |
| 6329/2019-2 | 23/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4666 | ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO | 5.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.680,00 | 0,00 |
| 6330/2019-1 | 23/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 62139 | FABRISIA RAMOS | 929,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,20 | 0,00 |
| 6331/2019-2 | 23/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 36151 | AMALIA AMERICO BRANDAO | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 6332/2019-1 | 23/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60319 | DAYANE DOS SANTOS MAGALHAES | 69,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,69 | 0,00 |
| 6333/2019-1 | 23/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 21610 | CLEMILDE ARAUJO SILVA | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 6334/2019-2 | 23/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 43837 | EULINA EDWIRGES DE MACEDO FERNANDES BRAGA | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 6335/2019-1 | 23/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 49082 | JANESSA ROFERO PETEK | 2.834,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834,06 | 0,00 |
| 6336/2019-1 | 23/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 26457 | ADRIANO LUIS BABINSKI | 2.555,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,30 | 0,00 |
| 6337/2019-1 | 23/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 33814 | CRISTIANE DIAS SABOIA ALMEIDA DA SILVA | 603,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,98 | 0,00 |
| 6338/2019-1 | 23/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 39429 | JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO | 3.205,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.205,74 | 0,00 |
| 6339/2019-2 | 24/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 1.092,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,55 | 0,00 |
| 6340/2019-1 | 24/04/2019 | 0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000 | 42784 | MARISETE MARCHIORO BARBIERI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| 6341/2019-2 | 24/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 611,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,03 | 0,00 |
| 6342/2019-1 | 24/04/2019 | 0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000 | 56396 | AMANDA ALVES SALDANHA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6343/2019-2 | 24/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,65 | 0,00 |
| 6344/2019-2 | 24/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 380,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,98 | 0,00 |
| 6345/2019-2 | 24/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 22,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,37 | 0,00 |
| 6346/2019-2 | 24/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4407 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6347/2019-1 | 24/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 3210 | ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL | 2.568,00 | 0,00 | 2.568,00 | 0,00 | 2.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6348/2019-2 | 24/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 3210 | ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL | 5.789,48 | 0,00 | 5.789,48 | 0,00 | 5.789,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349/2019-2 | 24/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 6042 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6350/2019-1 | 24/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4877 | ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B. | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6351/2019-1 | 24/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 8899 | ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6352/2019-1 | 24/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6353/2019-1 | 24/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6354/2019-1 | 24/04/2019 | 0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6355/2019-2 | 24/04/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| 6356/2019-2 | 24/04/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 7284 | WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP | 4.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.952,00 | 0,00 |
| 6357/2019-1 | 24/04/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6358/2019-2 | 24/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| 6359/2019-2 | 24/04/2019 | 0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 110,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,07 | 0,00 |
| 6360/2019-2 | 24/04/2019 | 0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000 | 53556 | MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|
| 6361/2019-1 | 24/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 49122 | RUDIMAR FELICETTI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6362/2019-1 | 24/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4926 | ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6363/2019-1 | 24/04/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 16.398,10 | 0,00 | 16.398,10 | 0,00 | 16.398,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6364/2019-1 | 24/04/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 15.216,83 | 0,00 | 15.216,83 | 0,00 | 15.216,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6365/2019-1 | 24/04/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 22.805,67 | 0,00 | 22.805,67 | 0,00 | 22.805,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6366/2019-1 | 24/04/2019 | 0374-08.005.08.244.0002.2019-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 97.837,50 | 0,00 | 97.837,50 | 0,00 | 97.837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6367/2019-1 | 24/04/2019 | 0280-08.001.08.243.0027.2021-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 22.557,34 | 0,00 | 22.557,34 | 0,00 | 22.557,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6368/2019-1 | 24/04/2019 | 0341-08.001.08.244.0032.2160-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 18.132,40 | 0,00 | 18.132,40 | 0,00 | 18.132,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6369/2019-1 | 24/04/2019 | 0322-08.001.08.244.0028.2014-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370/2019-1 | 24/04/2019 | 0300-08.001.08.244.0019.2164-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 14.175,10 | 0,00 | 14.175,10 | 0,00 | 14.175,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6371/2019-1 | 24/04/2019 | 0365-08.004.08.244.0018.2153-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 25.144,31 | 0,00 | 25.144,31 | 0,00 | 25.144,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6372/2019-1 | 24/04/2019 | 0300-08.001.08.244.0019.2164-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6373/2019-1 | 24/04/2019 | 0300-08.001.08.244.0019.2164-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 7.696,07 | 0,00 | 7.696,07 | 0,00 | 7.696,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6374/2019-1 | 24/04/2019 | 0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 44.315,19 | 0,00 | 44.315,19 | 0,00 | 44.315,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6375/2019-1 | 24/04/2019 | 0341-08.001.08.244.0032.2160-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 37.261,05 | 0,00 | 37.261,05 | 0,00 | 37.261,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6376/2019-1 | 24/04/2019 | 0387-08.005.08.244.0032.2158-319011000000 | 2935 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6377/2019-1 | 24/04/2019 | 0260-07.001.10.122.0050.2125-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 229.739,39 | 0,00 | 229.739,39 | 0,00 | 229.739,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6378/2019-1 | 24/04/2019 | 0585-15.001.10.302.0005.2114-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 291.142,13 | 0,00 | 291.142,13 | 0,00 | 291.142,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6379/2019-1 | 24/04/2019 | 0597-15.001.10.302.0005.2115-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 333.746,60 | 0,00 | 333.746,60 | 0,00 | 333.746,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6380/2019-1 | 24/04/2019 | 0609-15.001.10.302.0005.2117-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 55.298,63 | 0,00 | 55.298,63 | 0,00 | 55.298,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 6381/2019-1 | 24/04/2019 | 0620-15.001.10.302.0005.2118-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 18.239,04 | 0,00 | 18.239,04 | 0,00 | 18.239,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6382/2019-1 | 24/04/2019 | 0640-15.001.10.302.0005.2163-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 55.646,94 | 0,00 | 55.646,94 | 0,00 | 