



ESTADO DE 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 31/01/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	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	1.995,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	1.995,00
3/2019-2	02/01/2019	0338-08.001.08.244.0031.2023-339039000000	8322	ABRANTES & ABRANTES LTDA	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5/2019-2	02/01/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	31671	LERCI FREDRICH	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
6/2019-2	02/01/2019	0481-11.001.04.122.0002.2084-339036000000	30651	THABATA ARRUDA DE MORAES	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	69.520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	57.596,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14/2019-3	02/01/2019	0076-03.001.28.846.0002.2137-339047010000	1443	PASEP	3.200.000,00	0,00	34.179,15	0,00	34.179,15	0,00	3.165.820,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.228,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.264,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.896,00	0,00
20/2019-3	02/01/2019	0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	53590	NOELIA GIMENDES	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	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	377,77	0,00	377,77	0,00	69.622,23	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	7.860,89	0,00	7.860,89	0,00	62.139,11	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	6.327,02	0,00	6.327,02	0,00	28.672,98	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	5.873,10	0,00	5.873,10	0,00	39.126,90	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	642,78	0,00	642,78	0,00	4.357,22	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	841,16	0,00	841,16	0,00	4.158,84	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	308,82	0,00	308,82	0,00	2.691,18	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	103,00	0,00	103,00	0,00	5.897,00	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	522,12	0,00	522,12	0,00	1.477,88	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	6.199,20	0,00	6.199,20	0,00	83.800,80	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	681,21	0,00	681,21	0,00	4.318,79	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	355,46	0,00	355,46	0,00	7.644,54	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	30,45	0,00	30,45	0,00	4.969,55	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	1.145,99	0,00	1.145,99	0,00	3.854,01	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	247,66	0,00	247,66	0,00	2.752,34	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	20,33	0,00	20,33	0,00	979,67	0,00
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	91,47	0,00	91,47	0,00	2.908,53	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
42/2019-3	02/01/2019	0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.500,00	0,00	301,55	0,00	301,55	0,00	1.198,45	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	530,93	0,00	530,93	0,00	11.469,07	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	101,65	0,00	101,65	0,00	4.898,35	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	430,50	0,00	430,50	0,00	4.569,50	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	455,01	0,00	455,01	0,00	1.544,99	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	843,81	0,00	843,81	0,00	4.156,19	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	115,71	0,00	115,71	0,00	884,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00	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	120,35	0,00	120,35	0,00	879,65	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	90,60	0,00	90,60	0,00	909,40	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	5.181,72	0,00	5.181,72	0,00	19.818,28	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	1.957,35	0,00	1.957,35	0,00	3.042,65	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	1.685,60	0,00	1.685,60	0,00	3.314,40	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	60,84	0,00	60,84	0,00	439,16	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	121,68	0,00	121,68	0,00	378,32	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	115,71	0,00	115,71	0,00	884,29	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	140,19	0,00	140,19	0,00	859,81	0,00
61/2019-3	02/01/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	500,00	0,00	209,96	0,00	209,96	0,00	290,04	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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	1.344,09	0,00	918,51	0,00	3.081,49	425,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	161.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	28,35	0,00	28,35	0,00	1.971,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29.410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.173,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	105.772,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.171,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.465,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	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	1.747,41	0,00	1.747,41	0,00	10.852,59	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	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
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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
122/2019-2	02/01/2019	0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	7727	TRANSPORTADORA XODO LTDA	153.550,00	0,00	6.769,30	0,00	6.769,30	0,00	146.780,70	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	20.228,77	0,00	20.228,77	0,00	99.771,23	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	92.270,93	0,00	92.270,93	0,00	467.729,07	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	5.961,74	0,00	5.961,74	0,00	34.038,26	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	13.633,88	0,00	13.633,88	0,00	46.366,12	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	4.617,10	0,00	4.617,10	0,00	20.382,90	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	2.193,81	0,00	2.193,81	0,00	7.806,19	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	2.361,82	0,00	2.361,82	0,00	12.638,18	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	1.034,96	0,00	1.034,96	0,00	3.965,04	0,00
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	856,91	0,00	856,91	0,00	4.143,09	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	31.177,70	0,00	31.177,70	0,00	168.822,30	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	14.352,78	0,00	14.352,78	0,00	65.647,22	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	2.278,25	0,00	2.278,25	0,00	7.721,75	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	1.027,51	0,00	1.027,51	0,00	4.972,49	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	6.502,45	0,00	6.502,45	0,00	13.497,55	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	14.656,53	0,00	14.656,53	0,00	55.343,47	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	1.958,82	0,00	1.958,82	0,00	8.041,18	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	13.766,49	0,00	13.766,49	0,00	46.233,51	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	3.636,53	0,00	3.636,53	0,00	16.363,47	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	7.689,09	0,00	7.689,09	0,00	22.310,91	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	22.946,25	0,00	22.946,25	0,00	77.053,75	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	11.823,83	0,00	11.823,83	0,00	38.176,17	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	2.606,82	0,00	2.606,82	0,00	7.393,18	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	13.375,50	0,00	13.375,50	0,00	46.624,50	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	2.610,37	0,00	2.610,37	0,00	7.389,63	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	1.744,36	0,00	1.744,36	0,00	8.255,64	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	1.466,73	0,00	1.466,73	0,00	4.533,27	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
161/2019-3	02/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	10.000,00	0,00	1.275,24	0,00	1.275,24	0,00	8.724,76	0,00





ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
162/2019-3	02/01/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	15.000,00	0,00	2.304,29	0,00	2.304,29	0,00	12.695,71	0,00
163/2019-3	02/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	25.000,00	0,00	4.993,24	0,00	4.993,24	0,00	20.006,76	0,00
164/2019-3	02/01/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	50.000,00	0,00	7.304,62	0,00	7.304,62	0,00	42.695,38	0,00
165/2019-3	02/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	0,00	426,60	0,00	426,60	0,00	1.573,40	0,00
166/2019-3	02/01/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	308,39	0,00	308,39	0,00	691,61	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	483,53	0,00	483,53	0,00	2.516,47	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	117,64	0,00	117,64	0,00	1.382,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
170/2019-3	02/01/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.500,00	0,00	192,95	0,00	192,95	0,00	1.307,05	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	132,86	0,00	132,86	0,00	867,14	0,00
172/2019-3	02/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10099	CLARO S/A	1.000,00	0,00	85,21	0,00	85,21	0,00	914,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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 LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	999.275,14	0,00
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



ESTADO DE 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 31/01/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.851,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.230,00	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	90,00	0,00	90,00	0,00	439.476,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	83.515,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
193/2019-2	02/01/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	17816	ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	779.668,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	795.055,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	793.798,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.086,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.568,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,00	0,00
210/2019-2	02/01/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	39.840,00	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
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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
223/2019-2	02/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	150.270,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	861.311,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	47.775,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.924,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	29.461,31	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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	51.154,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
251/2019-2	02/01/2019	0582-15.001.10.302.0005.1089-449051000000	60274	LD CONSTRUTORA LTDA ME	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	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	10.259,40	0,00	10.259,40	0,00	89.740,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.798,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.058,22	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	14.188,17	0,00	14.188,17	0,00	85.811,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.935,48	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
268/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI	48.687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.687,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	112.300,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	347.143,38	0,00	347.143,38	0,00	148.511,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	346.267,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	73.223,93	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	343.013,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.480,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	148.355,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
294/2019-2	02/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIRURGIA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	33.504,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	56.760,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	47.280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.460,20	0,00



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

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

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	38.760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.343,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.321,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.021,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.380,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.746,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
321/2019-2	02/01/2019	0401-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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





ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	54,89	54,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.412,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	127.212,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.686,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	48.360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	144.187,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	358,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.992,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	42.450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37.080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.160,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	38.491,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.670,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98.040,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	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	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	20.130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	275.820,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
419/2019-2	02/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.073,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	460,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	729.905,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,80	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
442/2019-2	02/01/2019	0202-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	30.861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.861,41	0,00
443/2019-2	02/01/2019	0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	39.916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.916,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	868,25	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	417,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	707,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	636,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	581,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
461/2019-3	02/01/2019	0105-04.001.12.365.0016.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
462/2019-3	02/01/2019	0120-04.002.12.361.0016.2143-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
463/2019-3	02/01/2019	0125-04.002.12.365.0016.2056-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
464/2019-3	02/01/2019	0153-04.006.13.392.0015.2069-319113000000	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
465/2019-3	02/01/2019	0250-06.002.18.541.0038.2171-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
466/2019-3	02/01/2019	0282-08.001.08.243.0027.2021-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
468/2019-3	02/01/2019	0302-08.001.08.244.0019.2164-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.653,00	0,00
470/2019-3	02/01/2019	0376-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
471/2019-3	02/01/2019	0435-10.001.04.122.0002.2010-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
472/2019-3	02/01/2019	0478-11.001.04.122.0002.2084-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
474/2019-3	02/01/2019	0514-13.001.27.812.0002.2075-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
475/2019-3	02/01/2019	0561-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
476/2019-3	02/01/2019	0561-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	PREVISO- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	116,72	0,00
478/2019-3	02/01/2019	0587-15.001.10.302.0005.2114-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
479/2019-3	02/01/2019	0599-15.001.10.302.0005.2115-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
480/2019-3	02/01/2019	0669-15.001.10.304.0006.2120-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	494,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	240,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	215,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,00	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	14.303,68	0,00	14.303,68	0,00	2.256,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	2.095,53	0,00	2.095,53	0,00	2.494,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
519/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	183,20	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	4.068,20	0,00	4.068,20	0,00	241,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	41.317,12	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	21.730,00	0,00	21.730,00	0,00	11.569,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,00	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
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	21.866,11	0,00	21.866,11	0,00	10.539,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,00	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	14.221,70	0,00	14.221,70	0,00	4.630,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.616,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.687,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	35.051,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.054,00	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	11.034,50	0,00	11.034,50	0,00	5.059,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.892,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,65	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,39	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	111.202,48	0,00	111.202,48	0,00	888.797,52	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	59.325,16	0,00	59.325,16	0,00	840.674,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
569/2019-2	02/01/2019	0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.068,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	855,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	95.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	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	0,00	0,00	2.009,00	2.009,00
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	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00
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	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	967.246,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.811,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.720,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
585/2019-2	02/01/2019	0325-08.001.08.244.0028.2014-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	67.297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.297,98	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	20,30	0,00	20,30	0,00	479,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	305,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
621/2019-2	03/01/2019	0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	358.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.574,00	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	550,00	0,00	550,00	0,00	250,00	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	12.373,36	0,00	12.373,36	0,00	57.626,64	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



ESTADO DE 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 31/01/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.050.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00
629/2019-2	04/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60493	HAMILTON CESAR FERREIRA 59283904168	2.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	266,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	776,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	328,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,30	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





ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	582,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	255,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	941,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
662/2019-2	07/01/2019	0744-20.001.06.181.0002.2148-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
663/2019-2	07/01/2019	0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
664/2019-2	07/01/2019	0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
665/2019-2	07/01/2019	0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,91	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	1.587,79	0,00	1.587,79	0,00	3.002,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	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	2.716,30	0,00	2.716,30	0,00	3.089,04	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
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	27.698,44	0,00	27.698,44	0,00	96.501,56	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	0,00	0,00	167,00	167,00
686/2019-2	08/01/2019	0636-15.001.10.302.0005.2149-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	2.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,56	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	908.082,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	68.304,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
707/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	823,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	103,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	784,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	110,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
727/2019-3	08/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	142,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718,00	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	1.139,34	0,00	1.139,34	0,00	5.745,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	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
741/2019-2	09/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	248,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	142,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	142,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	142,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	142,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
767/2019-2	10/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	570,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	560,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	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
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	CLINICA E MICROCIRURGIA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	33.920,00	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	4.662,52	0,00	4.662,52	0,00	80.137,48	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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37.260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	647,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	737,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,60	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	768,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	602,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	699,40	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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	2.078,34	0,00	2.078,34	0,00	61.521,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	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
821/2019-2	14/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	260,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	930,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	926,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,09	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
841/2019-2	14/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.777,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	216.769,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	317.521,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	86.925,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.172,16	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	111,10	0,00	111,10	0,00	4.138,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,21	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	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	0,00	0,00	684,55	684,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	480,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,80	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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	2.305,52	2.305,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	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	0,00	0,00	104,87	104,87
913/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	319,89	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
938/2019-2	15/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	236,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	958,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	572,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,22	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	424,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	289,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	194,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,02	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 CLI	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	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 CONFECCÕES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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





