



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1/2019-2	02/01/2019	0494-12.001.26.782.0002.2126-339036000000	53738	THAIS RENATA DA SILVA	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
2/2019-2	02/01/2019	0658-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	8322	ABRANTES & ABRANTES LTDA	13.300,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	5.320,00	0,00
3/2019-2	02/01/2019	0338-08.001.08.244.0031.2023-339039000000	8322	ABRANTES & ABRANTES LTDA	13.300,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	5.320,00	0,00
4/2019-2	02/01/2019	0449-10.001.04.122.0002.2011-339036000000	41321	MAISAR ABDEL KARIM SAFA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5/2019-2	02/01/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	31671	LERCI FREDRICH	24.500,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	10.500,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	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	16.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
8/2019-2	02/01/2019	0656-15.001.10.303.0003.2106-339036000000	27948	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	69.520,00	0,00	25.280,00	0,00	25.280,00	0,00	44.240,00	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	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	19.600,00	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	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	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	38.397,60	0,00	38.397,60	0,00	19.198,80	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14/2019-3	02/01/2019	0076-03.001.28.846.0002.2137-339047000000	1443	PASEP	3.200.000,00	0,00	1.049.695,33	0,00	1.049.695,33	0,00	2.150.304,67	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	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	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	12.614,72	0,00	12.614,72	0,00	23.613,28	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	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	7.457,00	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	5.322,64	0,00	5.322,64	0,00	9.941,36	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	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	14.912,00	0,00
20/2019-3	02/01/2019	0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	53590	NOELIA GIMENDES	7.632,00	0,00	2.661,32	0,00	2.661,32	0,00	4.970,68	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	17.600,00	0,00
22/2019-3	02/01/2019	0565-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	56901	VITOR HUGO MOTA FERREIRA	26.400,00	0,00	6.893,33	0,00	6.893,33	0,00	19.506,67	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	20.275,45	0,00	20.275,45	0,00	49.724,55	0,00
24/2019-1	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2019-3	02/01/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12899	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	70.000,00	0,00	40.483,51	0,00	40.483,51	0,00	29.516,49	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	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	41.988,97	0,00	41.988,97	0,00	3.011,03	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	3.352,75	0,00	3.352,75	0,00	1.647,25	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30/2019-3	02/01/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	0,00	2.962,50	0,00	2.962,50	0,00	37,50	0,00
31/2019-2	02/01/2019	0054-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,00	0,00	421,32	0,00	421,32	0,00	5.578,68	0,00
32/2019-3	02/01/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33/2019-3	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9532	COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. SORRISO	90.000,00	0,00	37.758,00	0,00	37.758,00	0,00	52.242,00	0,00
34/2019-3	02/01/2019	0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	3.990,40	0,00	3.990,40	0,00	1.009,60	0,00
35/2019-3	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	8.000,00	0,00	1.261,48	0,00	1.261,48	0,00	6.738,52	0,00
36/2019-3	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	305,13	0,00	305,13	0,00	4.694,87	0,00
37/2019-3	02/01/2019	0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
38/2019-3	02/01/2019	0286-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	3.000,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	1.724,00	0,00
39/2019-3	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40/2019-3	02/01/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	447,89	0,00	447,89	0,00	552,11	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
41/2019-3	02/01/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	0,00	447,77	0,00	447,77	0,00	2.552,23	0,00
42/2019-3	02/01/2019	0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.500,00	0,00	1.487,91	0,00	1.487,91	0,00	12,09	0,00
43/2019-3	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	12.000,00	0,00	2.979,35	0,00	2.979,35	0,00	9.020,65	0,00
44/2019-3	02/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	1.180,73	0,00	1.180,73	0,00	3.819,27	0,00
45/2019-3	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	2.054,23	0,00	2.054,23	0,00	2.945,77	0,00
46/2019-3	02/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
47/2019-3	02/01/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	3.931,39	0,00	3.931,39	0,00	1.068,61	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49/2019-2	02/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	2457	CHAPEACAO ARA NEGRA LTDA	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
50/2019-2	02/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2457	CHAPEACAO ARA NEGRA LTDA	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00
51/2019-3	02/01/2019	0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	899,33	0,00	899,33	0,00	100,67	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
54/2019-3	02/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55/2019-3	02/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
56/2019-3	02/01/2019	0423-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	500,00	0,00	304,20	0,00	304,20	0,00	195,80	0,00
57/2019-3	02/01/2019	0411-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58/2019-2	02/01/2019	0416-09.001.22.661.0014.1087-469071000000	8893	AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI	793.750,00	0,00	793.750,00	0,00	793.750,00	0,00	0,00	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	997,55	0,00	997,55	0,00	2,45	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
61/2019-3	02/01/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62/2019-3	02/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5106	ASSOCIACAO DESEN. COM. DISTRITO DE BOA ESPERANCA	4.000,00	0,00	3.305,28	0,00	3.305,28	0,00	694,72	0,00
63/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	34876	GILSON ANTONIO DE BONA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
64/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
65/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
66/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
67/2019-2	02/01/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	161.300,00	0,00	124.775,60	0,00	124.775,60	0,00	36.524,40	0,00
68/2019-2	02/01/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	497,50	0,00	497,50	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00
69/2019-3	02/01/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	92,31	0,00	92,31	0,00	907,69	0,00
70/2019-2	02/01/2019	0504-12.001.26.782.0013.1080-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71/2019-3	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00	0,00	123,35	0,00	123,35	0,00	1.876,65	0,00
72/2019-2	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	224,71	0,00	224,71	0,00	224,71	0,00	0,00	0,00
73/2019-2	02/01/2019	0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	25969	FERNANDA GRICOLETTO VETORATO	1.923,52	0,00	1.923,52	0,00	1.923,52	0,00	0,00	0,00
74/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6682	ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME	29.410,00	0,00	29.410,00	0,00	29.410,00	0,00	0,00	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	8.786,00	0,00	4.542,00	0,00	4.244,00	4.244,00
76/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	23.173,22	0,00	21.759,54	0,00	21.759,54	0,00	1.413,68	0,00
77/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	58.800,00	0,00	4.042,50	0,00	4.042,50	0,00	54.757,50	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	11.681,16	0,00	11.681,16	0,00	94.091,26	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	1.390,50	0,00	1.390,50	0,00	1.699,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
81/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	324	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
82/2019-1	02/01/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	523,48	0,00	523,48	0,00	523,48	0,00	0,00	0,00
83/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
84/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
85/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
86/2019-2	02/01/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	70.171,87	0,00	5.748,48	0,00	5.748,48	0,00	64.423,39	0,00
87/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
88/2019-2	02/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	13.465,00	0,00	11.541,47	0,00	7.591,77	0,00	5.873,23	3.949,70
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	1.128,33	0,00	1.128,33	0,00	1.671,67	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	23.848,30	0,00	17.036,60	0,00	31.963,40	6.811,70
92/2019-2	02/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	5.750,00	0,00	1.547,72	0,00	1.547,72	0,00	4.202,28	0,00
93/2019-2	02/01/2019	0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	7.300,00	0,00	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	6.187,60	0,00
94/2019-2	02/01/2019	0034-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.800,00	0,00	1.579,34	0,00	1.579,34	0,00	1.220,66	0,00
95/2019-1	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
96/2019-2	02/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
97/2019-2	02/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
98/2019-2	02/01/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.750,00	0,00	402,43	0,00	402,43	0,00	1.347,57	0,00
99/2019-2	02/01/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.800,00	0,00	1.108,45	0,00	1.108,45	0,00	1.691,55	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	8.741,67	0,00	8.741,67	0,00	3.858,33	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
101/2019-2	02/01/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	17.700,00	0,00	9.435,94	0,00	9.435,94	0,00	8.264,06	0,00
102/2019-3	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
103/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
104/2019-2	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
105/2019-1	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
106/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
107/2019-1	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
108/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
109/2019-1	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
110/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
111/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
112/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
113/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
114/2019-2	02/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	10.500,00	0,00	8.646,33	0,00	3.906,42	0,00	6.593,58	4.739,91
115/2019-2	02/01/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
116/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
117/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
118/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
119/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
120/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
121/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
122/2019-2	02/01/2019	0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	7727	TRANSPORTADORA XODO LTDA	153.550,00	0,00	153.550,00	0,00	153.550,00	0,00	0,00	0,00
123/2019-1	02/01/2019	0597-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	2.245,65	0,00	2.245,65	0,00	2.245,65	0,00	0,00	0,00
124/2019-1	02/01/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	2.181,94	0,00	2.181,94	0,00	2.181,94	0,00	0,00	0,00
125/2019-2	02/01/2019	0030-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	4.399,98	0,00	4.399,98	0,00	4.399,98	0,00	0,00	0,00
126/2019-1	02/01/2019	0712-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	11.879,74	0,00	11.879,74	0,00	11.879,74	0,00	0,00	0,00
127/2019-1	02/01/2019	0058-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	5.686,34	0,00	5.686,34	0,00	5.686,34	0,00	0,00	0,00
128/2019-1	02/01/2019	0167-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	3.534,74	0,00	3.534,74	0,00	3.534,74	0,00	0,00	0,00
129/2019-1	02/01/2019	0374-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇAO 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	104.680,78	0,00	104.680,78	0,00	15.319,22	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	428.948,13	0,00	428.948,13	0,00	131.051,87	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	29.000,41	0,00	29.000,41	0,00	10.999,59	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	55.349,04	0,00	55.349,04	0,00	4.650,96	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	13.852,67	0,00	13.852,67	0,00	1.147,33	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	4.106,26	0,00	4.106,26	0,00	893,74	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
141/2019-3	02/01/2019	0286-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	5.000,00	0,00	4.796,33	0,00	4.796,33	0,00	203,67	0,00
142/2019-3	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	200.000,00	0,00	186.868,21	0,00	186.868,21	0,00	13.131,79	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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
146/2019-3	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
147/2019-3	02/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	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	9.899,24	0,00	9.899,24	0,00	100,76	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
154/2019-3	02/01/2019	0411-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
155/2019-3	02/01/2019	0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
156/2019-3	02/01/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
157/2019-2	02/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
159/2019-3	02/01/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	3.000,00	0,00	1.758,19	0,00	1.758,19	0,00	1.241,81	0,00
160/2019-3	02/01/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	5.000,00	0,00	2.636,86	0,00	2.636,86	0,00	2.363,14	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
161/2019-3	02/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
162/2019-3	02/01/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	15.000,00	0,00	13.870,72	0,00	13.870,72	0,00	1.129,28	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	23.998,35	0,00	23.998,35	0,00	1.001,65	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	40.270,72	0,00	40.270,72	0,00	9.729,28	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
167/2019-3	02/01/2019	0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
168/2019-3	02/01/2019	0423-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.500,00	0,00	527,71	0,00	527,71	0,00	972,29	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	470,62	0,00	470,62	0,00	529,38	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	1.294,64	0,00	1.294,64	0,00	205,36	0,00
171/2019-3	02/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	429,98	0,00	429,98	0,00	570,02	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	835,18	0,00	835,18	0,00	164,82	0,00
173/2019-1	02/01/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
174/2019-2	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00
175/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	37.567,20	0,00	4.695,90	0,00	4.695,90	0,00	32.871,30	0,00
176/2019-2	02/01/2019	0215-06.001.20.606.0011.1017-449052000000	1718	BORGES & DURIGON LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
177/2019-2	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	60402	CALEGARI ENGENHARIA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
178/2019-2	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	306	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	128.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.128,20	0,00
179/2019-2	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	53226	CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
180/2019-2	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	999.275,14	0,00	978.398,08	0,00	978.398,08	0,00	20.877,06	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
181/2019-2	02/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	6.577,07	0,00	6.577,07	0,00	6.577,07	0,00	0,00	0,00
182/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	60314	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI	70.851,40	0,00	60.440,08	0,00	60.440,08	0,00	10.411,32	0,00
184/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60314	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI	140.230,00	51.341,84	21.501,14	0,00	21.501,14	0,00	67.387,02	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	164.873,39	0,00	124.438,75	0,00	315.127,64	40.434,64
186/2019-2	02/01/2019	0438-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	27948	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	83.515,08	0,00	27.838,36	0,00	27.838,36	0,00	55.676,72	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	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	2.200,00	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	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
193/2019-2	02/01/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	17816	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
194/2019-2	02/01/2019	0665-15.001.10.303.0007.2124-339039000000	60377	JANIO RIBEIRO DA SILVA	12.600,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
195/2019-3	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196/2019-2	02/01/2019	0658-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	5.100,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	2.550,00
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	209.485,56	0,00	209.485,56	0,00	570.182,75	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	4.646,90	0,00	4.646,90	0,00	7.183,10	0,00
199/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	795.055,37	0,00	198.177,95	0,00	198.177,95	0,00	596.877,42	0,00
200/2019-2	02/01/2019	0352-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	150.000,00	0,00	44.503,35	0,00	44.503,35	0,00	105.496,65	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
201/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	245	LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	793.798,36	0,00	200.414,13	0,00	200.414,13	0,00	593.384,23	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	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00	11.628,00	0,00
203/2019-2	02/01/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	3839	MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA ME	23.086,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	22.648,00	0,00
204/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3839	MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA ME	4.055,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	3.134,00	0,00
205/2019-2	02/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,76	0,00
206/2019-2	02/01/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	22.568,15	1.436,16	20.341,40	0,00	20.341,40	0,00	790,59	0,00
207/2019-2	02/01/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	3.359,84	0,00	3.359,82	0,00	3.359,82	0,00	0,02	0,00
208/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI	23.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.473,20	0,00
209/2019-2	02/01/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	10.744,00	7.047,50	3.696,50	0,00	3.696,50	0,00	0,00	0,00
210/2019-2	02/01/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	4.880,00	945,50	1.925,50	0,00	1.925,50	0,00	2.009,00	0,00
211/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	23.472,20	0,00	8.859,24	0,00	8.859,24	0,00	14.612,96	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	288.436,71	0,00	288.436,71	0,00	11.563,29	0,00
213/2019-2	02/01/2019	0451-10.001.04.122.0002.2011-339040000000	56753	PENTAGONO DESEN. DE SISTEMAS LTDA-ME	8.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	5.600,00	0,00
214/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60083	CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME	7.600,00	6.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
215/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	138	ASSOC.MAT DE PREVENCAO ASSIST REABIL USUARI DROGAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
216/2019-2	02/01/2019	0177-05.001.15.451.0008.1065-449030000000	56622	P P SERVICOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	115.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.472,00	0,00
217/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60377	JANIO RIBEIRO DA SILVA	9.450,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
218/2019-2	02/01/2019	0737-20.001.06.181.0002.2098-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	39.840,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00	37.962,00	0,00
219/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
220/2019-2	02/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	30.350,00	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00	30.139,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
221/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
222/2019-2	02/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	49.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.437,50	0,00
223/2019-2	02/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	24.840,00	0,00	16.560,00	0,00	13.800,00	0,00	11.040,00	2.760,00
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	150.270,93	0,00	150.270,93	0,00	0,00	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	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	27.920,00	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	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	19.320,00	0,00
229/2019-2	02/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	8.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,32	0,00
230/2019-2	02/01/2019	0557-15.001.10.301.0004.1041-449051000000	60431	CONSTRUTORA E-CIVEL LTDA	861.311,10	0,00	206.506,16	0,00	206.506,16	0,00	654.804,94	0,00
231/2019-2	02/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	6619	LEMES & RATIER LTDA -ME	14.800,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	5.550,00	0,00
232/2019-2	02/01/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	17514	FORTH SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-ME	42.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.880,00	0,00
233/2019-2	02/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	5.876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,19	0,00
234/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	2.475,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	1.575,00	0,00
235/2019-2	02/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,19	0,00
236/2019-2	02/01/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	18.000,00	0,00	17.125,00	0,00	17.125,00	0,00	875,00	0,00
237/2019-2	02/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	16.560,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	12.420,00	0,00
238/2019-2	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	47.775,00	0,00	45.667,00	0,00	45.667,00	0,00	2.108,00	0,00