55.646,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6383/2019-1 | 24/04/2019 | 0572-15.001.10.301.0004.2162-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 59.383,89 | 0,00 | 59.383,89 | 0,00 | 59.383,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6384/2019-1 | 24/04/2019 | 0631-15.001.10.302.0005.2149-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 20.641,98 | 0,00 | 20.641,98 | 0,00 | 20.641,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6385/2019-1 | 24/04/2019 | 0652-15.001.10.303.0003.2106-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 53.396,62 | 0,00 | 53.396,62 | 0,00 | 53.396,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6386/2019-1 | 24/04/2019 | 0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000 | 2937 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF | 1.016.513,02 | 0,00 | 1.016.513,02 | 0,00 | 1.016.513,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6387/2019-1 | 24/04/2019 | 0667-15.001.10.304.0006.2120-319011000000 | 2938 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 178.141,85 | 0,00 | 178.141,85 | 0,00 | 178.141,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6388/2019-1 | 24/04/2019 | 0077-04.001.12.122.0049.2043-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 359.571,33 | 0,00 | 359.571,33 | 0,00 | 359.571,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6389/2019-1 | 24/04/2019 | 0090-04.001.12.361.0016.2167-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 372.876,87 | 0,00 | 372.876,87 | 0,00 | 372.876,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6390/2019-1 | 24/04/2019 | 0103-04.001.12.365.0016.2168-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 148.523,21 | 0,00 | 148.523,21 | 0,00 | 148.523,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6391/2019-1 | 24/04/2019 | 0103-04.001.12.365.0016.2168-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 49.220,59 | 0,00 | 49.220,59 | 0,00 | 49.220,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6392/2019-1 | 24/04/2019 | 0151-04.006.13.392.0015.2069-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 36.280,87 | 0,00 | 36.280,87 | 0,00 | 36.280,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6393/2019-1 | 24/04/2019 | 0512-13.001.27.812.0002.2075-319011000000 | 2942 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 209.300,63 | 0,00 | 209.300,63 | 0,00 | 209.300,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6394/2019-1 | 24/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 2941 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60% | 2.245.062,06 | 0,00 | 2.245.062,06 | 0,00 | 2.245.062,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6395/2019-1 | 24/04/2019 | 0123-04.002.12.365.0016.2056-319011000000 | 2941 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60% | 712.504,13 | 0,00 | 712.504,13 | 0,00 | 712.504,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6396/2019-1 | 24/04/2019 | 0030-02.001.04.122.0002.2005-319011000000 | 2947 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 109.841,89 | 0,00 | 109.841,89 | 0,00 | 109.841,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6397/2019-1 | 24/04/2019 | 0702-17.001.02.061.0002.2008-319011000000 | 2951 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA | 72.224,65 | 0,00 | 72.224,65 | 0,00 | 72.224,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6398/2019-1 | 24/04/2019 | 0712-18.001.04.124.0002.2003-319011000000 | 2952 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 35.613,26 | 0,00 | 35.613,26 | 0,00 | 35.613,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6399/2019-1 | 24/04/2019 | 0058-03.001.04.123.0002.2078-319011000000 | 2945 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 262.494,74 | 0,00 | 262.494,74 | 0,00 | 262.494,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6400/2019-1 | 24/04/2019 | 0167-05.001.15.451.0002.2102-319011000000 | 2939 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS | 246.170,33 | 0,00 | 246.170,33 | 0,00 | 246.170,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 6401/2019-1 | 24/04/2019 | 0198-06.001.20.606.0002.2035-319011000000 | 2936 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 162.605,12 | 0,00 | 162.605,12 | 0,00 | 162.605,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6402/2019-1 | 24/04/2019 | 0374-08.005.08.244.0002.2019-319011000000 | 2953 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE | 36.200,35 | 0,00 | 36.200,35 | 0,00 | 36.200,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6403/2019-1 | 24/04/2019 | 0397-09.001.22.661.0002.2086-319011000000 | 2934 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA | 55.670,55 | 0,00 | 55.670,55 | 0,00 | 55.670,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6404/2019-1 | 24/04/2019 | 0433-10.001.04.122.0002.2010-319011000000 | 2933 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 247.333,51 | 0,00 | 247.333,51 | 0,00 | 247.333,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6405/2019-1 | 24/04/2019 | 0446-10.001.04.122.0002.2011-319011000000 | 2954 | FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO | 83.979,93 | 0,00 | 83.979,93 | 0,00 | 83.979,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6406/2019-1 | 24/04/2019 | 0476-11.001.04.122.0002.2084-319011000000 | 2946 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | 78.011,21 | 0,00 | 78.011,21 | 0,00 | 78.011,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6407/2019-1 | 24/04/2019 | 0491-12.001.26.782.0002.2126-319011000000 | 2932 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 195.444,65 | 0,00 | 195.444,65 | 0,00 | 195.444,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6408/2019-1 | 24/04/2019 | 0536-14.001.15.452.0034.2104-319011000000 | 2925 | FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES | 189.611,80 | 0,00 | 189.611,80 | 0,00 | 189.611,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6409/2019-1 | 24/04/2019 | 0740-20.001.06.181.0002.2148-319011000000 | 2944 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA | 31.309,94 | 0,00 | 31.309,94 | 0,00 | 31.309,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6410/2019-1 | 24/04/2019 | 0731-20.001.06.181.0002.2098-319011000000 | 2944 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA | 109.974,32 | 0,00 | 109.974,32 | 0,00 | 109.974,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411/2019-1 | 24/04/2019 | 0754-20.001.06.181.0021.1004-319011000000 | 2944 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 2.937,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6412/2019-2 | 24/04/2019 | 0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000 | 53511 | COMERCIAL GOIS EIRELLI- ME | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 6413/2019-2 | 24/04/2019 | 0665-15.001.10.303.0007.2124-339039000000 | 60377 | JANIO RIBEIRO DA SILVA | 14.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.175,00 | 0,00 |
| 6414/2019-2 | 24/04/2019 | 0761-20.001.06.181.0021.1004-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 0,00 |
| 6415/2019-2 | 24/04/2019 | 0432-09.001.23.692.0014.2095-339039000000 | 65291 | NILMO APARECIDO GARCIA EIRELI | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6416/2019-2 | 24/04/2019 | 0758-20.001.06.181.0021.1004-339030000000 | 5319 | BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 6417/2019-2 | 24/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 2.664,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,50 | 0,00 |
| 6418/2019-2 | 24/04/2019 | 0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| 6419/2019-2 | 24/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 7806 | HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA | 3.511,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.511,20 | 0,00 |
| 6420/2019-2 | 24/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60232 | HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA | 3.270,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270,80 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 6421/2019-2 | 24/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60194 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | 9.690,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.690,20 | 0,00 |
| 6422/2019-2 | 24/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 8301 | CIRURGICA GONCALVES LTDA ME | 3.832,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832,80 | 0,00 |
| 6423/2019-2 | 24/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 321,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,04 | 0,00 |
| 6424/2019-2 | 24/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 128,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,51 | 0,00 |
| 6425/2019-2 | 24/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 561,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,21 | 0,00 |