**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	430,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	227,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	723,80	0,00
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 & POLESELLO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	558,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	261,80	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 BEPLLER	32.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.598,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	962,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	609,97	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	375,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	584,74	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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	294,17	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	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	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



ESTADO DE 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 31/01/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	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 ME	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	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	647,72	0,00
1081/2019-2	21/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	775,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1093/2019-2	21/01/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.152,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	297,42	0,00
1101/2019-2	21/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,50	0,00
1104/2019-2	21/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,50	0,00
1106/2019-2	21/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	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	0,00	0,00	4.465,00	4.465,00
1110/2019-2	21/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,80	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	0,00	0,00	270,00	270,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
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	0,00	0,00	124,00	124,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,00	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	0,00	0,00	322,20	322,20
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	0,00	0,00	282,00	282,00
1121/2019-2	21/01/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00





ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1133/2019-2	21/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00
1139/2019-2	21/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,40	0,00
1140/2019-2	21/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,60	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	274,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	286,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00
1161/2019-2	21/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,40	0,00
1162/2019-2	21/01/2019	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
1163/2019-2	21/01/2019	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
1164/2019-2	21/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.288,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	340,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	227,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	526,80	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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	372,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,40	0,00
1177/2019-2	21/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	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
1181/2019-2	21/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	425,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	733,98	0,00
1185/2019-2	21/01/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	766,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,16	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1220/2019-2	21/01/2019	0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00
1230/2019-2	21/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	782,00	782,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,50	0,00
1237/2019-2	21/01/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00
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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	724,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00
1261/2019-2	22/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	239,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	724,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	721,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	571,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1273/2019-2	22/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	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	0,00	0,00	188,50	188,50
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	985,60	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	0,00	0,00	4.232,58	4.232,58
1288/2019-2	22/01/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	4.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,12	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





ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1293/2019-2	22/01/2019	0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	395,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	404,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	345,14	0,00
1300/2019-2	22/01/2019	0671-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	1825	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
1301/2019-2	22/01/2019	0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.131,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37.085,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.210,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0076-03.001.28.846.0002.2137-339047010000	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
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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	580,36	0,00	1.401,91	1.401,91
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	404,22	0,00	4.681,00	4.681,00
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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	144.623,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
1361/2019-2	23/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	56597	MOACIR JOSE GATTO	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	404,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	214,76	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

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





**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	437,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1473/2019-2	23/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8008	MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	255,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,04	0,00
1481/2019-2	23/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	404,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00	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	0,00	0,00	22.306,30	22.306,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	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	0,00	0,00	2.003,65	2.003,65