239/2019-2	02/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60308	ART CAR VEICULOS EIRELI EPP	30.924,00	0,00	15.462,00	0,00	15.462,00	0,00	15.462,00	0,00
240/2019-2	02/01/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	60267	VIEIRA SANTOS PERFURACAO LTDA	97.864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.864,07	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
241/2019-2	02/01/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	29.461,31	0,00	4.234,10	0,00	4.234,10	0,00	25.227,21	0,00
242/2019-2	02/01/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	19.636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.636,18	0,00
243/2019-2	02/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	51.154,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	46.604,00	0,00
244/2019-3	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245/2019-2	02/01/2019	0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56765	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	467.030,00	422.550,00	44.480,00	0,00	44.480,00	0,00	0,00	0,00
246/2019-2	02/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
247/2019-2	02/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	30.478,13	0,00	30.478,13	0,00	30.478,13	0,00	0,00	0,00
248/2019-2	02/01/2019	0238-06.001.20.606.0011.1095-339039000000	6688	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	14.596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,08	0,00
249/2019-2	02/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	8.825,18	0,00	8.825,18	0,00	8.825,18	0,00	0,00	0,00
250/2019-2	02/01/2019	0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	8915	CLINICA DE FISIOTERAPIA BOM JESUS LTDA	8.000,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	1.850,00	0,00
251/2019-2	02/01/2019	0582-15.001.10.302.0005.1089-449051000000	60274	LD CONSTRUTORA LTDA ME	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	123	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	100.000,00	0,00	98.366,79	0,00	98.366,79	0,00	1.633,21	0,00
253/2019-2	02/01/2019	0665-15.001.10.303.0007.2124-339039000000	5434	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	22.798,90	0,00	11.998,20	0,00	11.998,20	0,00	10.800,70	0,00
254/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	123	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	66.666,00	0,00	10.611,89	0,00	10.611,89	0,00	56.054,11	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	22.058,22	0,00	22.058,22	0,00	0,00	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	95.121,55	0,00	95.121,55	0,00	4.878,45	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	15.298,04	0,00	15.298,04	0,00	51.367,96	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	97.280,81	0,00	97.280,81	0,00	2.719,19	0,00
259/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	66.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666,00	0,00
260/2019-2	02/01/2019	0050-03.001.04.122.0037.2077-339039000000	155	ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES - EPP	28.935,48	0,00	28.935,48	0,00	28.935,48	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
261/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
262/2019-2	02/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
263/2019-2	02/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	150.000,00	92.943,10	57.056,90	0,00	57.056,90	0,00	0,00	0,00
264/2019-2	02/01/2019	0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8007	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	831.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.376,20	0,00
265/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	66.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666,00	0,00
266/2019-2	02/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5582	RITTER DE SOUZA & CIA LTDA- ME	15.050,00	0,00	6.229,00	0,00	3.969,00	0,00	11.081,00	2.260,00
267/2019-3	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI	48.687,68	32.897,95	15.789,73	0,00	15.789,73	0,00	0,00	0,00
269/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI	60.000,00	2.152,24	57.847,76	0,00	57.847,76	0,00	0,00	0,00
270/2019-2	02/01/2019	0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
271/2019-2	02/01/2019	0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	112.300,90	0,00	112.300,90	0,00	112.300,90	0,00	0,00	0,00
272/2019-2	02/01/2019	0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	40.000,00	2.498,30	37.501,70	0,00	37.501,70	0,00	0,00	0,00
273/2019-2	02/01/2019	0157-04.006.13.392.0015.2069-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	25.000,00	11.059,28	13.940,72	0,00	13.940,72	0,00	0,00	0,00
274/2019-2	02/01/2019	0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	495.654,58	0,00	495.654,58	0,00	495.654,58	0,00	0,00	0,00
275/2019-2	02/01/2019	0053-03.001.04.122.0042.2138-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276/2019-2	02/01/2019	0441-10.001.04.122.0002.2010-339040000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	346.267,59	0,00	191.762,59	0,00	191.762,59	0,00	154.505,00	0,00
277/2019-2	02/01/2019	0307-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	90.000,00	58.048,84	31.951,16	0,00	31.951,16	0,00	0,00	0,00
278/2019-2	02/01/2019	0382-08.005.08.244.0002.2019-339040000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	100.000,00	0,00	14.963,68	0,00	14.963,68	0,00	85.036,32	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	41.617,16	0,00	41.617,16	0,00	31.606,77	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	28.222,85	21.777,15	0,00	21.777,15	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
281/2019-2	02/01/2019	0369-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	15.000,00	11.472,30	3.527,70	0,00	3.527,70	0,00	0,00	0,00
282/2019-2	02/01/2019	0065-03.001.04.123.0002.2078-339040000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	343.013,24	0,00	199.993,53	0,00	199.993,53	0,00	143.019,71	0,00
283/2019-2	02/01/2019	0380-08.005.08.244.0002.2019-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
284/2019-2	02/01/2019	0346-08.001.08.244.0032.2160-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
285/2019-2	02/01/2019	0317-08.001.08.244.0027.2155-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286/2019-2	02/01/2019	0264-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	90.480,75	46.214,15	44.266,60	0,00	44.266,60	0,00	0,00	0,00
287/2019-2	02/01/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	100.000,00	48.565,28	51.434,72	0,00	51.434,72	0,00	0,00	0,00
288/2019-2	02/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	56795	LM HIGIENIZACAO LTDA	150.250,00	0,00	65.048,08	0,00	65.048,08	0,00	85.201,92	0,00
289/2019-2	02/01/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	100.000,00	31.758,16	68.241,84	0,00	68.241,84	0,00	0,00	0,00
290/2019-2	02/01/2019	0591-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291/2019-2	02/01/2019	0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	10.000,00	6.177,28	3.822,72	0,00	3.822,72	0,00	0,00	0,00
292/2019-2	02/01/2019	0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	10.000,00	1.080,32	8.919,68	0,00	8.919,68	0,00	0,00	0,00
293/2019-2	02/01/2019	0645-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	15.000,00	6.167,20	8.832,80	0,00	8.832,80	0,00	0,00	0,00
294/2019-2	02/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
295/2019-2	02/01/2019	0614-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	15.000,00	10.742,88	4.257,12	0,00	4.257,12	0,00	0,00	0,00
296/2019-2	02/01/2019	0624-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	10.000,00	5.308,48	4.691,52	0,00	4.691,52	0,00	0,00	0,00
297/2019-2	02/01/2019	0635-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298/2019-2	02/01/2019	0035-02.001.04.122.0002.2005-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.640,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	1.848,00	0,00
299/2019-2	02/01/2019	0065-03.001.04.123.0002.2078-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	33.504,00	0,00	10.896,00	0,00	10.896,00	0,00	22.608,00	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	17.028,00	0,00	17.028,00	0,00	39.732,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
301/2019-2	02/01/2019	0577-15.001.10.301.0004.2162-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	7.000,00	2.351,92	4.648,08	0,00	4.648,08	0,00	0,00	0,00
302/2019-2	02/01/2019	0657-15.001.10.303.0003.2106-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	50.000,00	18.096,76	31.903,24	0,00	31.903,24	0,00	0,00	0,00
303/2019-2	02/01/2019	0085-04.001.12.122.0049.2043-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	47.280,00	0,00	14.184,00	0,00	14.184,00	0,00	33.096,00	0,00
304/2019-2	02/01/2019	0518-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	90.460,20	13.555,98	76.904,22	0,00	76.904,22	0,00	0,00	0,00
305/2019-2	02/01/2019	0173-05.001.15.451.0002.2102-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	38.760,00	0,00	3.120,00	0,00	2.340,00	0,00	36.420,00	780,00
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	6.984,00	0,00	6.984,00	0,00	16.296,00	0,00
307/2019-2	02/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	206,98	0,00	206,98	0,00	206,98	0,00	0,00	0,00
308/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60508	LACIC LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA IN	112.937,01	0,00	112.937,01	0,00	112.937,01	0,00	0,00	0,00
309/2019-2	02/01/2019	0204-06.001.20.606.0002.2035-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	12.960,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	9.072,00	0,00
310/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00
311/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	630,21	0,00	630,21	0,00	630,21	0,00	0,00	0,00
312/2019-2	02/01/2019	0495-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	340.343,26	106.411,20	233.932,06	0,00	233.932,06	0,00	0,00	0,00
313/2019-2	02/01/2019	0382-08.005.08.244.0002.2019-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	7.800,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	7.020,00	0,00
314/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	91,40	0,00	91,40	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00
315/2019-2	02/01/2019	0255-06.002.18.541.0038.2171-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	40.321,98	12.802,74	27.519,24	0,00	27.519,24	0,00	0,00	0,00
316/2019-2	02/01/2019	0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	113.021,72	11.035,75	101.985,97	0,00	101.985,97	0,00	0,00	0,00
317/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.489,60	0,00	1.489,60	0,00	1.489,60	0,00	0,00	0,00
318/2019-2	02/01/2019	0540-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	96.380,32	27.489,26	68.891,06	0,00	68.891,06	0,00	0,00	0,00
319/2019-2	02/01/2019	0482-11.001.04.122.0002.2084-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	84.746,48	44.943,10	39.803,38	0,00	39.803,38	0,00	0,00	0,00
320/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60243	MULTUS COMERCIAL LTDA ME	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
321/2019-2	02/01/2019	0401-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	20.000,00	11.537,82	8.462,18	0,00	8.462,18	0,00	0,00	0,00
322/2019-3	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323/2019-1	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
324/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
325/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	274,30	0,00	274,30	0,00	274,30	0,00	0,00	0,00
326/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
327/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.068,85	0,00	1.068,85	0,00	1.068,85	0,00	0,00	0,00
328/2019-2	02/01/2019	0484-11.001.04.122.0002.2084-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.640,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.584,00	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	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	3.096,00	0,00
330/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	979,71	0,00	979,71	0,00	979,71	0,00	0,00	0,00
331/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	988,54	0,00	988,54	0,00	988,54	0,00	0,00	0,00
332/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
333/2019-2	02/01/2019	0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	4.000,00	1.756,56	2.243,44	0,00	2.243,44	0,00	0,00	0,00
334/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	54,89	0,00	54,89	0,00	54,89	0,00	0,00	0,00
335/2019-2	02/01/2019	0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	602.412,78	190.442,65	411.970,13	0,00	411.970,13	0,00	0,00	0,00
336/2019-2	02/01/2019	0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	127.212,48	0,00	127.212,48	0,00	127.212,48	0,00	0,00	0,00
337/2019-2	02/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	83,26	0,00	83,26	0,00	83,26	0,00	0,00	0,00
338/2019-2	02/01/2019	0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
339/2019-2	02/01/2019	0191-05.001.15.452.0008.2100-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	400.000,00	49.721,44	350.278,56	0,00	350.278,56	0,00	0,00	0,00
340/2019-2	02/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	87,53	0,00	87,53	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
341/2019-2	02/01/2019	0307-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	15.000,00	4.388,40	10.611,60	0,00	10.611,60	0,00	0,00	0,00
342/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.513,52	0,00	2.513,52	0,00	2.513,52	0,00	0,00	0,00
343/2019-2	02/01/2019	0296-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	15.000,00	600,25	14.399,75	0,00	14.399,75	0,00	0,00	0,00
344/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	972,32	0,00	972,32	0,00	972,32	0,00	0,00	0,00
345/2019-2	02/01/2019	0369-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	15.000,00	1.998,40	13.001,60	0,00	13.001,60	0,00	0,00	0,00
346/2019-2	02/01/2019	0264-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	15.000,00	3.965,20	11.034,80	0,00	11.034,80	0,00	0,00	0,00
347/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	360,15	0,00	360,15	0,00	360,15	0,00	0,00	0,00
348/2019-2	02/01/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	100.000,00	35.313,28	64.686,72	0,00	64.686,72	0,00	0,00	0,00
349/2019-2	02/01/2019	0591-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	50.000,00	5.005,04	44.994,96	0,00	44.994,96	0,00	0,00	0,00
350/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	106,47	0,00	106,47	0,00	106,47	0,00	0,00	0,00
351/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	395,14	0,00	395,14	0,00	395,14	0,00	0,00	0,00
352/2019-2	02/01/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	63.686,40	11.789,06	51.897,34	0,00	51.897,34	0,00	0,00	0,00
353/2019-2	02/01/2019	0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	20.000,00	9.404,34	10.595,66	0,00	10.595,66	0,00	0,00	0,00
354/2019-2	02/01/2019	0645-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	12.000,00	6.077,24	5.922,76	0,00	5.922,76	0,00	0,00	0,00
355/2019-2	02/01/2019	0614-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.000,00	1.923,88	4.076,12	0,00	4.076,12	0,00	0,00	0,00
356/2019-2	02/01/2019	0441-10.001.04.122.0002.2010-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	48.360,00	0,00	23.088,00	0,00	23.088,00	0,00	25.272,00	0,00
357/2019-2	02/01/2019	0624-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	15.000,00	11.147,14	3.852,86	0,00	3.852,86	0,00	0,00	0,00
358/2019-2	02/01/2019	0635-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.000,00	2.689,56	3.310,44	0,00	3.310,44	0,00	0,00	0,00
359/2019-2	02/01/2019	0451-10.001.04.122.0002.2011-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	13.080,00	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00	0,00	7.848,00	0,00
360/2019-2	02/01/2019	0674-15.001.10.304.0006.2120-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.000,00	4.063,28	1.936,72	0,00	1.936,72	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
361/2019-2	02/01/2019	0577-15.001.10.301.0004.2162-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362/2019-2	02/01/2019	0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	144.187,60	0,00	61.920,00	0,00	61.920,00	0,00	82.267,60	0,00
363/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.451,99	0,00	2.451,99	0,00	2.451,99	0,00	0,00	0,00
364/2019-2	02/01/2019	0657-15.001.10.303.0003.2106-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	14.000,00	3.640,80	10.359,20	0,00	10.359,20	0,00	0,00	0,00
365/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	788,99	0,00	788,99	0,00	788,99	0,00	0,00	0,00
366/2019-2	02/01/2019	0518-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367/2019-2	02/01/2019	0495-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	30.000,00	22.087,84	7.912,16	0,00	7.912,16	0,00	0,00	0,00
368/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	233,02	0,00	233,02	0,00	233,02	0,00	0,00	0,00
369/2019-2	02/01/2019	0202-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370/2019-2	02/01/2019	0255-06.002.18.541.0038.2171-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	502,78	0,00	502,78	0,00	502,78	0,00	0,00	0,00
372/2019-2	02/01/2019	0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	7.000,00	5.761,40	1.238,60	0,00	1.238,60	0,00	0,00	0,00
373/2019-2	02/01/2019	0540-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	20.000,00	16.824,68	3.175,32	0,00	3.175,32	0,00	0,00	0,00
374/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.100,69	0,00	1.100,69	0,00	1.100,69	0,00	0,00	0,00
375/2019-2	02/01/2019	0482-11.001.04.122.0002.2084-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	11.000,00	5.598,60	5.401,40	0,00	5.401,40	0,00	0,00	0,00
376/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.032,56	0,00	1.032,56	0,00	1.032,56	0,00	0,00	0,00
377/2019-2	02/01/2019	0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	358,30	0,00	358,30	0,00	358,30	0,00	0,00	0,00
378/2019-2	02/01/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
379/2019-2	02/01/2019	0591-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	36.992,03	0,00	24.516,50	0,00	24.516,50	0,00	12.475,53	0,00
380/2019-2	02/01/2019	0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	10.000,00	0,00	5.577,36	0,00	5.577,36	0,00	4.422,64	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
381/2019-2	02/01/2019	0552-15.001.10.122.0007.2122-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
382/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	42.450,00	0,00	42.450,00	0,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00
383/2019-2	02/01/2019	0593-15.001.10.302.0005.2114-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	29.160,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	17.496,00	0,00
384/2019-2	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56795	LM HIGIENIZACAO LTDA	2.646,50	0,00	2.646,50	0,00	2.646,50	0,00	0,00	0,00
385/2019-2	02/01/2019	0605-15.001.10.302.0005.2115-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	3.612,00	0,00
386/2019-2	02/01/2019	0616-15.001.10.302.0005.2117-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	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	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.584,00	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	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	3.096,00	0,00
391/2019-2	02/01/2019	0542-14.001.15.452.0034.2104-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	37.080,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	33.372,00	0,00
392/2019-2	02/01/2019	0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
393/2019-2	02/01/2019	0645-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
394/2019-2	02/01/2019	0614-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	15.000,00	0,00	10.598,16	0,00	10.598,16	0,00	4.401,84	0,00
395/2019-2	02/01/2019	0497-12.001.26.782.0002.2126-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	10.440,00	0,00	4.176,00	0,00	3.132,00	0,00	7.308,00	1.044,00
396/2019-2	02/01/2019	0624-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397/2019-2	02/01/2019	0635-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398/2019-2	02/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	70.160,79	70.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399/2019-2	02/01/2019	0264-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	38.491,12	0,00	33.132,96	0,00	33.132,96	0,00	5.358,16	0,00
400/2019-2	02/01/2019	0403-09.001.22.661.0002.2086-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	26.520,00	0,00	8.532,00	0,00	8.532,00	0,00	17.988,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
401/2019-2	02/01/2019	0307-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	25.670,42	0,00	19.345,20	0,00	19.345,20	0,00	6.325,22	0,00
402/2019-2	02/01/2019	0791-04.001.12.361.0016.2167-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	98.040,00	0,00	29.412,00	0,00	29.412,00	0,00	68.628,00	0,00
403/2019-2	02/01/2019	0792-08.001.08.243.0027.2021-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	3.348,00	0,00
404/2019-2	02/01/2019	0793-08.001.08.244.0018.2152-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	15.480,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	13.416,00	0,00
405/2019-2	02/01/2019	0794-08.001.08.244.0019.2164-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	10.320,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	8.256,00	0,00
406/2019-2	02/01/2019	0795-08.001.08.244.0032.2160-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	4.128,00	0,00
407/2019-3	02/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1549	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	21.960,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	18.225,00	0,00
408/2019-2	02/01/2019	0296-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
409/2019-2	02/01/2019	0796-08.004.08.244.0018.2153-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	4.128,00	0,00
410/2019-2	02/01/2019	0369-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	17.000,00	0,00	10.989,12	0,00	10.989,12	0,00	6.010,88	0,00
411/2019-2	02/01/2019	0797-15.001.10.304.0006.2120-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
412/2019-2	02/01/2019	0129-04.003.12.361.0016.2142-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	275.820,26	0,00	275.820,26	0,00	275.820,26	0,00	0,00	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	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	3.168,00	0,00
414/2019-2	02/01/2019	0133-04.003.12.365.0016.2058-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
415/2019-2	02/01/2019	0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
416/2019-2	02/01/2019	0401-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	70.000,00	0,00	30.682,80	0,00	30.682,80	0,00	39.317,20	0,00
417/2019-2	02/01/2019	0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	750,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
418/2019-2	02/01/2019	0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
419/2019-2	02/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	597,50	0,00	597,50	0,00	597,50	0,00	0,00	0,00
420/2019-2	02/01/2019	0202-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	50.000,00	0,00	40.185,48	0,00	40.185,48	0,00	9.814,52	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
421/2019-2	02/01/2019	0495-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	16.000,00	0,00	15.638,40	0,00	15.638,40	0,00	361,60	0,00
422/2019-2	02/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	70.073,45	0,00	69.297,45	0,00	69.297,45	0,00	776,00	0,00
423/2019-2	02/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	10.044,70	0,00	10.044,70	0,00	10.044,70	0,00	0,00	0,00
424/2019-2	02/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
425/2019-2	02/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