| 6426/2019-2 | 24/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 757,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,47 | 0,00 |
| 6427/2019-2 | 24/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 409,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,44 | 0,00 |
| 6428/2019-2 | 24/04/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 8064 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6429/2019-1 | 24/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6430/2019-2 | 24/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 68.372,50 | 0,00 | 68.372,50 | 0,00 | 68.372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6431/2019-2 | 24/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,65 | 0,00 |
| 6432/2019-2 | 24/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4877 | ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B. | 3.408,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,94 | 0,00 |
| 6433/2019-2 | 24/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4407 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA | 10.548,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.548,94 | 0,00 |
| 6434/2019-1 | 24/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25429 | JESIELE RODRIGUES RIBEIRO | 1.695,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,79 | 0,00 |
| 6435/2019-1 | 24/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 22302 | JESSICA MESSI FREITAS | 650,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,44 | 0,00 |
| 6436/2019-1 | 24/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 65326 | JUCIRLEI TEREZINHA DAL PUPO | 464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,60 | 0,00 |
| 6437/2019-1 | 24/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 60640 | LUANA RAFAELA DOS SANTOS BERTTI | 2.206,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,85 | 0,00 |
| 6438/2019-1 | 24/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19257 | LUCIENE PAULO SILVA OLIVEIRA | 46,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,46 | 0,00 |
| 6439/2019-2 | 25/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60149 | BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 520,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,56 | 0,00 |
| 6440/2019-2 | 25/04/2019 | 0765-20.001.06.181.0022.1003-339030000000 | 65309 | INBRATERRESTRE IND E COM DE MAT DE SEGURANCA LTDA | 25.691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.691,40 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|----------|---------------|
| 6441/2019-2 | 25/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 390,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,15 | 0,00 |
| 6442/2019-2 | 25/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,20 | 0,00 |
| 6443/2019-2 | 25/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 311,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,27 | 0,00 |
| 6444/2019-2 | 25/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 271,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,32 | 0,00 |
| 6445/2019-2 | 25/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 58,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,09 | 0,00 |
| 6446/2019-2 | 25/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,50 | 0,00 |
| 6447/2019-2 | 25/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 3.537,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537,03 | 0,00 |
| 6448/2019-2 | 25/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 1.299,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,89 | 0,00 |
| 6449/2019-2 | 25/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,80 | 0,00 |
| 6450/2019-2 | 25/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 171 | C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA | 710,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,38 | 0,00 |
| 6451/2019-2 | 25/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 2.309,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.309,68 | 0,00 |
| 6452/2019-2 | 25/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 3.333,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,85 | 0,00 |
| 6453/2019-2 | 25/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 3.333,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,85 | 0,00 |
| 6454/2019-2 | 25/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,40 | 0,00 |
| 6455/2019-2 | 25/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 1423 | XAXIM COM. DE COMB. LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6456/2019-2 | 25/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.120,00 | 0,00 |
| 6457/2019-2 | 25/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.120,00 | 0,00 |
| 6458/2019-2 | 25/04/2019 | 0671-15.001.10.304.0006.2120-339030000000 | 9478 | PEDRO ANTONIO CAMPOS ME | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 6459/2019-2 | 25/04/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,60 | 0,00 |
| 6460/2019-2 | 25/04/2019 | 0471-11.001.04.122.0002.1001-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 3.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 6461/2019-2 | 25/04/2019 | 0396-09.001.22.661.0002.1086-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00 |
| 6462/2019-1 | 25/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 35917 | ALAIR ALVES DE OLIVEIRA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6463/2019-1 | 25/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6464/2019-1 | 25/04/2019 | 0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000 | 2941 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60% | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6465/2019-1 | 25/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 43632 | JAQUELINE DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6466/2019-2 | 25/04/2019 | 0418-09.001.23.692.0002.1085-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 2.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.938,00 | 0,00 |
| 6467/2019-2 | 25/04/2019 | 0396-09.001.22.661.0002.1086-449052000000 | 60130 | NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.140,00 | 0,00 |
| 6468/2019-2 | 25/04/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
| 6469/2019-2 | 25/04/2019 | 0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 184,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,35 | 0,00 |
| 6470/2019-2 | 25/04/2019 | 0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000 | 54337 | KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| 6471/2019-1 | 25/04/2019 | 0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000 | 43415 | EDSON LUIZ NICOLAK | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6472/2019-2 | 25/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 298 | ATAME - ASSESSORIA CONS. E PLANEJAMENTO LTDA | 1.582,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582,02 | 0,00 |
| 6473/2019-2 | 25/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 53851 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA | 388,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,67 | 0,00 |
| 6474/2019-2 | 25/04/2019 | 0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 |
| 6475/2019-2 | 25/04/2019 | 0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 |
| 6476/2019-2 | 25/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 18.093,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.093,55 | 0,00 |
| 6477/2019-2 | 25/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 16.650,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650,02 | 0,00 |
| 6478/2019-2 | 25/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 6.469,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.469,50 | 0,00 |
| 6479/2019-2 | 25/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,80 | 0,00 |
| 6480/2019-2 | 25/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 6.790,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.790,43 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 6481/2019-2 | 25/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 156 | NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME | 476,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,55 | 0,00 |
| 6482/2019-2 | 25/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 10407 | CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME | 4.095,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095,05 | 0,00 |
| 6483/2019-2 | 25/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 27.845,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.845,26 | 0,00 |
| 6484/2019-2 | 25/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 24.223,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.223,30 | 0,00 |