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,80	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	0,00	0,00	1.971,80	1.971,80
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	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	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	0,00	0,00	831,00	831,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,60	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	0,00	0,00	329,10	329,10
1500/2019-2	23/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,50	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	175,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	139,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	985,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,10	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	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,69	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1513/2019-2	24/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,90	0,00
1521/2019-2	24/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	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	0,00	0,00	590,40	590,40
1523/2019-2	24/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	590,40	590,40
1526/2019-2	24/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	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	0,00	0,00	160,70	160,70
1529/2019-2	24/01/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	7.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	995,77	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	0,00	0,00	4.469,80	4.469,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	584,03	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	93,58	93,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	945,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.894,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,60	0,00
1540/2019-2	24/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
1541/2019-2	24/01/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	6.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40	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	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	131.024,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,25	0,00
1551/2019-2	24/01/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,96	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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	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	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80
1556/2019-2	24/01/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60224	EVENTUAL LIVE MARKETING DIREITO EIRELI	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1557/2019-2	24/01/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	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	0,00	0,00	1.243,04	1.243,04
1559/2019-2	24/01/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	908,40	0,00
1564/2019-2	24/01/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	426,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	773,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	605,05	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1573/2019-2	25/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	260,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	655,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	327,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	396,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	865,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	659,84	0,00
1581/2019-2	25/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	215,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	135,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	112,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	329,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00
1595/2019-1	25/01/2019	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
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	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
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
1601/2019-2	25/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	776,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	196,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	343,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	548,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	274,10	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	43.778,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1620/2019-2	25/01/2019	0673-15.001.10.304.0006.2120-339036000000	50515	IGOR DE SOUZA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	411,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	128,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	541,35	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	112,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	649,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	684,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	413,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	361,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	466,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	516,88	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1653/2019-2	28/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	293,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	988,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	55.836,00	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	2.035,66	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.035,66
1660/2019-2	28/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00
1661/2019-2	28/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	236,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	289,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	202.865,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	948.331,00	0,00
1681/2019-2	28/01/2019	0441-10.001.04.122.0002.2010-339040000000	60237	MAYCON GHIZZI	92.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	157,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	289,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1693/2019-1	28/01/2019	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00
1695/2019-1	28/01/2019	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
1696/2019-1	28/01/2019	0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	27241	HUGO COSTA DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1697/2019-1	28/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	29136	CASSIA LYNE SAMOGIN CAVICHIOLI	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00
1699/2019-1	28/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1700/2019-1	28/01/2019	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
1701/2019-1	28/01/2019	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
1702/2019-1	28/01/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00
1704/2019-1	28/01/2019	0438-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	38.166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.166,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00
1707/2019-1	28/01/2019	0449-10.001.04.122.0002.2011-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	749,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1714/2019-2	28/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	974,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00
1721/2019-2	28/01/2019	0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	4523	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
1725/2019-2	29/01/2019	0295-08.001.08.244.0018.2152-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,27	0,00
1726/2019-1	29/01/2019	0082-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	9.016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,85	0,00
1727/2019-1	29/01/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	2.733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,35	0,00
1728/2019-1	29/01/2019	0063-03.001.04.123.0002.2078-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	11.237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1730/2019-1	29/01/2019	0759-20.001.06.181.0021.1004-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	13.908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,69	0,00
1731/2019-1	29/01/2019	0539-14.001.15.452.0034.2104-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	2.204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,36	0,00
1732/2019-1	29/01/2019	0602-15.001.10.302.0005.2115-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	2.591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,34	0,00
1733/2019-1	29/01/2019	0613-15.001.10.302.0005.2117-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	5.871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,73	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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1734/2019-1	29/01/2019	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
1735/2019-1	29/01/2019	0263-07.001.10.122.0050.2125-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	29.965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,07	0,00
1736/2019-1	29/01/2019	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
1737/2019-1	29/01/2019	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
1738/2019-2	29/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,54	0,00
1739/2019-2	29/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,00
1741/2019-1	29/01/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	427,80	0,00
1745/2019-1	29/01/2019	0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
1747/2019-1	29/01/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.966,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,11	0,00
1751/2019-1	29/01/2019	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
1752/2019-1	29/01/2019	0285-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	359,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	945,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00





ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	127,41	0,00
1779/2019-2	31/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	36.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1781/2019-1	31/01/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	58053	RANIER MOURA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1782/2019-1	31/01/2019	0398-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	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



ESTADO DE 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 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Geral Empenhos:</b>					<b>65.698.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.118,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.926.135,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53.772.659,21</b>	<b>73.983,43</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>65.698.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.118,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.926.135,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53.772.659,21</b>	<b>73.983,43</b>