426/2019-2	02/01/2019	0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	28.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.872,60	0,00
427/2019-2	02/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	110,50	0,00	110,50	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00
428/2019-2	02/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00
429/2019-2	02/01/2019	0133-04.003.12.365.0016.2058-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	10.406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,20	0,00
430/2019-2	02/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
431/2019-2	02/01/2019	0129-04.003.12.361.0016.2142-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	38.919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.919,12	0,00
432/2019-2	02/01/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
433/2019-2	02/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	110,50	0,00	110,50	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00
434/2019-2	02/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
435/2019-2	02/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
436/2019-2	02/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	460,10	0,00	460,10	0,00	460,10	0,00	0,00	0,00
437/2019-2	02/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.148,50	0,00	1.148,50	0,00	1.148,50	0,00	0,00	0,00
438/2019-2	02/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64	0,00
439/2019-2	02/01/2019	0043-02.001.04.122.0002.2007-339040000000	6504	S. F. SEVERO	729.905,00	0,00	608.026,50	0,00	608.026,50	0,00	121.878,50	0,00
440/2019-2	02/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.140,80	0,00	1.140,80	0,00	1.140,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
461/2019-3	02/01/2019	0105-04.001.12.365.0016.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
463/2019-3	02/01/2019	0125-04.002.12.365.0016.2056-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
465/2019-3	02/01/2019	0250-06.002.18.541.0038.2171-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	40.000,00	0,00	23.456,52	0,00	23.456,52	0,00	16.543,48	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
467/2019-2	02/01/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
468/2019-3	02/01/2019	0302-08.001.08.244.0019.2164-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
469/2019-2	02/01/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	23.653,00	0,00	23.653,00	0,00	23.653,00	0,00	0,00	0,00
470/2019-3	02/01/2019	0376-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
472/2019-3	02/01/2019	0478-11.001.04.122.0002.2084-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
473/2019-2	02/01/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
474/2019-3	02/01/2019	0514-13.001.27.812.0002.2075-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	100.000,00	0,00	85.277,08	0,00	85.277,08	0,00	14.722,92	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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
476/2019-3	02/01/2019	0561-15.001.10.301.0004.2110-319113000000	9689	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	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
478/2019-3	02/01/2019	0587-15.001.10.302.0005.2114-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
480/2019-3	02/01/2019	0669-15.001.10.304.0006.2120-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
481/2019-3	02/01/2019	0756-20.001.06.181.0021.1004-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
482/2019-2	02/01/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	494,19	0,00	494,19	0,00	494,19	0,00	0,00	0,00
483/2019-2	02/01/2019	0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.693,97	0,00	1.693,97	0,00	1.693,97	0,00	0,00	0,00
484/2019-2	02/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	240,38	0,00	240,38	0,00	240,38	0,00	0,00	0,00
485/2019-2	02/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60245	ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
486/2019-2	02/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
487/2019-2	02/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	215,10	0,00	215,10	0,00	215,10	0,00	0,00	0,00
488/2019-2	02/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
489/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	8.853,00	0,00	8.853,00	0,00	8.853,00	0,00	0,00	0,00
490/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	4.587,00	0,00	4.587,00	0,00	4.587,00	0,00	0,00	0,00
491/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00
492/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00	0,00	0,00
493/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00
494/2019-2	02/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.560,00	0,00	16.544,70	0,00	16.544,70	0,00	15,30	0,00
495/2019-3	02/01/2019	0059-03.001.04.123.0002.2078-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
496/2019-3	02/01/2019	0091-04.001.12.361.0016.2167-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
497/2019-3	02/01/2019	0078-04.001.12.122.0049.2043-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.000,00	0,00	21.473,96	0,00	21.473,96	0,00	18.526,04	0,00
498/2019-2	02/01/2019	0104-04.001.12.365.0016.2168-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
499/2019-3	02/01/2019	0119-04.002.12.361.0016.2143-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
500/2019-3	02/01/2019	0124-04.002.12.365.0016.2056-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400.000,00	0,00	209.259,22	0,00	209.259,22	0,00	190.740,78	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
501/2019-3	02/01/2019	0152-04.006.13.392.0015.2069-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	0,00	3.779,55	0,00	3.779,55	0,00	1.220,45	0,00
502/2019-3	02/01/2019	0249-06.002.18.541.0038.2171-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
503/2019-3	02/01/2019	0281-08.001.08.243.0027.2021-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
504/2019-3	02/01/2019	0375-08.005.08.244.0002.2019-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
505/2019-3	02/01/2019	0434-10.001.04.122.0002.2010-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
506/2019-3	02/01/2019	0477-11.001.04.122.0002.2084-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	0,00	2.644,76	0,00	2.644,76	0,00	2.355,24	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	59.229,50	0,00	59.229,50	0,00	10.770,50	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	152.069,41	0,00	152.069,41	0,00	47.930,59	0,00
509/2019-3	02/01/2019	0560-15.001.10.301.0004.2110-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
510/2019-3	02/01/2019	0586-15.001.10.302.0005.2114-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
511/2019-3	02/01/2019	0598-15.001.10.302.0005.2115-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
512/2019-3	02/01/2019	0668-15.001.10.304.0006.2120-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.000,00	0,00	375,45	0,00	375,45	0,00	19.624,55	0,00
513/2019-3	02/01/2019	0755-20.001.06.181.0021.1004-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
514/2019-2	02/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.590,00	0,00	4.514,01	0,00	4.514,01	0,00	75,99	0,00
515/2019-2	02/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	659,77	0,00	659,77	0,00	659,77	0,00	0,00	0,00
516/2019-2	02/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
517/2019-2	02/01/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.590,00	0,00	3.036,09	0,00	3.036,09	0,00	1.553,91	0,00
518/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
519/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	9.760,00	0,00	5.728,93	0,00	5.728,93	0,00	4.031,07	0,00
520/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.799,89	0,00	2.799,89	0,00	2.799,89	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
521/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	831,00	0,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00
522/2019-2	02/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00	0,00	0,00
523/2019-2	02/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
524/2019-2	02/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00
525/2019-2	02/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00
526/2019-2	02/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3279	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	15.735,09	0,00	15.735,09	0,00	15.735,09	0,00	0,00	0,00
527/2019-2	02/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	183,20	0,00	183,20	0,00	183,20	0,00	0,00	0,00
528/2019-2	02/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	570,40	0,00	570,40	0,00	570,40	0,00	0,00	0,00
529/2019-2	02/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	257,62	0,00	257,62	0,00	257,62	0,00	0,00	0,00
530/2019-2	02/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	1.145,65	0,00	0,00	0,00
531/2019-2	02/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
532/2019-2	02/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
533/2019-2	02/01/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00
534/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60335	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
535/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00
536/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	41.317,12	0,00	20.266,16	0,00	20.266,16	0,00	21.050,96	0,00
537/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	33.299,00	0,00	33.299,00	0,00	33.299,00	0,00	0,00	0,00
538/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60313	MS HOSPITALAR EIRELI ME	10.372,00	0,00	8.965,00	0,00	8.965,00	0,00	1.407,00	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	12.509,67	0,00	12.509,67	0,00	28.807,45	0,00
540/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.604,34	0,00	2.604,34	0,00	2.604,34	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
541/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60332	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.406,10	0,00	26.746,11	0,00	26.746,11	0,00	5.659,99	0,00
542/2019-2	02/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	60308	ART CAR VEICULOS EIRELI EPP	10.308,00	0,00	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	6.872,00	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	16.712,00	0,00	16.712,00	0,00	0,00	0,00
544/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	18.852,60	0,00	18.700,80	0,00	18.700,80	0,00	151,80	0,00
545/2019-2	02/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	60308	ART CAR VEICULOS EIRELI EPP	20.616,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	6.872,00	0,00
546/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.457,00	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00	5.254,80	0,00
547/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4479	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.687,00	0,00	19.662,64	0,00	19.662,64	0,00	24,36	0,00
548/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	35.051,90	0,00	35.045,65	0,00	35.045,65	0,00	6,25	0,00
549/2019-2	02/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	8.280,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
550/2019-2	02/01/2019	0034-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	9.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,00	0,00
551/2019-2	02/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	16.560,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	13.800,00	0,00
552/2019-2	02/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	18.054,00	0,00	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	15.045,00	0,00
553/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.094,00	0,00	16.094,00	0,00	16.094,00	0,00	0,00	0,00
554/2019-2	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	179,50	0,00	179,50	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00
555/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	7.983,03	0,00	7.983,03	0,00	7.983,03	0,00	0,00	0,00
556/2019-2	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00
557/2019-2	02/01/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00
558/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	9.892,13	0,00	8.893,76	0,00	8.893,76	0,00	998,37	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	40.928,00	0,00	40.928,00	0,00	9.072,00	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	4.034,79	0,00	4.034,79	0,00	482,86	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
561/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	3.099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,69	0,00
562/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	8290	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	12.941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,42	0,00
563/2019-2	02/01/2019	0285-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	21016	FRANCIELE SEGSTATER DE OLIVEIRA	4.974,30	0,00	4.974,30	0,00	4.974,30	0,00	0,00	0,00
564/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	1.293,91	0,00	853,44	0,00	853,44	0,00	440,47	0,00
565/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI	1.509,39	747,37	762,02	0,00	762,02	0,00	0,00	0,00
566/2019-3	02/01/2019	0075-03.001.28.843.0043.2081-469071000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1.000.000,00	0,00	556.012,40	0,00	556.012,40	0,00	443.987,60	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	200.000,00	296.787,87	0,00	296.787,87	0,00	403.212,13	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
570/2019-2	02/01/2019	0202-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	493.068,61	285.711,25	207.357,36	0,00	207.357,36	0,00	0,00	0,00
571/2019-3	02/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	855,60	0,00	855,60	0,00	855,60	0,00	0,00	0,00
572/2019-2	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00
573/2019-2	02/01/2019	0664-15.001.10.303.0007.2124-337041000000	9679	LIONS CLUB DE SORRISO-MT	95.900,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	74.200,00	0,00
574/2019-2	02/01/2019	0570-15.001.10.301.0004.2110-339092000000	5444	IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA	890,10	0,00	890,10	0,00	890,10	0,00	0,00	0,00
575/2019-2	02/01/2019	0570-15.001.10.301.0004.2110-339092000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	429,15	0,00	429,15	0,00	429,15	0,00	0,00	0,00
576/2019-2	02/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00
577/2019-2	02/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4010	E. M. PUERTA - ME	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
578/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00
579/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00
580/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
581/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	967.246,45	0,00	204.036,86	0,00	204.036,86	0,00	763.209,59	0,00
582/2019-2	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60511	KARILA DE SOUSA PIO	2.100,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	238,00	0,00
583/2019-2	02/01/2019	0785-08.001.08.244.0018.2152-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	173.811,00	46.253,00	127.558,00	0,00	127.558,00	0,00	0,00	0,00
584/2019-2	02/01/2019	0305-08.001.08.244.0019.2164-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	198.720,00	99.174,56	99.545,44	0,00	99.545,44	0,00	0,00	0,00
585/2019-2	02/01/2019	0325-08.001.08.244.0028.2014-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	67.297,98	35.105,65	32.192,33	0,00	32.192,33	0,00	0,00	0,00
586/2019-3	02/01/2019	0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	0,00	50,84	0,00	50,84	0,00	449,16	0,00
587/2019-3	02/01/2019	0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
588/2019-3	02/01/2019	0655-15.001.10.303.0003.2106-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	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	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
590/2019-3	02/01/2019	0590-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	400.000,00	0,00	165.974,32	0,00	165.974,32	0,00	234.025,68	0,00
591/2019-3	02/01/2019	0590-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
592/2019-3	02/01/2019	0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
593/2019-3	02/01/2019	0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
594/2019-3	02/01/2019	0643-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
595/2019-3	02/01/2019	0623-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	71.829,35	0,00	71.829,35	0,00	28.170,65	0,00
596/2019-3	02/01/2019	0623-15.001.10.302.0005.2118-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	30.000,00	0,00	21.144,32	0,00	21.144,32	0,00	8.855,68	0,00
597/2019-3	02/01/2019	0612-15.001.10.302.0005.2117-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
599/2019-2	03/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	163,12	0,00	163,12	0,00	163,12	0,00	0,00	0,00
600/2019-2	03/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	648,45	0,00	648,45	0,00	648,45	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
621/2019-2	03/01/2019	0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	358.574,00	358.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622/2019-2	03/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
623/2019-3	03/01/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12898	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	70.000,00	0,00	33.276,48	0,00	33.276,48	0,00	36.723,52	0,00
624/2019-3	03/01/2019	0601-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
625/2019-3	03/01/2019	0634-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	15.000,00	0,00	14.978,75	0,00	14.978,75	0,00	21,25	0,00
626/2019-2	04/01/2019	0149-04.005.12.367.0041.2047-335043000000	9673	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SORRISO	1.400.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
627/2019-2	04/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60492	ARS TERCERIZACAO LTDA	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50	0,00
628/2019-2	04/01/2019	0177-05.001.15.451.0008.1065-449030000000	4603	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	20.850,00	0,00	14.330,00	0,00	14.330,00	0,00	6.520,00	0,00
629/2019-2	04/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60493	HAMILTON CESAR FERREIRA	2.497,50	0,00	2.197,80	0,00	2.197,80	0,00	299,70	0,00
630/2019-2	04/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60509	COMERCIAL EDUCARE LTDA	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
631/2019-2	04/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60509	COMERCIAL EDUCARE LTDA	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00
632/2019-2	04/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9032	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	4.047,50	0,00	3.238,00	0,00	3.238,00	0,00	809,50	0,00
633/2019-2	04/01/2019	0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
634/2019-2	04/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	266,26	0,00	266,26	0,00	266,26	0,00	0,00	0,00
635/2019-2	04/01/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	776,97	0,00	776,97	0,00	776,97	0,00	0,00	0,00
636/2019-2	04/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60101	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
637/2019-3	04/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	328,92	0,00	328,92	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00
638/2019-3	04/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	89,34	0,00	89,34	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00
639/2019-3	04/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.860,95	0,00	2.860,95	0,00	2.860,95	0,00	0,00	0,00
640/2019-3	04/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
641/2019-3	04/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	93,20	0,00	93,20	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00
642/2019-3	04/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	137,05	0,00	137,05	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00
643/2019-3	04/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644/2019-3	04/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.447,30	0,00	1.447,30	0,00	1.447,30	0,00	0,00	0,00
645/2019-3	04/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00
646/2019-3	07/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647/2019-2	07/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	311,72	0,00	311,72	0,00	311,72	0,00	0,00	0,00
648/2019-2	07/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	582,36	0,00	582,36	0,00	582,36	0,00	0,00	0,00
649/2019-2	07/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.837,62	0,00	1.837,62	0,00	1.837,62	0,00	0,00	0,00
650/2019-2	07/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00
651/2019-2	07/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	941,18	0,00	941,18	0,00	941,18	0,00	0,00	0,00
652/2019-2	07/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.310,13	0,00	1.310,13	0,00	1.310,13	0,00	0,00	0,00
653/2019-2	07/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	160,82	0,00	160,82	0,00	160,82	0,00	0,00	0,00
654/2019-2	07/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
655/2019-2	07/01/2019	0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	10567	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	997,71	0,00	997,71	0,00	997,71	0,00	0,00	0,00
656/2019-2	07/01/2019	0128-04.003.12.361.0016.2142-339030000000	10529	EDITORA POSITIVO LTDA	1.700.000,00	0,00	1.004.432,00	0,00	1.004.432,00	0,00	695.568,00	0,00
657/2019-2	07/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8897	RADIADORES SORRISOS LTDA - ME	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
658/2019-2	07/01/2019	0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8007	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	110.387,10	0,00	14.688,13	0,00	14.688,13	0,00	95.698,97	0,00
659/2019-2	07/01/2019	0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660/2019-2	07/01/2019	0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
661/2019-2	07/01/2019	0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662/2019-2	07/01/2019	0744-20.001.06.181.0002.2148-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
663/2019-2	07/01/2019	0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ	25.000,00	7.374,10	17.625,90	0,00	17.625,90	0,00	0,00	0,00
664/2019-2	07/01/2019	0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665/2019-2	07/01/2019	0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666/2019-3	07/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	2.668,00	0,00	2.668,00	0,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00
667/2019-3	07/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	4.857,90	0,00	4.857,90	0,00	4.857,90	0,00	0,00	0,00
668/2019-3	07/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
669/2019-3	07/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
670/2019-3	07/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
671/2019-1	07/01/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	34847	CAMILA APARECIDA ORTIZ	1.477,48	0,00	1.477,48	0,00	1.477,48	0,00	0,00	0,00
672/2019-2	08/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.351,91	0,00	1.351,91	0,00	1.351,91	0,00	0,00	0,00
673/2019-2	08/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00
674/2019-2	08/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.590,00	0,00	4.449,38	0,00	4.449,38	0,00	140,62	0,00
675/2019-2	08/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	800.000,00	0,00	193.632,02	0,00	193.632,02	0,00	606.367,98	0,00
676/2019-2	08/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	157.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.757,50	0,00
677/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
678/2019-2	08/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.805,34	0,00	5.703,02	0,00	5.703,02	0,00	102,32	0,00
679/2019-1	08/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
680/2019-1	08/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