| 6485/2019-2 | 25/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,50 | 0,00 |
| 6486/2019-2 | 25/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 82,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,20 | 0,00 |
| 6487/2019-2 | 25/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,70 | 0,00 |
| 6488/2019-1 | 25/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6489/2019-1 | 25/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6490/2019-1 | 25/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6491/2019-1 | 25/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 23710 | LUIS HENRIQUE DAL MAGRO | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6492/2019-2 | 25/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 0,00 |
| 6493/2019-2 | 25/04/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,60 | 0,00 |
| 6494/2019-2 | 25/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 |
| 6495/2019-2 | 25/04/2019 | 0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| 6496/2019-2 | 25/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| 6497/2019-2 | 25/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 7561 | AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| 6498/2019-2 | 25/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 221,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,95 | 0,00 |
| 6499/2019-2 | 25/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 8966 | DALVA BIZZO ROSA - ME | 842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,80 | 0,00 |
| 6500/2019-2 | 25/04/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 7.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.792,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 6501/2019-2 | 25/04/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| 6502/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 53287 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,40 | 0,00 |
| 6503/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 0,00 |
| 6504/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 |
| 6505/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,00 | 0,00 |
| 6506/2019-2 | 25/04/2019 | 0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| 6507/2019-2 | 25/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| 6508/2019-2 | 25/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 6509/2019-2 | 25/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 6510/2019-2 | 25/04/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 45 | PAULO CARRILHO ROMERO | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 6511/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,25 | 0,00 |
| 6512/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 213,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,77 | 0,00 |
| 6513/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 6514/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 39,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,29 | 0,00 |
| 6515/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 2.254,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.254,60 | 0,00 |
| 6516/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 |
| 6517/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| 6518/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 414,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,70 | 0,00 |
| 6519/2019-2 | 25/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 175,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,96 | 0,00 |
| 6520/2019-2 | 25/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 65318 | CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA | 6.397,75 | 0,00 | 6.397,75 | 0,00 | 6.397,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 6521/2019-2 | 25/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 2062 | FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO | 451,15 | 0,00 | 451,15 | 0,00 | 451,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6522/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 2716 | CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 6523/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 3272 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 |
| 6524/2019-2 | 25/04/2019 | 0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000 | 3272 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT | 82,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40 | 0,00 |
| 6525/2019-2 | 25/04/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,50 | 0,00 |
| 6526/2019-2 | 25/04/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 9218 | ECKER E ECKER LTDA ME | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| 6527/2019-2 | 25/04/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 0,00 |
| 6528/2019-2 | 25/04/2019 | 0534-14.001.04.122.0034.1033-449052000000 | 9207 | ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 |
| 6529/2019-2 | 25/04/2019 | 0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000 | 7561 | AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 6530/2019-2 | 25/04/2019 | 0423-09.001.23.692.0002.2088-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 2.767,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,26 | 0,00 |
| 6531/2019-2 | 25/04/2019 | 0534-14.001.04.122.0034.1033-449052000000 | 7561 | AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO | 3.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.175,00 | 0,00 |
| 6532/2019-1 | 25/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 38647 | MARY CLEUSA ANTONIA BORTOLAIA CARMONA | 1.765,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,48 | 0,00 |
| 6533/2019-1 | 25/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 44426 | MICHELE MASUI E SILVA | 3.228,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,97 | 0,00 |
| 6534/2019-1 | 25/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25829 | NADIELI TEIXEIRA DE LIMA | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 6535/2019-1 | 25/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 30092 | SULAMITA SILVA LEAO VOLLMERHAUSEN | 929,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,20 | 0,00 |
| 6536/2019-1 | 25/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 17937 | SILVANA DA SILVA CUNICO FERREIRA GARCIA | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 |
| 6537/2019-1 | 25/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 24017 | OLIDE TERESINHA RIZZI ARNEMANN | 2.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 |
| 6538/2019-1 | 25/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 37187 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92 | 0,00 |
| 6539/2019-2 | 26/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 3210 | ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 6540/2019-2 | 26/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 6541/2019-2 | 26/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 6542/2019-2 | 26/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 6042 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO | 4.045,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045,76 | 0,00 |
| 6543/2019-2 | 26/04/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 |
| 6544/2019-2 | 26/04/2019 | 0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000 | 4926 | ASSOCIACAO SORRISO DE ESPORTES AQUATICOS - ASEA | 9.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.072,00 | 0,00 |
| 6545/2019-2 | 26/04/2019 | 0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| 6546/2019-2 | 26/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 2.148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,15 | 0,00 |
| 6547/2019-2 | 26/04/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5818 | IB MACHADO - ME | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 6548/2019-2 | 26/04/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5818 | IB MACHADO - ME | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 6549/2019-2 | 26/04/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5818 | IB MACHADO - ME | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 6550/2019-2 | 26/04/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 5818 | IB MACHADO - ME | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 6551/2019-2 | 26/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 687,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,06 | 0,00 |
| 6552/2019-2 | 26/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 436,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,05 | 0,00 |
| 6553/2019-2 | 26/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,30 | 0,00 |
| 6554/2019-2 | 26/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 266,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,10 | 0,00 |
| 6555/2019-2 | 26/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 56389 | COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 |
| 6556/2019-2 | 26/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 1.377,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377,59 | 0,00 |
| 6557/2019-1 | 26/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 37221 | SIDNEY FERNANDES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6558/2019-2 | 26/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10085 | ADEVALDO NOVAIS SILVA ME | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| 6559/2019-2 | 26/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 |
| 6560/2019-1 | 26/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|------------|---------------|
| 6561/2019-1 | 26/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562/2019-2 | 26/04/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 6563/2019-2 | 26/04/2019 | 0352-08.001.28.244.0017.2157-339039000000 | 53254 | OAMASH ORG. AMIGOS DO MEIO AMB E SER HUMANO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6564/2019-1 | 26/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6565/2019-2 | 26/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 65294 | GATIVA CONSTRUcoes EIRELI EPP | 7.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.862,00 | 0,00 |
| 6566/2019-2 | 26/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 11.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.666,00 | 0,00 |
| 6567/2019-2 | 26/04/2019 | 0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 11.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.974,00 | 0,00 |
| 6568/2019-1 | 26/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 37221 | SIDNEY FERNANDES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6569/2019-1 | 26/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6570/2019-2 | 26/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 3.034,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034,14 | 0,00 |
| 6571/2019-2 | 26/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 2.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,22 | 0,00 |
| 6572/2019-2 | 26/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 304,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,87 | 0,00 |
| 6573/2019-2 | 26/04/2019 | 0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000 | 1461 | T. J. RETIFICADORA LTDA | 2.839,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.839,76 | 0,00 |
| 6574/2019-2 | 26/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 60063 | CAROLINA VEICULOS LTDA | 1.382,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,84 | 0,00 |
| 6575/2019-2 | 26/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 60063 | CAROLINA VEICULOS LTDA | 6.476,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.476,95 | 0,00 |
| 6576/2019-2 | 26/04/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 9478 | PEDRO ANTONIO CAMPOS ME | 140.622,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.622,31 | 0,00 |
| 6577/2019-2 | 26/04/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 7714 | ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME | 89.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.676,00 | 0,00 |
| 6578/2019-2 | 26/04/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 9421 | ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT | 33.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.820,00 | 0,00 |
| 6579/2019-2 | 26/04/2019 | 0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000 | 53231 | DANIEL DOUGLAS GOSSLER ME | 2.148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,50 | 0,00 |
| 6580/2019-1 | 26/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 24359 | ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|-----------|---------------|
| 6581/2019-1 | 26/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47780 | NILSON COLELLA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6582/2019-1 | 26/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6583/2019-1 | 26/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 35917 | ALAIR ALVES DE OLIVEIRA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6584/2019-2 | 26/04/2019 | 0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 34.245,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.245,56 | 0,00 |
| 6585/2019-2 | 26/04/2019 | 0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 34.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.245,00 | 0,00 |
| 6586/2019-2 | 26/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 2.066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066,40 | 0,00 |
| 6587/2019-2 | 26/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 5908 | MOMBACH & MOMBACH LTDA | 885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,60 | 0,00 |
| 6588/2019-2 | 26/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 114,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,96 | 0,00 |
| 6589/2019-2 | 26/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 269 | BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 6590/2019-2 | 26/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 3.613,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.613,57 | 0,00 |
| 6591/2019-2 | 26/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 15.489,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.489,51 | 0,00 |
| 6592/2019-1 | 26/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 23931 | LUANA COSTA DE CARVALHO | 92,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92 | 0,00 |
| 6593/2019-2 | 26/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 52382 | LIVIA BRITO DOS ANJOS | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 6594/2019-1 | 26/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 26879 | JULIANA DE OLIVEIRA | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 6595/2019-2 | 26/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 65314 | PEDRO AUGUSTO ESCANDELARI CADEMARTORI | 17.188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.188,80 | 0,00 |
| 6596/2019-1 | 26/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 55789 | CLAUDINEIA MARIA DE MATTES MAIORKI | 2.183,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,62 | 0,00 |
| 6597/2019-1 | 26/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 27214 | ANTONIA DA SILVA MENDES HOFFMAN | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 |
| 6598/2019-1 | 26/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 21276 | ANA PAULA BEZERRA CONTTE | 278,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,76 | 0,00 |
| 6599/2019-2 | 29/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 717,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,95 | 0,00 |
| 6600/2019-2 | 29/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 876,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,53 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|----------|---------------|
| 6601/2019-2 | 29/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 53749 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 97,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,56 | 0,00 |
| 6602/2019-2 | 29/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,70 | 0,00 |
| 6603/2019-2 | 29/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 68,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,90 | 0,00 |
| 6604/2019-2 | 29/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 198,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,30 | 0,00 |
| 6605/2019-2 | 29/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 332,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,87 | 0,00 |
| 6606/2019-2 | 29/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 410,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,70 | 0,00 |
| 6607/2019-2 | 29/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 10693 | BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | 4.686,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.686,95 | 0,00 |
| 6608/2019-2 | 29/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9360 | CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 452,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,50 | 0,00 |
| 6609/2019-2 | 29/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 60269 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 188,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,58 | 0,00 |
| 6610/2019-2 | 29/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 5.206,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.206,85 | 0,00 |
| 6611/2019-2 | 29/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 3.135,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135,40 | 0,00 |
| 6612/2019-2 | 29/04/2019 | 0233-06.001.20.606.0011.1094-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 1.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,00 | 0,00 |