701/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	419,15	0,00	419,15	0,00	419,15	0,00	0,00	0,00
702/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	533,36	0,00	533,36	0,00	533,36	0,00	0,00	0,00
703/2019-2	08/01/2019	0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	6370	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	908.082,00	0,00	908.082,00	0,00	908.082,00	0,00	0,00	0,00
704/2019-2	08/01/2019	0665-15.001.10.303.0007.2124-339039000000	60150	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL	68.304,45	0,00	5.484,60	0,00	4.962,00	0,00	63.342,45	522,60
705/2019-2	08/01/2019	0038-02.001.04.122.0002.2005-449052000000	246	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	223.500,00	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00
706/2019-2	08/01/2019	0535-14.001.15.452.0008.2105-339039000000	60504	OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
707/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	809,18	0,00	809,18	0,00	809,18	0,00	0,00	0,00
708/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	501,27	0,00	501,27	0,00	501,27	0,00	0,00	0,00
709/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	176,26	0,00	176,26	0,00	176,26	0,00	0,00	0,00
710/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	116,72	0,00	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
711/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	352,52	0,00	352,52	0,00	352,52	0,00	0,00	0,00
712/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	820,86	0,00	820,86	0,00	820,86	0,00	0,00	0,00
713/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	823,82	0,00	823,82	0,00	823,82	0,00	0,00	0,00
714/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
715/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	25,63	0,00	25,63	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00
716/2019-2	08/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	103,68	0,00	103,68	0,00	103,68	0,00	0,00	0,00
717/2019-2	08/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00
718/2019-2	08/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	784,20	0,00	784,20	0,00	784,20	0,00	0,00	0,00
719/2019-2	08/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
720/2019-2	08/01/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
761/2019-2	10/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.285,68	0,00	4.285,68	0,00	4.285,68	0,00	0,00	0,00
762/2019-2	10/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	2.218,00	0,00	2.218,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00
763/2019-2	10/01/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.936,90	0,00	1.936,90	0,00	1.936,90	0,00	0,00	0,00
764/2019-2	10/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.590,00	0,00	3.713,91	0,00	3.713,91	0,00	876,09	0,00
765/2019-2	10/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.590,00	0,00	3.209,72	0,00	3.209,72	0,00	1.380,28	0,00
766/2019-2	10/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	6.885,00	0,00	4.328,62	0,00	4.328,62	0,00	2.556,38	0,00
767/2019-2	10/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.776,08	0,00	1.961,24	0,00	1.961,24	0,00	6.814,84	0,00
768/2019-3	10/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.172,82	0,00	1.172,82	0,00	1.172,82	0,00	0,00	0,00
769/2019-1	10/01/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
770/2019-2	10/01/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
771/2019-1	10/01/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
772/2019-1	11/01/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	72,24	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
773/2019-1	11/01/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	72,24	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
774/2019-2	11/01/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
775/2019-3	11/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	570,05	0,00	570,05	0,00	570,05	0,00	0,00	0,00
776/2019-3	11/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
777/2019-3	11/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	26.708,00	0,00	26.708,00	0,00	26.708,00	0,00	0,00	0,00
778/2019-3	11/01/2019	0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	560,70	0,00	560,70	0,00	560,70	0,00	0,00	0,00
779/2019-2	11/01/2019	0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56622	P P SERVICOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	36.750,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	3.250,00	0,00
780/2019-2	11/01/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
781/2019-2	11/01/2019	0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	61099	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI EPP	300.000,00	0,00	208.794,33	0,00	208.794,33	0,00	91.205,67	0,00
782/2019-2	11/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9609	CLÍNICA E MICROCIROURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
783/2019-2	11/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	1.607,98	0,00	1.607,98	0,00	1.607,98	0,00	0,00	0,00
784/2019-2	11/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	33.920,00	0,00	32.517,22	0,00	32.517,22	0,00	1.402,78	0,00
785/2019-2	11/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	84.800,00	0,00	81.137,28	0,00	81.137,28	0,00	3.662,72	0,00
786/2019-2	11/01/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	0,00	0,00
787/2019-2	11/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	144.900,00	0,00	142.506,22	0,00	142.506,22	0,00	2.393,78	0,00
788/2019-2	11/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	37.260,00	0,00	36.898,18	0,00	36.898,18	0,00	361,82	0,00
789/2019-2	11/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.560,00	0,00	12.554,99	0,00	12.554,99	0,00	4.005,01	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	56.145,30	0,00	56.145,30	0,00	5.954,70	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	100.329,59	0,00	100.329,59	0,00	5.670,41	0,00
792/2019-2	11/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.590,00	0,00	4.561,55	0,00	4.561,55	0,00	28,45	0,00
793/2019-2	11/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	647,52	0,00	647,52	0,00	647,52	0,00	0,00	0,00
794/2019-2	11/01/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	12.088,83	0,00	12.088,83	0,00	12.088,83	0,00	0,00	0,00
795/2019-2	11/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	73,21	0,00	73,21	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00
796/2019-2	11/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.318,56	0,00	1.318,56	0,00	1.318,56	0,00	0,00	0,00
797/2019-2	11/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	3.329,47	0,00	3.329,47	0,00	3.329,47	0,00	0,00	0,00
798/2019-2	11/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.267,39	0,00	4.267,39	0,00	4.267,39	0,00	0,00	0,00
799/2019-2	11/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	737,20	0,00	737,20	0,00	737,20	0,00	0,00	0,00
800/2019-2	11/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.441,60	0,00	1.441,60	0,00	1.441,60	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
841/2019-2	14/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
842/2019-2	14/01/2019	0765-20.001.06.181.0022.1003-339030000000	3952	MIL KOISAS ARTIGOS MILITARES LTDA ME	64.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.330,00	0,00
843/2019-2	14/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	320,64	0,00	320,64	0,00	320,64	0,00	0,00	0,00
844/2019-2	14/01/2019	0671-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	6825	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	2.303,98	0,00	2.303,98	0,00	2.303,98	0,00	0,00	0,00
845/2019-2	14/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	767,95	0,00	767,95	0,00	767,95	0,00	0,00	0,00
846/2019-2	14/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
847/2019-2	14/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	311,70	0,00	311,70	0,00	311,70	0,00	0,00	0,00
848/2019-2	14/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	4744	MARMORARIA PATHERNON PEDRAS LTDA ME	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
849/2019-2	14/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
850/2019-2	14/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
851/2019-2	14/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60360	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA EPP	3.152,60	0,00	3.152,60	0,00	3.152,60	0,00	0,00	0,00
852/2019-2	14/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	7.037,00	0,00	7.037,00	0,00	7.037,00	0,00	0,00	0,00
853/2019-2	14/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00
854/2019-1	14/01/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	40741	JOCARA SALETE TAPARELLO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
855/2019-2	14/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	16.777,50	0,00	16.777,50	0,00	16.777,50	0,00	0,00	0,00
856/2019-1	14/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
857/2019-2	14/01/2019	0135-04.003.12.365.0016.2058-339040000000	7535	PELEGRINO & CIA LTDA ME	216.769,44	0,00	44.525,24	0,00	44.525,24	0,00	172.244,20	0,00
858/2019-2	14/01/2019	0131-04.003.12.361.0016.2142-339040000000	7535	PELEGRINO & CIA LTDA ME	317.521,44	0,00	89.048,48	0,00	89.048,48	0,00	228.472,96	0,00
859/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00
860/2019-3	15/01/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
861/2019-3	15/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.822,20	0,00	1.822,20	0,00	1.822,20	0,00	0,00	0,00
862/2019-2	15/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863/2019-2	15/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9413	PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
864/2019-2	15/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	9413	PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
865/2019-2	15/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9413	PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME	86.925,00	0,00	43.162,30	0,00	43.162,30	0,00	43.762,70	0,00
866/2019-2	15/01/2019	0222-06.001.20.606.0011.1020-449051000000	60514	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	39.172,16	1.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.416,10	0,00
867/2019-2	15/01/2019	0222-06.001.20.606.0011.1020-449051000000	60514	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	49.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.013,71	0,00
868/2019-2	15/01/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	44240	WERNO ULLMANN	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
869/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
870/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
871/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
872/2019-3	15/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10278	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.250,00	0,00	924,56	0,00	924,56	0,00	3.325,44	0,00
873/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.005,47	0,00	2.005,47	0,00	2.005,47	0,00	0,00	0,00
874/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00
875/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	80,06	0,00	80,06	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00
876/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.031,66	0,00	1.031,66	0,00	1.031,66	0,00	0,00	0,00
877/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	8.589,12	0,00	8.589,12	0,00	8.589,12	0,00	0,00	0,00
878/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.620,29	0,00	1.620,29	0,00	1.620,29	0,00	0,00	0,00
879/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00	0,00	0,00
880/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.562,21	0,00	1.562,21	0,00	1.562,21	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
921/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.059,95	0,00	1.059,95	0,00	1.059,95	0,00	0,00	0,00
922/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.998,04	0,00	1.998,04	0,00	1.998,04	0,00	0,00	0,00
923/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	319,89	0,00	319,89	0,00	319,89	0,00	0,00	0,00
924/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	4.686,40	0,00	4.686,40	0,00	4.686,40	0,00	0,00	0,00
925/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	137,05	0,00	137,05	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00
926/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.674,55	0,00	3.674,55	0,00	3.674,55	0,00	0,00	0,00
927/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
928/2019-2	15/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	1396	CASA DO COMPRESSOR LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
929/2019-2	15/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	7515	RETIFICA DE MOTORES A.P. LTDA-ME	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
930/2019-2	15/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	65172	CAR COLLECTION TRANSP DE VEICULOS LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
931/2019-2	15/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56492	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
932/2019-2	15/01/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9413	PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00
933/2019-2	15/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9413	PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00
934/2019-2	15/01/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9413	PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
935/2019-2	15/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	16.150,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	15.300,00	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	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00
937/2019-2	15/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
938/2019-2	15/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
939/2019-2	16/01/2019	0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
940/2019-2	16/01/2019	0527-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1021/2019-1	17/01/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	49563	RUTH GONCALVES DOS SANTOS	1.314,20	0,00	1.314,20	0,00	1.314,20	0,00	0,00	0,00
1022/2019-2	17/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	4556	LIMPEX-LIMPEZA A SECO E IMPERMEABILIZACOES LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1023/2019-2	17/01/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8008	MAZZARDO & POSESELLO LTDA ME	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
1024/2019-2	17/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	7.045,00	0,00	7.045,00	0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00
1025/2019-2	17/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.597,90	0,00	3.597,90	0,00	3.597,90	0,00	0,00	0,00
1026/2019-1	17/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1027/2019-2	17/01/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	558,65	0,00	558,65	0,00	558,65	0,00	0,00	0,00
1028/2019-1	17/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	44975	FABIO HUBNER	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
1029/2019-2	17/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
1030/2019-2	17/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00
1031/2019-2	17/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.285,68	0,00	4.285,68	0,00	4.285,68	0,00	0,00	0,00
1032/2019-2	17/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.895,46	0,00	1.895,46	0,00	1.895,46	0,00	0,00	0,00
1033/2019-1	17/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1034/2019-2	17/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	261,80	0,00	261,80	0,00	261,80	0,00	0,00	0,00
1035/2019-2	17/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
1036/2019-2	17/01/2019	0673-15.001.10.304.0006.2120-339036000000	33434	MARIA PFELEGER BEPLER	32.120,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	20.440,00	0,00
1037/2019-2	17/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	37.598,00	37.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038/2019-2	17/01/2019	0054-03.001.04.122.0042.2138-339039000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	6.336,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	5.280,00	0,00
1039/2019-2	17/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	962,43	0,00	962,43	0,00	962,43	0,00	0,00	0,00
1040/2019-2	17/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	609,97	0,00	609,97	0,00	609,97	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1061/2019-2	18/01/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	120	R. NARDI VINISKI & CIA LTDA - ME	1.682,10	0,00	1.682,10	0,00	1.682,10	0,00	0,00	0,00
1062/2019-2	18/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	444,20	0,00	444,20	0,00	444,20	0,00	0,00	0,00
1063/2019-2	18/01/2019	0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1064/2019-2	18/01/2019	0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	800.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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 CANSIAN	6.774,11	0,00	6.774,11	0,00	6.774,11	0,00	0,00	0,00
1071/2019-2	18/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	6680	SORRICOL COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA - ME	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1072/2019-2	18/01/2019	0311-08.001.08.244.0019.2164-449052000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00
1073/2019-2	18/01/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00
1074/2019-2	18/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	75,68	0,00	75,68	0,00	75,68	0,00	0,00	0,00
1075/2019-2	18/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00
1076/2019-3	18/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077/2019-3	18/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078/2019-2	21/01/2019	0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
1079/2019-2	21/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	65159	E. P. PENNA TREINAMENTOS-ME	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1080/2019-2	21/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	647,72	0,00	647,72	0,00	647,72	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1301/2019-2	22/01/2019	0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00
1302/2019-2	22/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
1303/2019-2	22/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	16.131,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	6.141,00	0,00
1304/2019-2	22/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1305/2019-2	22/01/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1306/2019-2	23/01/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	8.000,00	0,00	460,50	0,00	0,00	0,00	8.000,00	460,50
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	141,00	0,00	141,00	0,00	8.399,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	16.110,00	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	5.170,40	0,00	2.868,40	0,00	34.216,60	2.302,00
1311/2019-2	23/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	35.850,00	0,00	5.447,25	0,00	4.486,75	0,00	31.363,25	960,50
1312/2019-2	23/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	26.210,00	0,00	19.221,33	0,00	18.521,49	0,00	7.688,51	699,84
1313/2019-2	23/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	27.335,00	0,00	3.928,30	0,00	1.213,30	0,00	26.121,70	2.715,00
1314/2019-2	23/01/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	24.300,00	0,00	4.706,25	0,00	588,75	0,00	23.711,25	4.117,50
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	165,00	0,00	165,00	0,00	8.735,00	0,00
1319/2019-3	23/01/2019	0076-03.001.28.846.0002.2137-339047000000	1443	PASEP	1.874,36	0,00	1.874,36	0,00	1.874,36	0,00	0,00	0,00
1320/2019-2	23/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	23.239,68	0,00	23.239,68	0,00	23.239,68	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1561/2019-2	24/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	97.587,80	0,00	49.221,28	0,00	49.221,28	0,00	48.366,52	0,00
1562/2019-2	24/01/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	53224	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00
1563/2019-2	24/01/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	908,40	0,00	908,40	0,00	908,40	0,00	0,00	0,00
1564/2019-2	24/01/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	125,38	0,00	125,38	0,00	125,38	0,00	0,00	0,00
1565/2019-2	25/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	4.807,50	0,00	4.807,50	0,00	4.807,50	0,00	0,00	0,00
1566/2019-2	25/01/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	13.365,00	0,00	13.365,00	0,00	13.365,00	0,00	0,00	0,00
1567/2019-2	25/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00
1568/2019-2	25/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	0,00	0,00
1569/2019-2	25/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00
1570/2019-2	25/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	773,10	0,00	773,10	0,00	773,10	0,00	0,00	0,00
1571/2019-2	25/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
1572/2019-2	25/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	605,05	0,00	605,05	0,00	605,05	0,00	0,00	0,00
1573/2019-2	25/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	795,12	0,00	795,12	0,00	795,12	0,00	0,00	0,00
1574/2019-2	25/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	3.599,99	0,00	3.599,99	0,00	3.599,99	0,00	0,00	0,00
1575/2019-2	25/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	260,27	0,00	260,27	0,00	260,27	0,00	0,00	0,00
1576/2019-2	25/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	655,63	0,00	655,63	0,00	655,63	0,00	0,00	0,00
1577/2019-2	25/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	327,53	0,00	327,53	0,00	327,53	0,00	0,00	0,00
1578/2019-2	25/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	396,66	0,00	396,66	0,00	396,66	0,00	0,00	0,00
1579/2019-2	25/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	865,41	0,00	865,41	0,00	865,41	0,00	0,00	0,00
1580/2019-2	25/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	659,84	0,00	659,84	0,00	659,84	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1641/2019-2	28/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2091	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.193,86	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	429,93	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	1.406,61	0,00	1.406,61	0,00	0,00	0,00
1643/2019-2	28/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
1644/2019-2	28/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	112,68	0,00	112,68	0,00	112,68	0,00	0,00	0,00
1645/2019-2	28/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,72	0,00
1646/2019-2	28/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	649,27	0,00	649,27	0,00	649,27	0,00	0,00	0,00
1647/2019-2	28/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	684,79	0,00	684,79	0,00	684,79	0,00	0,00	0,00
1648/2019-2	28/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1649/2019-2	28/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	413,43	0,00	413,43	0,00	413,43	0,00	0,00	0,00
1650/2019-2	28/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	361,63	0,00	361,63	0,00	361,63	0,00	0,00	0,00
1651/2019-2	28/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	466,89	0,00	466,89	0,00	466,89	0,00	0,00	0,00
1652/2019-2	28/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	516,88	0,00	516,88	0,00	516,88	0,00	0,00	0,00
1653/2019-2	28/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	648,88	0,00	648,88	0,00	648,88	0,00	0,00	0,00
1654/2019-2	28/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	293,47	0,00	293,47	0,00	293,47	0,00	0,00	0,00
1655/2019-2	28/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	988,18	0,00	988,18	0,00	988,18	0,00	0,00	0,00
1656/2019-2	28/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
1657/2019-2	28/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4523	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00
1658/2019-2	28/01/2019	0217-06.001.20.606.0011.1019-339030000000	31401	JOSE CARLOS ROVARIS	55.836,00	0,00	55.836,00	0,00	55.836,00	0,00	0,00	0,00
1659/2019-3	28/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1660/2019-2	28/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	166,60	0,00	166,60	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1661/2019-2	28/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	586,48	0,00	586,48	0,00	586,48	0,00	0,00	0,00
1662/2019-2	28/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1663/2019-2	28/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00
1664/2019-2	28/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00
1665/2019-1	28/01/2019	0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1666/2019-2	28/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	236,26	0,00	236,26	0,00	236,26	0,00	0,00	0,00
1667/2019-2	28/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	2.205,17	0,00	2.205,17	0,00	2.205,17	0,00	0,00	0,00
1668/2019-2	28/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
1669/2019-1	28/01/2019	0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
1670/2019-1	28/01/2019	0479-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	55603	BRENDO BRAGA PANTOJA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1671/2019-1	28/01/2019	0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1672/2019-1	28/01/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
1673/2019-1	28/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1674/2019-1	28/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1675/2019-2	28/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60510	IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME	5.899,47	0,00	5.899,47	0,00	5.899,47	0,00	0,00	0,00
1676/2019-2	28/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1677/2019-2	28/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	289,11	0,00	289,11	0,00	289,11	0,00	0,00	0,00
1678/2019-2	28/01/2019	0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
1679/2019-2	28/01/2019	0663-15.001.10.303.0005.2123-337170000000	53221	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	202.865,00	0,00	67.621,68	0,00	67.621,68	0,00	135.243,32	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	743.320,00	0,00	743.320,00	0,00	205.011,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1681/2019-2	28/01/2019	0441-10.001.04.122.0002.2010-339040000000	60237	MAYCON GHIZZI	92.950,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	85.750,00	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	8.844,00	0,00	8.844,00	0,00	61.156,00	0,00
1684/2019-2	28/01/2019	0663-15.001.10.303.0005.2123-337170000000	53221	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	406.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.264,00	0,00
1685/2019-2	28/01/2019	0542-14.001.15.452.0034.2104-339040000000	60237	MAYCON GHIZZI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1686/2019-2	28/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
1687/2019-2	28/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.842,31	0,00	2.842,31	0,00	2.842,31	0,00	0,00	0,00
1688/2019-2	28/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1689/2019-2	28/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	157,69	0,00	157,69	0,00	157,69	0,00	0,00	0,00
1690/2019-2	28/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	289,11	0,00	289,11	0,00	289,11	0,00	0,00	0,00
1691/2019-1	28/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1692/2019-1	28/01/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00
1693/2019-1	28/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1694/2019-1	28/01/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00
1695/2019-1	28/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1696/2019-1	28/01/2019	0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	27241	HUGO COSTA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1697/2019-1	28/01/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	29136	CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1698/2019-1	28/01/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00
1699/2019-1	28/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1700/2019-1	28/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1741/2019-1	29/01/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1742/2019-2	29/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
1743/2019-2	29/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	82,23	0,00	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00
1744/2019-2	29/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	427,80	0,00	427,80	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00
1745/2019-1	29/01/2019	0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1746/2019-2	29/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1747/2019-1	29/01/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1748/2019-2	29/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	17498	NAGYLLA MAIARA POSSOBON	26.966,00	0,00	26.966,00	0,00	26.966,00	0,00	0,00	0,00
1749/2019-2	29/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	11.812,00	0,00	11.812,00	0,00	11.812,00	0,00	0,00	0,00
1750/2019-2	29/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.678,11	0,00	460,67	0,00	460,67	0,00	3.217,44	0,00
1751/2019-1	29/01/2019	0033-02.001.04.122.0002.2005-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
1752/2019-1	29/01/2019	0285-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	0,00
1753/2019-2	29/01/2019	0034-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	40.000,00	0,00	6.685,77	0,00	6.685,77	0,00	33.314,23	0,00
1754/2019-2	29/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	0,00	3.611,83	0,00	3.611,83	0,00	11.388,17	0,00
1755/2019-2	29/01/2019	0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1756/2019-2	29/01/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	0,00	873,27	0,00	873,27	0,00	29.126,73	0,00
1757/2019-2	29/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	0,00	23.130,94	0,00	23.130,94	0,00	1.869,06	0,00
1758/2019-2	29/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	0,00	7.318,44	0,00	7.318,44	0,00	2.681,56	0,00
1759/2019-2	29/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	0,00	5.184,85	0,00	5.184,85	0,00	14.815,15	0,00
1760/2019-2	29/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	0,00	1.534,50	0,00	1.534,50	0,00	8.465,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1761/2019-2	29/01/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1762/2019-2	29/01/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1763/2019-2	29/01/2019	0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1764/2019-1	29/01/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00
1765/2019-1	29/01/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00
1766/2019-2	29/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	359,06	0,00	359,06	0,00	359,06	0,00	0,00	0,00
1767/2019-2	29/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	9.110,53	0,00	9.110,53	0,00	9.110,53	0,00	0,00	0,00
1768/2019-2	30/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	945,22	0,00	945,22	0,00	945,22	0,00	0,00	0,00
1769/2019-2	30/01/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.632,05	0,00	1.632,05	0,00	1.632,05	0,00	0,00	0,00
1770/2019-2	30/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1771/2019-2	30/01/2019	0526-13.001.27.812.0010.1035-449052000000	4163	KAKARIA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA-ME	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00
1772/2019-2	30/01/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
1773/2019-2	30/01/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00
1774/2019-2	30/01/2019	0421-09.001.23.692.0002.2088-339030000000	6692	VIVEIRO IMPERIAL MUDAS E DECORACOES LTDA - ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1775/2019-2	30/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1776/2019-2	30/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,57	0,00
1777/2019-2	30/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,80	0,00
1778/2019-2	30/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	127,41	0,00	127,41	0,00	127,41	0,00	0,00	0,00
1779/2019-2	31/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	36.070,00	0,00	28.121,51	0,00	28.121,51	0,00	7.948,49	0,00
1780/2019-1	31/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1781/2019-1	31/01/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	58053	RANIER MOURA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1782/2019-1	31/01/2019	0398-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1783/2019-1	31/01/2019	0537-14.001.15.452.0034.2104-339014000000	36600	EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1784/2019-1	31/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1785/2019-1	31/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
1786/2019-2	31/01/2019	0636-15.001.10.302.0005.2149-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00
1787/2019-2	31/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
1788/2019-2	31/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
1789/2019-2	31/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
1790/2019-2	31/01/2019	0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
1791/2019-2	31/01/2019	0625-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
1792/2019-2	31/01/2019	0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
1793/2019-3	31/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	6401	TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1794/2019-3	31/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	6401	TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	65.000,00	0,00	57.075,60	0,00	57.075,60	0,00	7.924,40	0,00
1795/2019-3	31/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	60512	VANOR JOSE BASSO JUNIOR EIRELI	130.000,00	0,00	64.791,46	0,00	64.791,46	0,00	65.208,54	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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	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	91.796,29	0,00	91.796,29	0,00	28.203,71	0,00
1799/2019-3	31/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1800/2019-3	31/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	160.000,00	0,00	108.712,45	0,00	108.712,45	0,00	51.287,55	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1861/2019-1	01/02/2019	0667-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	23979	MAICON EDNEI TORQUATTO	2.729,22	0,00	2.729,22	0,00	2.729,22	0,00	0,00	0,00
1862/2019-2	01/02/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	281	THERAPEUTICA FARMACIA E MANIP.DE FORMULAS LTDA-ME	1.832,39	0,00	1.832,39	0,00	1.832,39	0,00	0,00	0,00
1863/2019-2	01/02/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	281	THERAPEUTICA FARMACIA E MANIP.DE FORMULAS LTDA-ME	1.832,39	0,00	1.832,39	0,00	1.832,39	0,00	0,00	0,00
1864/2019-2	01/02/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	281	THERAPEUTICA FARMACIA E MANIP.DE FORMULAS LTDA-ME	1.832,39	0,00	1.832,39	0,00	1.832,39	0,00	0,00	0,00
1865/2019-2	01/02/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	281	THERAPEUTICA FARMACIA E MANIP.DE FORMULAS LTDA-ME	1.832,39	0,00	1.832,39	0,00	1.832,39	0,00	0,00	0,00
1866/2019-1	01/02/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1867/2019-1	01/02/2019	0303-08.001.08.244.0019.2164-339014000000	27288	FERNANDO SPEORIN	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1868/2019-1	01/02/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	27288	FERNANDO SPEORIN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1869/2019-2	01/02/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	60440	KLC CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	28.593,97	0,00	28.593,97	0,00	28.593,97	0,00	0,00	0,00
1870/2019-2	01/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI	171.205,00	0,00	48.734,87	0,00	48.734,87	0,00	122.470,13	0,00
1871/2019-2	01/02/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI	92.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.183,57	0,00
1872/2019-1	01/02/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	55031	LEUDIANE DA CONCEICAO PAULO	2.529,86	0,00	2.529,86	0,00	2.529,86	0,00	0,00	0,00
1873/2019-2	01/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9785	TREVISOL & CIA LTDA	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
1874/2019-1	01/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1875/2019-1	01/02/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1876/2019-2	01/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	453,96	0,00	453,96	0,00	453,96	0,00	0,00	0,00
1877/2019-2	01/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	2.546,40	0,00	2.546,40	0,00	2.546,40	0,00	0,00	0,00
1878/2019-2	01/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	933,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00
1879/2019-1	01/02/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	18000	WELLITON PAULO DOS SANTOS SOUZA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1880/2019-2	01/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	82,23	0,00	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1901/2019-2	01/02/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,00
1902/2019-1	01/02/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1903/2019-1	01/02/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1904/2019-2	01/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8208	SIDINEZ DA SILVA VERISSIMO - ME	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
1905/2019-2	01/02/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	8208	SIDINEZ DA SILVA VERISSIMO - ME	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
1906/2019-2	01/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	61,17	0,00	61,17	0,00	61,17	0,00	0,00	0,00
1907/2019-2	01/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	3.990,00	0,00	3.950,01	0,00	3.950,01	0,00	39,99	0,00
1908/2019-2	01/02/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	3.990,00	0,00	3.021,93	0,00	3.021,93	0,00	968,07	0,00
1909/2019-2	01/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8008	MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME	766,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00
1910/2019-2	01/02/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1911/2019-2	01/02/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
1912/2019-2	01/02/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
1913/2019-2	01/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1914/2019-2	01/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	466,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
1915/2019-2	01/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60154	ORTOPED SERVICOS MEDICOS ME	50.103,00	0,00	50.103,00	0,00	50.103,00	0,00	0,00	0,00
1916/2019-2	01/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60154	ORTOPED SERVICOS MEDICOS ME	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
1917/2019-2	01/02/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	4153	DROGARIA FLORISO LTDA	1.806,74	0,00	1.806,74	0,00	1.806,74	0,00	0,00	0,00
1918/2019-2	01/02/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	1.410,05	0,00	1.410,05	0,00	1.410,05	0,00	0,00	0,00
1919/2019-2	01/02/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	1.410,05	0,00	1.410,05	0,00	1.410,05	0,00	0,00	0,00
1920/2019-2	01/02/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	1.410,05	0,00	1.410,05	0,00	1.410,05	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1921/2019-2	01/02/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	23,60	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00
1922/2019-2	01/02/2019	0311-08.001.08.244.0019.2164-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	6.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.000,00	0,00
1923/2019-1	01/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	18834	SUELEN FABIANA DAL FORNO BARASUOL	174,23	0,00	174,23	0,00	174,23	0,00	0,00	0,00
1924/2019-1	01/02/2019	0702-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	22614	LUCIANE BARBOSA DOS SANTOS	1.668,63	0,00	1.668,63	0,00	1.668,63	0,00	0,00	0,00
1925/2019-2	01/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6429	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1926/2019-2	01/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
1927/2019-2	01/02/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	17816	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	54.820,76	0,00	48.441,94	0,00	48.441,94	0,00	6.378,82	0,00
1928/2019-2	01/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	11.400,00	0,00	10.344,38	0,00	10.344,38	0,00	1.055,62	0,00
1929/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51174	FRANCIELI SILVEIRA DE AGUIAR	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
1930/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25528	DAIANE BASSO	3.647,11	0,00	3.647,11	0,00	3.647,11	0,00	0,00	0,00
1931/2019-1	01/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27214	ANTONIA DA SILVA MENDES HOFFMAN	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
1932/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53440	RODRIGO POMPER	1.463,49	0,00	1.463,49	0,00	1.463,49	0,00	0,00	0,00
1933/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23957	EDILENE DE LIMA	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
1934/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48643	ANDREZA LOURENCO LOPES	1.486,72	0,00	1.486,72	0,00	1.486,72	0,00	0,00	0,00
1935/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26661	CARLA LOPES	3.554,19	0,00	3.554,19	0,00	3.554,19	0,00	0,00	0,00
1936/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21276	ANA PAULA BEZERRA CONTTE	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	0,00	0,00
1937/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	17937	SILVANA DA SILVA CUNICO FERREIRA GARCIA	789,82	0,00	789,82	0,00	789,82	0,00	0,00	0,00
1938/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	22302	JESSICA MESSI FREITAS	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	0,00	0,00
1939/2019-2	01/02/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	34.650,00	0,00	15.369,80	0,00	15.369,80	0,00	19.280,20	0,00
1940/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24017	OLIDE TERESINHA RIZZI ARNEMANN	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1941/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55789	CLAUDINEIA MARIA DE MATTES MAIORKI	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
1942/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52382	LIVIA BRITO DOS ANJOS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
1943/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51136	VANUSA FATIMA VASSOLER GALVAN	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
1944/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	815	ROSANE DE LIMA	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	3.252,20	0,00	0,00	0,00
1945/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27402	NIVIA MARIA GONCALVES SILVA	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	0,00	0,00
1946/2019-1	01/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	40112	IVONETE BERTELLI	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	2.160,39	0,00	0,00	0,00
1947/2019-2	01/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.177,00	0,00	3.177,00	0,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00
1948/2019-2	01/02/2019	0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	198.391,20	0,00	198.391,20	0,00	198.391,20	0,00	0,00	0,00
1949/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	4.274,32	0,00	4.274,32	0,00	4.274,32	0,00	0,00	0,00
1950/2019-1	01/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51344	MARIA JOSE NUNES MOTA	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,00
1951/2019-2	01/02/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	0,00	0,00
1952/2019-2	01/02/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.850,00	0,00	1.629,48	0,00	1.629,48	0,00	1.220,52	0,00
1953/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51417	CLEYDSON DA SILVA	975,66	0,00	975,66	0,00	975,66	0,00	0,00	0,00
1954/2019-2	01/02/2019	0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
1955/2019-2	04/02/2019	0360-08.003.08.244.0030.2018-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70	0,00
1956/2019-2	04/02/2019	0360-08.003.08.244.0030.2018-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
1957/2019-2	04/02/2019	0360-08.003.08.244.0030.2018-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	809,05	0,00	809,05	0,00	809,05	0,00	0,00	0,00
1958/2019-2	04/02/2019	0362-08.003.08.244.0030.2018-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
1959/2019-2	04/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	0,00	0,00
1960/2019-2	04/02/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1981/2019-2	04/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	170,18	0,00	170,18	0,00	170,18	0,00	0,00	0,00
1982/2019-2	04/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	840,08	0,00	840,08	0,00	840,08	0,00	0,00	0,00
1983/2019-2	04/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	261,18	0,00	261,18	0,00	261,18	0,00	0,00	0,00
1984/2019-2	04/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,24	0,00
1985/2019-2	04/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2322	COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00
1986/2019-2	04/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	5.296,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	54,00	0,00
1987/2019-2	04/02/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00
1988/2019-2	04/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	65195	CLINICA MEDICA FADUL E CUNHA LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1989/2019-2	04/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	16.374,00	0,00	16.373,10	0,00	16.373,10	0,00	0,90	0,00
1990/2019-2	04/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	8.298,60	0,00	8.298,60	0,00	8.298,60	0,00	0,00	0,00
1991/2019-2	04/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60332	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	40.115,21	0,00	40.115,21	0,00	40.115,21	0,00	0,00	0,00
1992/2019-2	04/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	51.544,60	0,00	51.538,22	0,00	51.538,22	0,00	6,38	0,00
1993/2019-2	04/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.415,00	0,00	24.415,00	0,00	24.415,00	0,00	0,00	0,00
1994/2019-2	04/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4479	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.330,00	0,00	18.303,90	0,00	18.303,90	0,00	26,10	0,00
1995/2019-2	04/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.632,00	0,00	18.632,00	0,00	18.632,00	0,00	0,00	0,00
1996/2019-2	04/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	98,50	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00
1997/2019-2	04/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
1998/2019-2	04/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
1999/2019-2	04/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	263,40	0,00	263,40	0,00	263,40	0,00	0,00	0,00
2000/2019-2	04/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2041/2019-2	05/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	241,24	0,00	241,24	0,00	241,24	0,00	0,00	0,00
2042/2019-2	05/02/2019	0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.850,00	0,00	2.832,97	0,00	2.832,97	0,00	17,03	0,00
2043/2019-2	05/02/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	136,50	0,00	136,50	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00
2044/2019-2	05/02/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
2045/2019-2	05/02/2019	0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	214,96	0,00	214,96	0,00	214,96	0,00	0,00	0,00