| 6613/2019-1 | 29/04/2019 | 0713-18.001.04.124.0002.2003-339014000000 | 51945 | LAERCIO COSTA GARCIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6614/2019-2 | 29/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 423,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,49 | 0,00 |
| 6615/2019-2 | 29/04/2019 | 0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000 | 9296 | L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME | 4.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.837,00 | 0,00 |
| 6616/2019-1 | 29/04/2019 | 0713-18.001.04.124.0002.2003-339014000000 | 56639 | TIAGO JOAO DE MELLO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6617/2019-2 | 29/04/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 8301 | CIRURGICA GONCALVES LTDA ME | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 |
| 6618/2019-1 | 29/04/2019 | 0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000 | 40395 | CLEUSA MARIA PEREIRA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6619/2019-2 | 29/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 2191 | G O ZUCCHI & CIA LTDA | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 6620/2019-2 | 29/04/2019 | 0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000 | 56614 | FERRARI CELL LTDA-EPP | 2.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|------------|---------------|
| 6621/2019-1 | 29/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 20187 | JAILTON BARROS SOBRAL | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 6622/2019-2 | 29/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 4740 | SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA | 404,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,54 | 0,00 |
| 6623/2019-2 | 29/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 4740 | SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA | 751,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,49 | 0,00 |
| 6624/2019-2 | 29/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 321 | VERGILO ZANELLA & CIA LTDA | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| 6625/2019-2 | 29/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 321 | VERGILO ZANELLA & CIA LTDA | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 6626/2019-2 | 29/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 321 | VERGILO ZANELLA & CIA LTDA | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.900,00 | 0,00 |
| 6627/2019-1 | 29/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 20187 | JAILTON BARROS SOBRAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6628/2019-2 | 29/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 321 | VERGILO ZANELLA & CIA LTDA | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 6629/2019-2 | 29/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60458 | GEOVANA APARECIDA DEPARIS | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 6630/2019-1 | 29/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6631/2019-2 | 29/04/2019 | 0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000 | 60458 | GEOVANA APARECIDA DEPARIS | 3.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,00 | 0,00 |
| 6632/2019-1 | 29/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6633/2019-2 | 29/04/2019 | 0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000 | 60071 | OLMI INFORMATICA LTDA - EPP | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 6634/2019-2 | 29/04/2019 | 0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000 | 7561 | AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO | 3.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.175,00 | 0,00 |
| 6635/2019-1 | 29/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6636/2019-2 | 29/04/2019 | 0415-09.001.22.661.0014.1087-329021000000 | 8893 | AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI | 246.402,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.402,96 | 0,00 |
| 6637/2019-2 | 29/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56494 | MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP | 6.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.837,00 | 0,00 |
| 6638/2019-2 | 29/04/2019 | 0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000 | 56494 | MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP | 7.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.611,00 | 0,00 |
| 6639/2019-1 | 29/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6640/2019-1 | 29/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 25759 | MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|-----------|---------------|
| 6641/2019-1 | 29/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 25759 | MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6642/2019-1 | 29/04/2019 | 0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000 | 58549 | LIDIANE DE FATIMA KOLLING OBERHERR | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6643/2019-1 | 29/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 60580 | MARCIA MENDES DE BRITO | 2.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 |
| 6644/2019-1 | 29/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 49865 | CATIA REJANE ORCHESKI | 789,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,82 | 0,00 |
| 6645/2019-1 | 29/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19299 | DINEIA JOSE OJCZENASZ MARTINS | 2.183,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,62 | 0,00 |
| 6646/2019-1 | 29/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 23957 | EDILENE DE LIMA | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 |
| 6647/2019-1 | 29/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 51174 | FRANCIELI SILVEIRA DE AGUIAR | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 6648/2019-1 | 29/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 25617 | MARIA THAIS DA SILVA FERNANDES | 139,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,38 | 0,00 |
| 6649/2019-1 | 29/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 35548 | MARIA APARECIDA DOS REIS | 1.742,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.742,25 | 0,00 |
| 6650/2019-1 | 29/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 53464 | JOSIAS PEREIRA DE SOUZA | 696,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,90 | 0,00 |
| 6651/2019-1 | 29/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 49574 | KELI CRISTINA FERREIRA DA CUNHA | 511,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,06 | 0,00 |
| 6652/2019-1 | 29/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 39175 | ELIZETE DOS SANTOS | 2.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 0,00 |
| 6653/2019-1 | 29/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 19235 | DANIELLI DOS SANTOS SOUZA | 2.183,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,62 | 0,00 |
| 6654/2019-1 | 29/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 50384 | SOLANGE DE OLIVEIRA MOURA | 3.066,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,36 | 0,00 |
| 6655/2019-1 | 29/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 28270 | CARLA CRISTIANE MEYER | 3.298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.298,66 | 0,00 |
| 6656/2019-1 | 29/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 63796 | ADRIANA MANFROI MENDES | 3.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,05 | 0,00 |
| 6657/2019-1 | 29/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 64154 | VANESSA CHAVIER DE BARROS | 4.065,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,25 | 0,00 |
| 6658/2019-2 | 29/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 26661 | CARLA LOPES | 1.254,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,42 | 0,00 |
| 6659/2019-2 | 30/04/2019 | 0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000 | 276 | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP | 29.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.895,00 | 0,00 |
| 6660/2019-2 | 30/04/2019 | 0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000 | 276 | OXIGENIO NORTAO LTDA EPP | 8.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.136,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|------------|---------------|
| 6661/2019-2 | 30/04/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 60314 | UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRRAFIA EIRELI | 19.390,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.390,35 | 0,00 |
| 6662/2019-1 | 30/04/2019 | 0033-02.001.04.122.0002.2005-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 |
| 6663/2019-1 | 30/04/2019 | 0438-10.001.04.122.0002.2010-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 30.857,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.857,10 | 0,00 |