2046/2019-2	05/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	106,45	0,00	106,45	0,00	106,45	0,00	0,00	0,00
2047/2019-2	05/02/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
2048/2019-2	05/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00
2049/2019-2	05/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2050/2019-2	05/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2051/2019-2	05/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.900,00	0,00	8.805,13	0,00	8.805,13	0,00	94,87	0,00
2052/2019-2	05/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	14.250,00	0,00	13.618,09	0,00	13.618,09	0,00	631,91	0,00
2053/2019-2	05/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	3.420,00	0,00	2.038,38	0,00	2.038,38	0,00	1.381,62	0,00
2054/2019-2	05/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.850,00	0,00	2.293,16	0,00	2.293,16	0,00	556,84	0,00
2055/2019-2	05/02/2019	0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
2056/2019-2	05/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	6.584,23	0,00	6.584,23	0,00	6.584,23	0,00	0,00	0,00
2057/2019-2	05/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	6.584,23	0,00	6.584,23	0,00	6.584,23	0,00	0,00	0,00
2058/2019-2	05/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	224,74	0,00	224,74	0,00	224,74	0,00	0,00	0,00
2059/2019-2	05/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	4.717,04	0,00	4.717,04	0,00	4.717,04	0,00	0,00	0,00
2060/2019-2	05/02/2019	0546-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	758,35	0,00	758,35	0,00	758,35	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 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2061/2019-2	05/02/2019	0546-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00
2062/2019-2	05/02/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2063/2019-2	05/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	411,15	0,00	411,15	0,00	411,15	0,00	0,00	0,00
2064/2019-2	05/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	104,45	0,00	104,45	0,00	104,45	0,00	0,00	0,00
2065/2019-1	05/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	55823	DANIELY REGIANE PETERS ROCHA	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00
2066/2019-2	05/02/2019	0038-02.001.04.122.0002.2005-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
2067/2019-2	05/02/2019	0038-02.001.04.122.0002.2005-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00
2068/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60640	LUANA RAFAELA DOS SANTOS BERTTI	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
2069/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27106	GLAUCIA TETILA PONTES	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
2070/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
2071/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	28270	CARLA CRISTIANE MEYER	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00
2072/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54214	SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	0,00	0,00
2073/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	47073	IARA LIRIAM VALIM ALVES	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	0,00	0,00
2074/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	33814	CRISTIANE DIAS SABOIA ALMEIDA DA SILVA	3.461,27	0,00	3.461,27	0,00	3.461,27	0,00	0,00	0,00
2075/2019-2	06/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2076/2019-2	06/02/2019	0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	7727	TRANSPORTADORA XODO LTDA	953.550,00	0,00	237.356,19	0,00	237.356,19	0,00	716.193,81	0,00
2077/2019-2	06/02/2019	0338-08.001.08.244.0031.2023-339039000000	3279	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2078/2019-2	06/02/2019	0338-08.001.08.244.0031.2023-339039000000	3177	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2079/2019-2	06/02/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	4523	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
2080/2019-1	06/02/2019	0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.101,96	0,00	1.101,96	0,00	1.101,96	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2181/2019-2	07/02/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00
2182/2019-2	07/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00
2183/2019-2	07/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	6487	APM CENTRO MUN DE EDUC INF FRANCISCO VILMAR GARCIA	13.176,70	0,00	6.596,70	0,00	6.596,70	0,00	6.580,00	0,00
2184/2019-2	07/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5421	APM CENTRO MUNIC EDUC INFANTIL JARDIM AMAZONIA	31.856,61	0,00	15.936,61	0,00	15.936,61	0,00	15.920,00	0,00
2185/2019-2	07/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5544	APM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE AMOR	19.377,50	0,00	9.697,50	0,00	9.697,50	0,00	9.680,00	0,00
2186/2019-2	07/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5775	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL SAO DOMINGOS	22.477,90	0,00	11.247,90	0,00	11.247,90	0,00	11.230,00	0,00
2187/2019-2	07/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5543	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL SAO JOSE	12.401,60	0,00	6.201,60	0,00	6.201,60	0,00	6.200,00	0,00
2188/2019-2	07/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	5547	APM CENTRO MUNIC DE EDUC INFANTIL SONHO ENCANTADO	17.052,20	0,00	8.532,20	0,00	8.532,20	0,00	8.520,00	0,00
2189/2019-2	07/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	8927	APM - CEMEIS CAMINHOS DO SABER	27.128,50	0,00	13.564,50	0,00	13.564,50	0,00	13.564,00	0,00
2190/2019-2	07/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	60380	APM ESCOLA MUNICIPAL ROLF BACHMANN	23.408,02	0,00	11.698,02	0,00	11.698,02	0,00	11.710,00	0,00
2191/2019-2	07/02/2019	0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00
2192/2019-2	07/02/2019	0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,84	0,00
2193/2019-2	07/02/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3206	TOTTUM ASSESSORIA E CONS. PUB. E EMPRESARIAL LTDA	157.975,35	0,00	44.154,60	0,00	44.154,60	0,00	113.820,75	0,00
2194/2019-2	07/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	5326	ANDRE LUIZ DANTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2195/2019-2	07/02/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.677,29	0,00	1.677,29	0,00	1.677,29	0,00	0,00	0,00
2196/2019-1	07/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40938	NILSA TEREZINHA BAU BRESOLIN	1.951,32	0,00	1.951,32	0,00	1.951,32	0,00	0,00	0,00
2197/2019-1	07/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	0,00	0,00
2198/2019-1	07/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199/2019-2	07/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	60381	APM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO AQUARELA DO SABER	36.584,72	0,00	18.294,72	0,00	18.294,72	0,00	18.290,00	0,00
2200/2019-1	07/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25365	FABIANE BAYS DA ROCHA	1.997,78	0,00	1.997,78	0,00	1.997,78	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2201/2019-1	07/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28444	MIRIAN INES BAYS FERNANDES	1.997,78	0,00	1.997,78	0,00	1.997,78	0,00	0,00	0,00
2202/2019-1	07/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	22498	ADRIEL CARDOZO DE ABREU	4.367,24	0,00	4.367,24	0,00	4.367,24	0,00	0,00	0,00
2203/2019-1	07/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31555	ERONILDE DE FATIMA OLIVEIRA	836,28	0,00	836,28	0,00	836,28	0,00	0,00	0,00
2204/2019-2	08/02/2019	0799-04.005.12.367.0041.2047-449052000000	10658	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2205/2019-2	08/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	241,68	0,00	241,68	0,00	241,68	0,00	0,00	0,00
2206/2019-2	08/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	9.081,90	0,00	9.081,90	0,00	9.081,90	0,00	0,00	0,00
2207/2019-2	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2208/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2209/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2210/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2211/2019-3	08/02/2019	0087-04.001.12.122.0049.2043-339047020000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	97.865,69	0,00	97.865,69	0,00	2.134,31	0,00
2212/2019-1	08/02/2019	0512-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	23146	FERNANDO DE SOUZA	356,36	0,00	356,36	0,00	356,36	0,00	0,00	0,00
2213/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2214/2019-1	08/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	23754	ANDREIA CONCEICAO BATEZINI	9.245,87	0,00	9.245,87	0,00	9.245,87	0,00	0,00	0,00
2215/2019-1	08/02/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	52373	LEILA MARIA KAISER	7.343,28	0,00	7.343,28	0,00	7.343,28	0,00	0,00	0,00
2216/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2217/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2218/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2219/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2220/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2261/2019-1	08/02/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2262/2019-2	08/02/2019	0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	60442	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2263/2019-2	08/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	2.990,00	0,00	1.536,16	0,00	1.536,16	0,00	1.453,84	0,00
2264/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	694,04	0,00	694,04	0,00	694,04	0,00	0,00	0,00
2265/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
2266/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	266,25	0,00	266,25	0,00	266,25	0,00	0,00	0,00
2267/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	763,36	0,00	763,36	0,00	763,36	0,00	0,00	0,00
2268/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
2269/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	6.733,00	0,00	6.733,00	0,00	6.733,00	0,00	0,00	0,00
2270/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	11.776,50	0,00	11.776,50	0,00	11.776,50	0,00	0,00	0,00
2271/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
2272/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1423	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2273/2019-2	08/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
2274/2019-2	08/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
2275/2019-2	08/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	283,20	0,00	283,20	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00
2276/2019-2	08/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.391,00	0,00	2.391,00	0,00	2.391,00	0,00	0,00	0,00
2277/2019-2	08/02/2019	0461-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	6347	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
2278/2019-2	08/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00
2279/2019-2	08/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
2280/2019-2	08/02/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2281/2019-2	08/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	7.783,00	0,00	7.783,00	0,00	7.783,00	0,00	0,00	0,00
2282/2019-2	08/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	7.151,00	0,00	7.151,00	0,00	7.151,00	0,00	0,00	0,00
2283/2019-2	08/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.540,80	0,00	1.540,80	0,00	1.540,80	0,00	0,00	0,00
2284/2019-2	08/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	7.748,50	0,00	7.748,50	0,00	7.748,50	0,00	0,00	0,00
2285/2019-2	08/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	682,50	0,00	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00
2286/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2287/2019-2	08/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	2.454,09	0,00	2.454,09	0,00	2.454,09	0,00	0,00	0,00
2288/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2289/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2290/2019-2	08/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	8.044,50	0,00	8.044,50	0,00	8.044,50	0,00	0,00	0,00
2291/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2292/2019-2	08/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.996,50	0,00	3.996,50	0,00	3.996,50	0,00	0,00	0,00
2293/2019-2	08/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	982,80	0,00	982,80	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00
2294/2019-2	08/02/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2295/2019-2	08/02/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	6798	JOSE MARGREITER - ME	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2296/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2297/2019-2	08/02/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60433	F. VACHILESKI & CIA LTDA	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
2298/2019-2	08/02/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.700,00	0,00	5.691,80	0,00	5.691,80	0,00	8,20	0,00
2299/2019-2	08/02/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	365,70	0,00	365,70	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00
2300/2019-2	08/02/2019	0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.700,00	0,00	5.177,66	0,00	5.177,66	0,00	522,34	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2301/2019-2	08/02/2019	0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.450,00	0,00	3.672,19	0,00	3.672,19	0,00	777,81	0,00
2302/2019-2	08/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00
2303/2019-2	08/02/2019	0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2107	APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	17.476,56	0,00	8.740,86	0,00	8.740,86	0,00	8.735,70	0,00
2304/2019-2	08/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2107	APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	8.371,08	0,00	4.186,78	0,00	4.186,78	0,00	4.184,30	0,00
2305/2019-2	08/02/2019	0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2271	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO	11.299,50	0,00	5.653,96	0,00	5.653,96	0,00	5.645,54	0,00
2306/2019-2	08/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	10.496,40	0,00	10.496,40	0,00	10.496,40	0,00	0,00	0,00
2307/2019-2	08/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	2.303,30	0,00	2.303,30	0,00	2.303,30	0,00	0,00	0,00
2308/2019-2	08/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2271	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO	5.813,25	0,00	2.908,79	0,00	2.908,79	0,00	2.904,46	0,00
2309/2019-2	08/02/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	1.363,60	0,00	395,60	0,00	395,60	0,00	968,00	0,00
2310/2019-2	08/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.979,00	0,00	5.979,00	0,00	5.979,00	0,00	0,00	0,00
2311/2019-2	08/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
2312/2019-2	08/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.204,45	0,00	1.204,45	0,00	1.204,45	0,00	0,00	0,00
2313/2019-2	08/02/2019	0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	9177	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.740.000,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00
2314/2019-2	08/02/2019	0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	3380	APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM AMAZONIA	14.312,70	0,00	7.169,87	0,00	7.169,87	0,00	7.142,83	0,00
2315/2019-2	08/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	3380	APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM AMAZONIA	6.045,78	0,00	3.028,61	0,00	3.028,61	0,00	3.017,17	0,00
2316/2019-2	08/02/2019	0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2118	APM DA ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	38.418,30	0,00	19.210,30	0,00	19.210,30	0,00	19.208,00	0,00
2317/2019-2	08/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	8709	APM DO CENTRO MUNIC ED. INF. ESPACO CRIANCA	12.401,60	0,00	6.201,60	0,00	6.201,60	0,00	6.200,00	0,00
2318/2019-2	08/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	5.626,35	0,00	5.626,35	0,00	5.626,35	0,00	0,00	0,00
2319/2019-2	08/02/2019	0230-06.001.20.606.0011.1025-339039000000	3119	SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO	37.652,00	0,00	18.826,00	0,00	18.826,00	0,00	18.826,00	0,00
2320/2019-1	08/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	2.880,52	0,00	2.880,52	0,00	2.880,52	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2341/2019-2	11/02/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2342/2019-2	11/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	4556	LIMPEX-LIMPEZA A SECO E IMPERMEABILIZACOES LTDA	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
2343/2019-2	11/02/2019	0263-07.001.10.122.0050.2125-339036000000	50515	IGOR DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2344/2019-2	11/02/2019	0263-07.001.10.122.0050.2125-339036000000	26163	EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2345/2019-2	11/02/2019	0263-07.001.10.122.0050.2125-339036000000	48332	REGINALDO DA SILVA MENDONCA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2346/2019-2	11/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
2347/2019-2	11/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.550,00	0,00	8.465,10	0,00	8.465,10	0,00	84,90	0,00
2348/2019-2	11/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	6.675,00	0,00	2.532,94	0,00	2.532,94	0,00	4.142,06	0,00
2349/2019-2	11/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00
2350/2019-2	11/02/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60433	F. VACHILESKI & CIA LTDA	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
2351/2019-2	11/02/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2352/2019-2	11/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9161	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	128.625,00	0,00	30.625,00	0,00	30.625,00	0,00	98.000,00	0,00
2353/2019-2	11/02/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	17816	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2354/2019-2	11/02/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	17816	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	86.420,76	0,00	71.400,91	0,00	71.400,91	0,00	15.019,85	0,00
2355/2019-1	11/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	18704	SANDRA MARCIA FERREIRA	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
2356/2019-1	11/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357/2019-1	11/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2358/2019-1	11/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	22556	ELISABETE TEIXEIRA DA SILVA ALVES REIS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
2359/2019-2	12/02/2019	0527-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00
2360/2019-2	12/02/2019	0527-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	2.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,99	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2381/2019-2	12/02/2019	0222-06.001.20.606.0011.1020-449051000000	60514	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	367.380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.380,67	0,00
2382/2019-2	12/02/2019	0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	134.671,36	0,00	134.671,36	0,00	134.671,36	0,00	0,00	0,00
2383/2019-2	12/02/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,50	0,00
2384/2019-2	12/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	60489	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	37.619,76	0,00	37.619,76	0,00	37.619,76	0,00	0,00	0,00
2385/2019-2	12/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.699,20	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20	0,00	0,00	0,00
2386/2019-2	12/02/2019	0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	40.182,18	0,00	40.182,18	0,00	40.182,18	0,00	0,00	0,00
2387/2019-1	12/02/2019	0556-15.001.10.301.0004.1039-449052000000	65186	GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00
2388/2019-2	12/02/2019	0556-15.001.10.301.0004.1039-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	0,00	0,00
2389/2019-2	12/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	76,63	0,00	76,63	0,00	76,63	0,00	0,00	0,00
2390/2019-1	12/02/2019	0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	53701	JUCIMARA DE OLIVEIRA SANTOS	1.052,12	0,00	1.052,12	0,00	1.052,12	0,00	0,00	0,00
2391/2019-1	12/02/2019	0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	18483	ANA CLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.052,12	0,00	1.052,12	0,00	1.052,12	0,00	0,00	0,00
2392/2019-2	12/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.797,92	0,00	1.797,92	0,00	1.797,92	0,00	0,00	0,00
2393/2019-1	12/02/2019	0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	54142	WELLINGTON CANCIAN	854,94	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00	0,00
2394/2019-2	12/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	325,76	0,00	325,76	0,00	325,76	0,00	0,00	0,00
2395/2019-2	12/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.273,12	0,00	1.273,12	0,00	1.273,12	0,00	0,00	0,00
2396/2019-2	12/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	527,39	0,00	527,39	0,00	527,39	0,00	0,00	0,00
2397/2019-2	12/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.559,61	0,00	1.559,61	0,00	1.559,61	0,00	0,00	0,00
2398/2019-2	12/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6429	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	45.000,00	0,00	1.724,52	0,00	1.724,52	0,00	43.275,48	0,00
2399/2019-2	12/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
2400/2019-2	12/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2521/2019-1	13/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26730	LEANDRO MONTEIROS BARROS	1.091,81	0,00	1.091,81	0,00	1.091,81	0,00	0,00	0,00
2522/2019-1	13/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37741	EUZINETE ALVES DA SILVA	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
2523/2019-1	13/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51860	CHARLENE MULLER DA SILVA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
2524/2019-1	13/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	20755	GIOVANA LOPES DA SILVA	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	2.299,77	0,00	0,00	0,00
2525/2019-1	13/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23210	ILENAIR LUNARDI	696,90	0,00	696,90	0,00	696,90	0,00	0,00	0,00
2526/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	723,86	0,00	723,86	0,00	723,86	0,00	0,00	0,00
2527/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	836,87	0,00	836,87	0,00	836,87	0,00	0,00	0,00
2528/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	937,55	0,00	937,55	0,00	937,55	0,00	0,00	0,00
2529/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	489,52	0,00	489,52	0,00	489,52	0,00	0,00	0,00
2530/2019-1	14/02/2019	0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	55322	MERYNALVA COSTA SOUSA	854,94	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00	0,00
2531/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	391,19	0,00	391,19	0,00	391,19	0,00	0,00	0,00
2532/2019-1	14/02/2019	0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	55140	JONATAN DA SILVA SOARES	854,94	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00	0,00
2533/2019-1	14/02/2019	0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	23979	MAICON EDNEI TORQUATTO	854,94	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00	0,00
2534/2019-1	14/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	27087	TAIS REGINA SCHEID	3.600,76	0,00	3.600,76	0,00	3.600,76	0,00	0,00	0,00
2535/2019-2	14/02/2019	0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	8.147,17	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	8.147,17	1.238,00
2536/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	192,36	0,00	192,36	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00
2537/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	273,06	0,00	273,06	0,00	273,06	0,00	0,00	0,00
2538/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	253,30	0,00	253,30	0,00	253,30	0,00	0,00	0,00
2539/2019-2	14/02/2019	0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	28.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.056,02	0,00
2540/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	79.800,00	0,00	79.796,52	0,00	79.796,52	0,00	3,48	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2561/2019-2	14/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00
2562/2019-2	14/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	125,34	0,00	125,34	0,00	125,34	0,00	0,00	0,00
2563/2019-2	14/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	657,84	0,00	657,84	0,00	657,84	0,00	0,00	0,00
2564/2019-2	14/02/2019	0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.980,00	0,00	4.004,22	0,00	4.004,22	0,00	3.975,78	0,00
2565/2019-2	14/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00
2566/2019-2	14/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	1.645,20	0,00	1.645,20	0,00	1.645,20	0,00	0,00	0,00
2567/2019-2	14/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	298,14	0,00	298,14	0,00	298,14	0,00	0,00	0,00
2568/2019-2	14/02/2019	0527-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
2569/2019-2	14/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	522,25	0,00	522,25	0,00	522,25	0,00	0,00	0,00
2570/2019-2	14/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00
2571/2019-2	14/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
2572/2019-2	14/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	155.600,00	0,00	155.589,10	0,00	155.589,10	0,00	10,90	0,00
2573/2019-2	14/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8269	CALIL & ASSOCIADOS LTDA	401,49	0,00	401,49	0,00	401,49	0,00	0,00	0,00
2574/2019-2	14/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.306,68	0,00	1.306,68	0,00	1.306,68	0,00	0,00	0,00
2575/2019-2	14/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	585,26	0,00	585,26	0,00	585,26	0,00	0,00	0,00
2576/2019-2	14/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	573,69	0,00	573,69	0,00	573,69	0,00	0,00	0,00
2577/2019-2	14/02/2019	0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CLI	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
2578/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	60512	VANOR JOSE BASSO JUNIOR EIRELI	568.860,00	0,00	72.216,82	0,00	72.216,82	0,00	496.643,18	0,00
2579/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	60512	VANOR JOSE BASSO JUNIOR EIRELI	231.316,00	0,00	230.478,51	0,00	230.478,51	0,00	837,49	0,00
2580/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	60512	VANOR JOSE BASSO JUNIOR EIRELI	137.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.544,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2581/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	597.450,00	0,00	96.689,43	0,00	96.689,43	0,00	500.760,57	0,00
2582/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	348.470,00	0,00	114.678,19	0,00	114.678,19	0,00	233.791,81	0,00
2583/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.980,00	0,00
2584/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	586.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.550,00	0,00
2585/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	241.930,00	0,00	239.510,55	0,00	239.510,55	0,00	2.419,45	0,00
2586/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	144.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.620,00	0,00
2587/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	1.410.712,94	0,00	131.819,33	0,00	131.819,33	0,00	1.278.893,61	0,00
2588/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	554.461,12	0,00	322.115,06	0,00	322.115,06	0,00	232.346,06	0,00
2589/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	49.345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.345,94	0,00
2590/2019-2	14/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5630	GNOATO & GNOATO LTDA	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
2591/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	6401	TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	708.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.427,06	0,00
2592/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	6401	TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	100.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.105,00	0,00
2593/2019-2	14/02/2019	0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2106	APM DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHA	17.074,80	0,00	8.537,53	0,00	8.537,53	0,00	8.537,27	0,00
2594/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	6401	TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	509.566,88	0,00	357.279,44	0,00	357.279,44	0,00	152.287,44	0,00
2595/2019-2	14/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2106	APM DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHA	4.185,54	0,00	2.092,81	0,00	2.092,81	0,00	2.092,73	0,00
2596/2019-2	14/02/2019	0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2904	APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA	52.680,78	0,00	26.343,37	0,00	26.343,37	0,00	26.337,41	0,00
2597/2019-2	14/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2904	APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BELA VISTA	12.246,58	0,00	6.123,99	0,00	6.123,99	0,00	6.122,59	0,00
2598/2019-2	14/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5630	GNOATO & GNOATO LTDA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2599/2019-2	14/02/2019	0093-04.001.12.361.0016.2167-335041000000	2112	APM DA ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA DA SILVA	35.907,30	0,00	17.958,86	0,00	17.958,86	0,00	17.948,44	0,00
2600/2019-2	14/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	2112	APM DA ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA DA SILVA	11.626,50	0,00	5.814,94	0,00	5.814,94	0,00	5.811,56	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2641/2019-1	15/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2642/2019-1	15/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2643/2019-2	15/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00
2644/2019-2	15/02/2019	0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
2645/2019-2	15/02/2019	0165-04.006.13.392.0015.2140-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2646/2019-2	15/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	603,02	0,00	603,02	0,00	603,02	0,00	0,00	0,00
2647/2019-2	15/02/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	572,82	0,00	572,82	0,00	572,82	0,00	0,00	0,00
2648/2019-2	15/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	259,20	0,00	259,20	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00
2649/2019-2	15/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.758,35	0,00	1.758,35	0,00	1.758,35	0,00	0,00	0,00
2650/2019-2	15/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.461,69	0,00	2.461,69	0,00	2.461,69	0,00	0,00	0,00
2651/2019-2	15/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00
2652/2019-2	15/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2653/2019-2	15/02/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00
2654/2019-2	15/02/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	202,20	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00
2655/2019-2	15/02/2019	0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	65211	ZANCHETA ENGENHARIA EIRELI	72.600,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	52.800,00	0,00
2656/2019-1	15/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27034	GILVANI ABATTI	2.532,07	0,00	2.532,07	0,00	2.532,07	0,00	0,00	0,00
2657/2019-1	15/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60657	OSMANIO JACKSON ROHLING	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
2658/2019-1	15/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60757	SAMARA DOS SANTOS MOURAO	557,52	0,00	557,52	0,00	557,52	0,00	0,00	0,00
2659/2019-2	18/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.491,56	0,00	1.491,56	0,00	1.491,56	0,00	0,00	0,00
2660/2019-2	18/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	447,97	0,00	447,97	0,00	447,97	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2661/2019-1	18/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	50167	ANDREIA COSTA FERREIRA PEZZINI	1.730,69	0,00	1.730,69	0,00	1.730,69	0,00	0,00	0,00
2662/2019-2	18/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	22,80	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00
2663/2019-2	18/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	104,87	0,00	104,87	0,00	104,87	0,00	0,00	0,00
2664/2019-2	18/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	357,88	0,00	357,88	0,00	357,88	0,00	0,00	0,00
2665/2019-2	18/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	31.920,00	0,00	31.894,37	0,00	31.894,37	0,00	25,63	0,00
2666/2019-2	18/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.780,00	0,00	1.986,49	0,00	1.986,49	0,00	5.793,51	0,00
2667/2019-2	18/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	303,32	0,00	303,32	0,00	303,32	0,00	0,00	0,00
2668/2019-2	18/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	635,65	0,00	635,65	0,00	635,65	0,00	0,00	0,00
2669/2019-2	18/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.769,30	0,00	2.769,30	0,00	2.769,30	0,00	0,00	0,00
2670/2019-2	18/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00
2671/2019-2	18/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	82,23	0,00	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00
2672/2019-2	18/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	201,89	0,00	201,89	0,00	201,89	0,00	0,00	0,00
2673/2019-2	18/02/2019	0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2674/2019-2	18/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
2675/2019-2	18/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.001,65	0,00	1.001,65	0,00	1.001,65	0,00	0,00	0,00
2676/2019-2	18/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	489,75	0,00	489,75	0,00	489,75	0,00	0,00	0,00
2677/2019-2	18/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
2678/2019-2	18/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	176,80	0,00	176,80	0,00	176,80	0,00	0,00	0,00
2679/2019-2	18/02/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	60311	ETICA EMPRESA DE PESQUISA DE MERCADO E CONSUT LTDA	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
2680/2019-2	18/02/2019	0396-09.001.22.661.0002.1086-449052000000	55546	SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPOR. DE EQU. SEG. ME	37.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.424,36	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2721/2019-2	18/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.579,60	0,00	1.579,60	0,00	1.579,60	0,00	0,00	0,00
2722/2019-2	18/02/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
2723/2019-2	18/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	302,01	0,00	302,01	0,00	302,01	0,00	0,00	0,00
2724/2019-2	18/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	33,52	0,00	33,52	0,00	33,52	0,00	0,00	0,00
2725/2019-2	18/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	23,60	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00
2726/2019-2	18/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	361,14	0,00	361,14	0,00	361,14	0,00	0,00	0,00
2727/2019-2	18/02/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
2728/2019-2	18/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	77,54	0,00	77,54	0,00	77,54	0,00	0,00	0,00
2729/2019-2	18/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00
2730/2019-2	18/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00	0,00	0,00
2731/2019-2	18/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	311,27	0,00	311,27	0,00	311,27	0,00	0,00	0,00
2732/2019-2	18/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00	0,00	0,00
2733/2019-2	18/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	293,55	0,00	293,55	0,00	293,55	0,00	0,00	0,00
2734/2019-2	18/02/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	1.909,40	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	400,40	0,00
2735/2019-2	18/02/2019	0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	7.368,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	8,00	0,00
2736/2019-1	18/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	0,00	0,00
2737/2019-2	18/02/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	3.769,00	0,00	3.367,00	0,00	3.367,00	0,00	402,00	0,00
2738/2019-2	18/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00	0,00	0,00
2739/2019-2	18/02/2019	0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
2740/2019-2	18/02/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	60435	PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2801/2019-1	19/02/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2802/2019-1	19/02/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	45318	JORDANE DE JESUS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2803/2019-1	19/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2804/2019-2	19/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.900,00	8.606,39	293,61	0,00	293,61	0,00	0,00	0,00
2805/2019-2	19/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	11.400,00	8.402,22	2.997,78	0,00	2.997,78	0,00	0,00	0,00
2806/2019-1	19/02/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	22674	CRISTIANE IZABEL GHENO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2807/2019-2	19/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00
2808/2019-2	19/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6283	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	620,00	0,00	619,63	0,00	619,63	0,00	0,37	0,00
2809/2019-1	19/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	47370	NELSON ROBERTO CAMPOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2810/2019-2	19/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6283	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	2.320,00	0,00	951,69	0,00	951,69	0,00	1.368,31	0,00
2811/2019-2	19/02/2019	0347-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	56655	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	4.567,50	0,00	4.567,50	0,00	4.567,50	0,00	0,00	0,00
2812/2019-1	19/02/2019	0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	47370	NELSON ROBERTO CAMPOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2813/2019-2	19/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6283	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	19.650,00	0,00	10.208,61	0,00	10.208,61	0,00	9.441,39	0,00
2814/2019-1	19/02/2019	0447-10.001.04.122.0002.2011-339014000000	43661	CLEDSON ADAO DE ASSIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2815/2019-2	19/02/2019	0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	60224	EVENTUAL LIVE MARKETING DIREITO EIRELI	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00
2816/2019-1	19/02/2019	0447-10.001.04.122.0002.2011-339014000000	20313	ROSINEA DE LOURDES VENTURA SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2817/2019-2	19/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	332,40	0,00	332,40	0,00	332,40	0,00	0,00	0,00
2818/2019-1	19/02/2019	0447-10.001.04.122.0002.2011-339014000000	49392	ROSANGELA GONCALVES PREIMA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2819/2019-2	19/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.333,02	0,00	3.333,02	0,00	3.333,02	0,00	0,00	0,00
2820/2019-2	19/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2821/2019-1	19/02/2019	0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	1.147,50	0,00	1.147,50	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00
2822/2019-1	19/02/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	1.147,50	0,00	1.147,50	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00
2823/2019-2	19/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	314,45	0,00	314,45	0,00	314,45	0,00	0,00	0,00
2824/2019-1	19/02/2019	0703-17.001.02.061.0002.2008-339014000000	26657	CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2825/2019-2	19/02/2019	0625-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.542,38	0,00	1.542,38	0,00	1.542,38	0,00	0,00	0,00
2826/2019-2	19/02/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00
2827/2019-2	19/02/2019	0658-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	257,02	0,00	257,02	0,00	257,02	0,00	0,00	0,00
2828/2019-2	19/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,22	0,00
2829/2019-2	19/02/2019	0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	9413	PH COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME	63.650,00	0,00	7.366,30	0,00	7.366,30	0,00	56.283,70	0,00
2830/2019-1	19/02/2019	0704-17.001.02.061.0002.2008-339030000000	26657	CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2831/2019-2	19/02/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00
2832/2019-2	19/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	384,04	0,00	384,04	0,00	384,04	0,00	0,00	0,00
2833/2019-2	19/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.013,09	0,00	1.013,09	0,00	1.013,09	0,00	0,00	0,00
2834/2019-2	19/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	917,13	0,00	917,13	0,00	917,13	0,00	0,00	0,00
2835/2019-2	19/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,20	0,00
2836/2019-2	19/02/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2837/2019-2	19/02/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
2838/2019-2	19/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	399,48	0,00	399,48	0,00	399,48	0,00	0,00	0,00
2839/2019-2	19/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00
2840/2019-2	19/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	165,58	0,00	165,58	0,00	165,58	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2841/2019-2	19/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00
2842/2019-2	19/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	107,48	0,00	107,48	0,00	107,48	0,00	0,00	0,00
2843/2019-1	19/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
2844/2019-1	19/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48288	ELIZABETE APARECIDA SIQUIERI	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
2845/2019-2	20/02/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	60492	ARS TERCERIZACAO LTDA	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00
2846/2019-2	20/02/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	60492	ARS TERCERIZACAO LTDA	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00
2847/2019-2	20/02/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	60492	ARS TERCERIZACAO LTDA	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,00	0,00
2848/2019-2	20/02/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	9032	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	32.380,00	0,00	17.970,90	0,00	17.970,90	0,00	14.409,10	0,00
2849/2019-2	20/02/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9032	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	9.714,00	0,00	9.552,10	0,00	9.552,10	0,00	161,90	0,00
2850/2019-2	20/02/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	9032	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	0,00	0,00
2851/2019-2	20/02/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9032	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00	0,00
2852/2019-2	20/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	863,06	0,00	863,06	0,00	863,06	0,00	0,00	0,00
2853/2019-2	20/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	82,23	0,00	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00
2854/2019-2	20/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,33	0,00
2855/2019-2	20/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	259,20	0,00	259,20	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00
2856/2019-2	20/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	145,56	0,00	145,56	0,00	145,56	0,00	0,00	0,00
2857/2019-2	20/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	871,40	0,00	871,40	0,00	871,40	0,00	0,00	0,00
2858/2019-2	20/02/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
2859/2019-2	20/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
2860/2019-2	20/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	495,85	0,00	495,85	0,00	495,85	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2861/2019-2	20/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00
2862/2019-2	20/02/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
2863/2019-2	20/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	560,23	0,00	560,23	0,00	560,23	0,00	0,00	0,00
2864/2019-2	20/02/2019	0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2865/2019-2	20/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	13.350,00	0,00	9.620,22	0,00	9.620,22	0,00	3.729,78	0,00
2866/2019-2	20/02/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
2867/2019-2	20/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	287,90	0,00	287,90	0,00	287,90	0,00	0,00	0,00
2868/2019-2	20/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	208,54	0,00	208,54	0,00	208,54	0,00	0,00	0,00
2869/2019-2	20/02/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00
2870/2019-2	20/02/2019	0327-08.001.08.244.0028.2014-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	1.186,04	0,00	1.186,04	0,00	1.186,04	0,00	0,00	0,00
2871/2019-2	20/02/2019	0547-14.001.16.481.0034.2103-339036000000	42396	LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00
2872/2019-2	20/02/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
2873/2019-2	20/02/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	128,95	0,00	128,95	0,00	128,95	0,00	0,00	0,00
2874/2019-1	20/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2875/2019-1	20/02/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2876/2019-2	20/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	900,49	0,00	900,49	0,00	900,49	0,00	0,00	0,00
2877/2019-2	20/02/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	211,10	0,00	211,10	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00
2878/2019-1	20/02/2019	0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2879/2019-2	20/02/2019	0461-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	60478	VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA	105.900,00	0,00	105.900,00	0,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00
2880/2019-2	20/02/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	60493	HAMILTON CESAR FERREIRA	2.997,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	1.998,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2901/2019-2	21/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	316,81	0,00	316,81	0,00	316,81	0,00	0,00	0,00
2902/2019-2	21/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
2903/2019-2	21/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
2904/2019-2	21/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	89,88	0,00	86,88	0,00	86,88	0,00	3,00	0,00
2905/2019-2	21/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	1.434,60	0,00	1.434,60	0,00	1.434,60	0,00	0,00	0,00
2906/2019-2	21/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.878,04	0,00	2.878,04	0,00	2.878,04	0,00	0,00	0,00
2907/2019-2	21/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,73	0,00
2908/2019-2	21/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	718,30	0,00	718,30	0,00	718,30	0,00	0,00	0,00
2909/2019-2	21/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	572,18	0,00	572,18	0,00	572,18	0,00	0,00	0,00
2910/2019-2	21/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2911/2019-2	21/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	65,49	0,00	65,49	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00
2912/2019-2	21/02/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	11.400,00	0,00	7.286,24	0,00	7.286,24	0,00	4.113,76	0,00