| 6664/2019-1 | 30/04/2019 | 0449-10.001.04.122.0002.2011-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 3.037,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.037,12 | 0,00 |
| 6665/2019-1 | 30/04/2019 | 0379-08.005.08.244.0002.2019-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.923,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923,50 | 0,00 |
| 6666/2019-1 | 30/04/2019 | 0295-08.001.08.244.0018.2152-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.214,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,84 | 0,00 |
| 6667/2019-1 | 30/04/2019 | 0295-08.001.08.244.0018.2152-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 |
| 6668/2019-1 | 30/04/2019 | 0254-06.002.18.541.0038.2171-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 4.555,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.555,68 | 0,00 |
| 6669/2019-1 | 30/04/2019 | 0082-04.001.12.122.0049.2043-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 238.204,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.204,18 | 0,00 |
| 6670/2019-1 | 30/04/2019 | 0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 217.592,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.592,33 | 0,00 |
| 6671/2019-1 | 30/04/2019 | 0517-13.001.27.812.0002.2075-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 18.424,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.424,93 | 0,00 |
| 6672/2019-1 | 30/04/2019 | 0063-03.001.04.123.0002.2078-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 16.299,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.299,20 | 0,00 |
| 6673/2019-1 | 30/04/2019 | 0759-20.001.06.181.0021.1004-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 13.818,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.818,88 | 0,00 |
| 6674/2019-1 | 30/04/2019 | 0539-14.001.15.452.0034.2104-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 4.555,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.555,68 | 0,00 |
| 6675/2019-1 | 30/04/2019 | 0787-15.001.10.302.0005.2114-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 |
| 6676/2019-1 | 30/04/2019 | 0613-15.001.10.302.0005.2117-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 5.770,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,52 | 0,00 |
| 6677/2019-1 | 30/04/2019 | 0263-07.001.10.122.0050.2125-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 27.232,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.232,66 | 0,00 |
| 6678/2019-1 | 30/04/2019 | 0494-12.001.26.782.0002.2126-339036000000 | 2931 | ESTAGIARIOS | 1.518,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,56 | 0,00 |
| 6679/2019-2 | 30/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 8099 | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA | 15.870,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.870,22 | 0,00 |
| 6680/2019-2 | 30/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 293 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 15.671,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.671,90 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|------------|---------------|
| 6681/2019-2 | 30/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 186 | K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 13.978,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.978,51 | 0,00 |
| 6682/2019-2 | 30/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 186 | K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 10.619,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.619,69 | 0,00 |
| 6683/2019-2 | 30/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 42577 | ADELSON ANTONIO BETONI | 2.662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,40 | 0,00 |
| 6684/2019-2 | 30/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 42577 | ADELSON ANTONIO BETONI | 1.325,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,34 | 0,00 |
| 6685/2019-2 | 30/04/2019 | 0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000 | 42577 | ADELSON ANTONIO BETONI | 1.478,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,36 | 0,00 |
| 6686/2019-2 | 30/04/2019 | 0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000 | 60268 | ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS DE SORRISO APOS | 6.646,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.646,08 | 0,00 |
| 6687/2019-2 | 30/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 199,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,43 | 0,00 |
| 6688/2019-2 | 30/04/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 169 | FARMACIA E.D.S. LTDA - ME | 166.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.666,00 | 0,00 |
| 6689/2019-2 | 30/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 4.135,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.135,02 | 0,00 |
| 6690/2019-2 | 30/04/2019 | 0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 |
| 6691/2019-2 | 30/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 1.511,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511,25 | 0,00 |
| 6692/2019-2 | 30/04/2019 | 0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000 | 120 | R. NARDI VINISKI & CIA LTDA - ME | 166.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.666,00 | 0,00 |
| 6693/2019-2 | 30/04/2019 | 0744-20.001.06.181.0002.2148-339037000000 | 125 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO | 6.535,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535,68 | 0,00 |
| 6694/2019-2 | 30/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 3.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.047,00 | 0,00 |
| 6695/2019-1 | 30/04/2019 | 0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000 | 65325 | LYNCON MAYCON BEZERRA DOS SANTOS | 2.965,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,16 | 0,00 |
| 6696/2019-2 | 30/04/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 1.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,00 | 0,00 |
| 6697/2019-2 | 30/04/2019 | 0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 12.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.188,00 | 0,00 |
| 6698/2019-2 | 30/04/2019 | 0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 10.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.249,00 | 0,00 |
| 6699/2019-2 | 30/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 4.847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.847,50 | 0,00 |
| 6700/2019-2 | 30/04/2019 | 0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 2.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|----------|---------------|
| 6701/2019-2 | 30/04/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 |
| 6702/2019-2 | 30/04/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,50 | 0,00 |
| 6703/2019-1 | 30/04/2019 | 0713-18.001.04.124.0002.2003-339014000000 | 18030 | AMANDA PEREIRA OVALHE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6704/2019-2 | 30/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 4.293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.293,50 | 0,00 |
| 6705/2019-2 | 30/04/2019 | 0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 3.185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.185,50 | 0,00 |
| 6706/2019-2 | 30/04/2019 | 0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 |
| 6707/2019-2 | 30/04/2019 | 0636-15.001.10.302.0005.2149-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 1.246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,50 | 0,00 |
| 6708/2019-2 | 30/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 262 | SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME | 7.609,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.609,50 | 0,00 |
| 6709/2019-2 | 30/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 8844 | AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 6710/2019-2 | 30/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 4.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| 6711/2019-2 | 30/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 424 | NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 0,00 |
| 6712/2019-2 | 30/04/2019 | 0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000 | 65244 | KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL | 2.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,00 | 0,00 |
| 6713/2019-2 | 30/04/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| 6714/2019-2 | 30/04/2019 | 0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000 | 9221 | L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 6715/2019-2 | 30/04/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 9599 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,00 | 0,00 |
| 6716/2019-2 | 30/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 9496 | O MONTAGNA E CIA LTDA | 324,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,81 | 0,00 |
| 6717/2019-2 | 30/04/2019 | 0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000 | 5186 | FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI | 707,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,61 | 0,00 |
| 6718/2019-2 | 30/04/2019 | 0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000 | 206 | TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP | 287,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,67 | 0,00 |
| 6719/2019-2 | 30/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 591,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,10 | 0,00 |
| 6720/2019-2 | 30/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 272,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,90 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|-----------|---------------|
| 6721/2019-2 | 30/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 190 | KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 812,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,78 | 0,00 |
| 6722/2019-2 | 30/04/2019 | 0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000 | 65239 | CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E | 11.689,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.689,65 | 0,00 |
| 6723/2019-2 | 30/04/2019 | 0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000 | 9549 | COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA | 19.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.465,00 | 0,00 |
| 6724/2019-2 | 30/04/2019 | 0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000 | 65239 | CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E | 3.339,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339,90 | 0,00 |
| 6725/2019-2 | 30/04/2019 | 0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000 | 65239 | CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E | 13.359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.359,60 | 0,00 |
| 6726/2019-2 | 30/04/2019 | 0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000 | 2059 | PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA | 589,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,80 | 0,00 |
| 6727/2019-2 | 30/04/2019 | 0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000 | 65239 | CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E | 7.347,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.347,78 | 0,00 |
| 6728/2019-2 | 30/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 1312 | AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | 1.027,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027,54 | 0,00 |
| 6729/2019-2 | 30/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 65239 | CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E | 10.019,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.019,70 | 0,00 |
| 6730/2019-2 | 30/04/2019 | 0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000 | 65239 | CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E | 6.679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.679,80 | 0,00 |
| 6731/2019-2 | 30/04/2019 | 0460-10.001.04.122.0024.1007-449052000000 | 215 | GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| 6732/2019-2 | 30/04/2019 | 0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000 | 65239 | CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E | 2.337,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337,93 | 0,00 |
| 6733/2019-2 | 30/04/2019 | 0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000 | 65239 | CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E | 667,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,98 | 0,00 |
| 6734/2019-2 | 30/04/2019 | 0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000 | 65239 | CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E | 667,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,98 | 0,00 |
| 6735/2019-2 | 30/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 65239 | CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E | 1.335,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,96 | 0,00 |
| 6736/2019-2 | 30/04/2019 | 0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000 | 65239 | CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E | 667,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,98 | 0,00 |
| 6737/2019-2 | 30/04/2019 | 0736-20.001.06.181.0002.2098-339039000000 | 65239 | CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E | 1.335,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,96 | 0,00 |
| 6738/2019-2 | 30/04/2019 | 0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000 | 65239 | CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E | 1.669,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669,95 | 0,00 |
| 6739/2019-2 | 30/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 5630 | GNOATO & GNOATO LTDA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 6740/2019-1 | 30/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|-------------|------------|---|--------|--------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|----------|---------------|
| 6741/2019-1 | 30/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6742/2019-1 | 30/04/2019 | 0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6743/2019-1 | 30/04/2019 | 0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000 | 42860 | EMILIO BRANDAO JUNIOR | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6744/2019-1 | 30/04/2019 | 0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000 | 36027 | ARI GENEZIO LAFIN | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 |
| 6745/2019-2 | 30/04/2019 | 0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000 | 5397 | PARK SHOPPING SORRISO | 8.490,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.490,30 | 0,00 |
| 6746/2019-1 | 30/04/2019 | 0492-12.001.26.782.0002.2126-339014000000 | 60068 | FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6747/2019-1 | 30/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6748/2019-1 | 30/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 37221 | SIDNEY FERNANDES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6749/2019-1 | 30/04/2019 | 0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000 | 60068 | FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6750/2019-1 | 30/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 46922 | GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6751/2019-1 | 30/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 20452 | CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6752/2019-1 | 30/04/2019 | 0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000 | 18211 | ELIZETE RODRIGUES CAMPAGNOLO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6753/2019-1 | 30/04/2019 | 0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000 | 39551 | MARLY APARECIDA LOPES DA SILVA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6754/2019-1 | 30/04/2019 | 0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000 | 48989 | ROSELY APARECIDA BENTO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6755/2019-1 | 30/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 37221 | SIDNEY FERNANDES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6756/2019-1 | 30/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6757/2019-1 | 30/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 44975 | FABIO HUBNER | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6758/2019-1 | 30/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 37221 | SIDNEY FERNANDES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6759/2019-1 | 30/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 41488 | MARCOS CARDOSO DOS SANTOS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6760/2019-1 | 30/04/2019 | 0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000 | 47095 | RONALDO LUIZ STALLBAUM | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/04/2019

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|------------------------------|------------|---|--------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 6761/2019-2 | 30/04/2019 | 0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000 | 3121 | TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA | 307,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,49 | 0,00 |
| 6762/2019-1 | 30/04/2019 | 0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000 | 65286 | GISLAINE OLIVEIRA DE LIMA | 185,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,84 | 0,00 |
| Total Geral Empenhos: | | | | | 167.474.214,16 | 3.399.479,90 | 80.993.403,00 | 0,00 | 79.604.443,93 | 0,00 | 84.470.290,33 | 1.388.959,07 |
| Total Geral: | | | | | 167.474.214,16 | 3.399.479,90 | 80.993.403,00 | 0,00 | 79.604.443,93 | 0,00 | 84.470.290,33 | 1.388.959,07 |