2913/2019-2	21/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	510,60	0,00	425,50	0,00	425,50	0,00	85,10	0,00
2914/2019-2	21/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
2915/2019-2	21/02/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2916/2019-2	21/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00
2917/2019-2	21/02/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	6702	L P COM.E REPRESENT ASSES E PREST DE SERV LTDA ME	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
2918/2019-2	21/02/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	60210	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	563,20	0,00	563,20	0,00	563,20	0,00	0,00	0,00
2919/2019-2	21/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60210	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.024,93	0,00	1.024,93	0,00	1.024,93	0,00	0,00	0,00
2920/2019-2	21/02/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2921/2019-2	21/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	0,00	0,00
2922/2019-2	21/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	208,68	0,00	208,68	0,00	208,68	0,00	0,00	0,00
2923/2019-2	21/02/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00	0,00
2924/2019-2	21/02/2019	0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2925/2019-2	21/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00
2926/2019-2	21/02/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	569,65	0,00	569,65	0,00	569,65	0,00	0,00	0,00
2927/2019-2	21/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,82	0,00
2928/2019-2	21/02/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00	0,00
2929/2019-2	21/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	247,68	0,00	247,68	0,00	247,68	0,00	0,00	0,00
2930/2019-2	21/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
2931/2019-2	21/02/2019	0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	60.673,68	0,00	60.673,68	0,00	60.673,68	0,00	0,00	0,00
2932/2019-2	21/02/2019	0570-15.001.10.301.0004.2110-339092000000	290	VILSON VIGOLO ME	4.258,80	0,00	4.258,80	0,00	4.258,80	0,00	0,00	0,00
2933/2019-2	21/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
2934/2019-2	21/02/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	65229	MAQMOVEIS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	287.660,00	0,00	287.660,00	0,00	287.660,00	0,00	0,00	0,00
2935/2019-2	21/02/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	65229	MAQMOVEIS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	214.900,00	0,00	214.900,00	0,00	214.900,00	0,00	0,00	0,00
2936/2019-2	21/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	22776	SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
2937/2019-1	21/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	1.022,12	0,00	1.022,12	0,00	1.022,12	0,00	0,00	0,00
2938/2019-1	21/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23931	LUANA COSTA DE CARVALHO	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
2939/2019-2	22/02/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,24	0,00
2940/2019-2	22/02/2019	0347-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	56655	ASSOCIACAO CASA DO OLEIRO	22.185,00	0,00	12.296,00	0,00	12.296,00	0,00	9.889,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3081/2019-2	25/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
3082/2019-2	25/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3083/2019-2	25/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
3084/2019-2	25/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	786,00	0,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00
3085/2019-2	25/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
3086/2019-2	25/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	238,50	0,00	238,50	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00
3087/2019-2	25/02/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
3088/2019-2	25/02/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00
3089/2019-2	25/02/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00
3090/2019-2	25/02/2019	0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	60443	SANETRAM - SANEAMENTO AMBIENTAL SA	500.400,00	0,00	57.453,17	0,00	57.453,17	0,00	442.946,83	0,00
3091/2019-2	25/02/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	1.436,16	0,00	1.436,16	0,00	1.436,16	0,00	0,00	0,00
3092/2019-1	25/02/2019	0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	22923	ALINE MAIARA MARCELLO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3093/2019-1	25/02/2019	0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	25392	JULIANO MEZZALIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3094/2019-1	25/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	25392	JULIANO MEZZALIRA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3095/2019-2	25/02/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8475	COTERPA CONSTRUCOES, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACAO	263.048,58	0,00	49.813,69	0,00	49.813,69	0,00	213.234,89	0,00
3096/2019-2	25/02/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00
3097/2019-2	25/02/2019	0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00
3098/2019-2	25/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3099/2019-2	25/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
3100/2019-2	25/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3101/2019-2	25/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3102/2019-2	25/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
3103/2019-2	25/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
3104/2019-2	25/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	0,00	0,00	0,00
3105/2019-2	25/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	254,40	0,00	254,40	0,00	254,40	0,00	0,00	0,00
3106/2019-2	25/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	295,50	0,00	295,50	0,00	295,50	0,00	0,00	0,00
3107/2019-2	25/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
3108/2019-2	25/02/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	2.331,21	0,00	2.331,21	0,00	2.331,21	0,00	0,00	0,00
3109/2019-2	25/02/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00
3110/2019-2	25/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,40	0,00
3111/2019-1	25/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3112/2019-1	25/02/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3113/2019-2	25/02/2019	0471-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1.803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,33	0,00
3114/2019-2	25/02/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3115/2019-2	25/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3116/2019-2	25/02/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	3.616,66	0,00	1.808,33	0,00	1.808,33	0,00	1.808,33	0,00
3117/2019-2	25/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3118/2019-2	25/02/2019	0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	3.616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,66	0,00
3119/2019-2	25/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3120/2019-2	25/02/2019	0418-09.001.23.692.0002.1085-449052000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,99	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3241/2019-2	26/02/2019	0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	53556	MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
3242/2019-2	26/02/2019	0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	53511	COMERCIAL GOIS EIRELLI- ME	21.400,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	5.400,00	0,00
3243/2019-2	26/02/2019	0764-20.001.06.181.0021.1004-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
3244/2019-2	26/02/2019	0749-20.001.06.181.0002.2185-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
3245/2019-2	26/02/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.450,00	0,00	2.259,55	0,00	2.259,55	0,00	2.190,45	0,00
3246/2019-2	26/02/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	93,15	0,00	93,15	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00
3247/2019-2	26/02/2019	0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
3248/2019-2	26/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	250	MADEIREIRA 3R LTDA - ME	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00
3249/2019-2	26/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
3250/2019-2	26/02/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3251/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47358	VARLEI MARCOS MANICA	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
3252/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19286	LEONOR CAVALHEIRO LOPES	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
3253/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	50002	MARILENE MOREIRA DE OLIVEIRA	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
3254/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52488	TAIS FERNANDA BRESSAN	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	0,00	0,00
3255/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56205	MICHELI DA SILVA CAMPOS	627,21	0,00	627,21	0,00	627,21	0,00	0,00	0,00
3256/2019-2	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23768	JULIANI APARECIDA BOSI	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
3257/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42643	LEIA MAZUCHINI ALMEIDA	511,06	0,00	511,06	0,00	511,06	0,00	0,00	0,00
3258/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60979	POLIANA ROBERTA DE LIMA	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	0,00	0,00
3259/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	17937	SILVANA DA SILVA CUNICO FERREIRA GARCIA	789,82	0,00	789,82	0,00	789,82	0,00	0,00	0,00
3260/2019-2	26/02/2019	0346-08.001.08.244.0032.2160-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.941,12	0,00	2.941,12	0,00	2.941,12	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3261/2019-2	26/02/2019	0380-08.005.08.244.0002.2019-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	19.710,91	0,00	19.710,91	0,00	19.710,91	0,00	0,00	0,00
3262/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21251	SANDRA MARA GEHLEN ADAMS	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
3263/2019-2	27/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	126,41	0,00	126,41	0,00	126,41	0,00	0,00	0,00
3264/2019-2	27/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	50384	SOLANGE DE OLIVEIRA MOURA	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	0,00	0,00
3265/2019-2	27/02/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,87	0,00
3266/2019-2	27/02/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	9.437,00	0,00	246,69	0,00	246,69	0,00	9.190,31	0,00
3267/2019-2	27/02/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,45	0,00
3268/2019-2	27/02/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00	0,00
3269/2019-2	27/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3270/2019-2	27/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6666	L. A. DALPIVA - ME	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3271/2019-2	27/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.700,00	0,00	2.265,96	0,00	2.265,96	0,00	3.434,04	0,00
3272/2019-2	27/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	138,51	0,00	138,51	0,00	138,51	0,00	0,00	0,00
3273/2019-2	27/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.300,79	0,00	1.300,79	0,00	1.300,79	0,00	0,00	0,00
3274/2019-2	27/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	4.561,05	0,00	4.561,05	0,00	4.561,05	0,00	0,00	0,00
3275/2019-2	27/02/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	791,73	0,00	791,73	0,00	791,73	0,00	0,00	0,00
3276/2019-2	27/02/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3277/2019-2	27/02/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00
3278/2019-2	27/02/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.990,00	0,00	2.126,01	0,00	2.126,01	0,00	1.863,99	0,00
3279/2019-2	27/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00
3280/2019-2	27/02/2019	0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000	65242	RAILANY RODRIGUES DOS SANTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3281/2019-2	27/02/2019	0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000	65241	EDILENE SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3282/2019-2	27/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	3.990,00	0,00	3.853,46	0,00	3.853,46	0,00	136,54	0,00
3283/2019-2	27/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	27.230,00	0,00	27.125,87	0,00	27.125,87	0,00	104,13	0,00
3284/2019-2	27/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	11.283,00	0,00	11.283,00	0,00	11.283,00	0,00	0,00	0,00
3285/2019-2	27/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1423	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3286/2019-1	27/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	1.068,62	0,00	1.068,62	0,00	1.068,62	0,00	0,00	0,00
3287/2019-2	27/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
3288/2019-2	27/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00
3289/2019-1	27/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	52256	SILMARA SERAFIM DA COSTA	2.276,65	0,00	2.276,65	0,00	2.276,65	0,00	0,00	0,00
3290/2019-2	27/02/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	26.335,08	0,00	26.335,08	0,00	26.335,08	0,00	0,00	0,00
3291/2019-2	27/02/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	24.224,30	0,00	24.224,30	0,00	24.224,30	0,00	0,00	0,00
3292/2019-2	27/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.730,60	0,00	1.730,60	0,00	1.730,60	0,00	0,00	0,00
3293/2019-2	27/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	121,86	0,00	121,86	0,00	121,86	0,00	0,00	0,00
3294/2019-2	27/02/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	0,00
3295/2019-2	27/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00	0,00	0,00
3296/2019-2	27/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	422,89	0,00	422,89	0,00	422,89	0,00	0,00	0,00
3297/2019-2	27/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
3298/2019-2	27/02/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3299/2019-2	27/02/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
3300/2019-2	27/02/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	3.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,60	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3341/2019-2	28/02/2019	0605-15.001.10.302.0005.2115-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3342/2019-2	28/02/2019	0568-15.001.10.301.0004.2110-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	262.500,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	231.250,00	0,00
3343/2019-2	28/02/2019	0593-15.001.10.302.0005.2114-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3344/2019-2	28/02/2019	0637-15.001.10.302.0005.2149-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00
3345/2019-2	28/02/2019	0616-15.001.10.302.0005.2117-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00
3346/2019-2	28/02/2019	0626-15.001.10.302.0005.2118-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00
3347/2019-2	28/02/2019	0647-15.001.10.302.0005.2163-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00
3348/2019-2	28/02/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00
3349/2019-2	28/02/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00
3350/2019-2	28/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
3351/2019-2	28/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	274,10	0,00	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00
3352/2019-2	28/02/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
3353/2019-2	28/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.324,30	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30	0,00	0,00	0,00
3354/2019-2	28/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	65234	ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	721,69	0,00	721,69	0,00	721,69	0,00	0,00	0,00
3355/2019-2	28/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	22.168,40	0,00	22.057,30	0,00	22.057,30	0,00	111,10	0,00
3356/2019-2	28/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.555,00	0,00	13.505,16	0,00	13.505,16	0,00	49,84	0,00
3357/2019-2	28/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56478	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00
3358/2019-2	28/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	13.198,00	0,00	13.198,00	0,00	13.198,00	0,00	0,00	0,00
3359/2019-2	28/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	18.650,00	0,00	18.650,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00
3360/2019-2	28/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	8.767,40	0,00	8.767,40	0,00	8.767,40	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3361/2019-2	28/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
3362/2019-2	28/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	9.405,26	0,00	9.405,26	0,00	9.405,26	0,00	0,00	0,00
3363/2019-2	28/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	3.924,50	0,00	3.924,50	0,00	3.924,50	0,00	0,00	0,00
3364/2019-2	28/02/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
3365/2019-2	28/02/2019	0783-04.005.12.361.0033.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST	1.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,13	0,00
3366/2019-2	28/02/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST	4.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,70	0,00
3367/2019-2	28/02/2019	0470-10.001.04.128.0023.1008-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,96	0,00
3368/2019-2	28/02/2019	0470-10.001.04.128.0023.1008-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00
3369/2019-2	28/02/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	4.286,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,59	0,00
3370/2019-2	28/02/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	0,00
3371/2019-2	28/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
3372/2019-2	28/02/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	391,60	0,00	391,60	0,00	391,60	0,00	0,00	0,00
3373/2019-2	28/02/2019	0494-12.001.26.782.0002.2126-339036000000	53738	THAIS RENATA DA SILVA	6.750,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	5.625,00	0,00
3374/2019-2	28/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
3375/2019-2	28/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
3376/2019-2	28/02/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
3377/2019-2	28/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	0,00	0,00
3378/2019-1	28/02/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	27611	JULIO CESAR ALVES DE MOURA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3379/2019-1	28/02/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	40972	IRINEU ZAMBIASI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3380/2019-2	28/02/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	300.000,00	0,00	18.265,84	0,00	18.265,84	0,00	281.734,16	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3381/2019-1	28/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	40972	IRINEU ZAMBIASI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3382/2019-2	28/02/2019	0050-03.001.04.122.0037.2077-339039000000	155	ALEXANDRE JOSE DE SOUSA LOPES - EPP	117.000,00	0,00	23.064,52	0,00	23.064,52	0,00	93.935,48	0,00
3383/2019-1	28/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	47780	NILSON COLELLA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3384/2019-1	28/02/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3385/2019-1	28/02/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	18211	ELIZETE RODRIGUES CAMPAGNOLO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3386/2019-1	28/02/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	21408	CEZAR VIANA LUCENA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3387/2019-1	28/02/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3388/2019-1	28/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3389/2019-1	28/02/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3390/2019-1	28/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3391/2019-1	28/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	44807	CLEZIA DE FIGUEIREDO	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00
3392/2019-2	28/02/2019	0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56765	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	272.549,00	0,00	30.061,00	0,00	30.061,00	0,00	242.488,00	0,00
3393/2019-1	28/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49574	KELI CRISTINA FERREIRA DA CUNHA	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00
3394/2019-3	28/02/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3395/2019-2	28/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3396/2019-2	28/02/2019	0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	17.114,96	0,00	17.114,96	0,00	17.114,96	0,00	0,00	0,00
3397/2019-2	28/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27662	CLAUDETE ISABEL RECH	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
3398/2019-2	28/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	134,10	0,00	134,10	0,00	134,10	0,00	0,00	0,00
3399/2019-2	01/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3400/2019-3	01/03/2019	0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	101.699,47	0,00	101.699,47	0,00	101.699,47	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3421/2019-1	01/03/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
3422/2019-1	01/03/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
3423/2019-2	01/03/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
3424/2019-1	01/03/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
3425/2019-1	01/03/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
3426/2019-1	01/03/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
3427/2019-1	01/03/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
3428/2019-1	01/03/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
3429/2019-2	01/03/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
3430/2019-1	01/03/2019	0261-07.001.10.122.0050.2125-339014000000	22151	FERNANDA CAMPOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3431/2019-1	01/03/2019	0261-07.001.10.122.0050.2125-339014000000	49730	JOAO RICARDO GABRIEL DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3432/2019-1	01/03/2019	0261-07.001.10.122.0050.2125-339014000000	53261	MATHEUS LEANDRO FREIRIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3433/2019-1	01/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3434/2019-1	01/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3435/2019-1	01/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3436/2019-2	01/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	65189	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	200.000,00	0,00	19.990,32	0,00	19.990,32	0,00	180.009,68	0,00
3437/2019-2	01/03/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	65189	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	210.000,00	0,00	20.989,82	0,00	20.989,82	0,00	189.010,18	0,00
3438/2019-1	01/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3439/2019-2	01/03/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	65189	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	20.000,00	0,00	1.999,02	0,00	1.999,02	0,00	18.000,98	0,00
3440/2019-2	01/03/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	65189	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	30.000,00	0,00	2.998,54	0,00	2.998,54	0,00	27.001,46	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3441/2019-1	01/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
3442/2019-1	01/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	25348	DOMINGOS ROMARIO CONCEICAO SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3443/2019-1	01/03/2019	0168-05.001.15.451.0002.2102-339014000000	25348	DOMINGOS ROMARIO CONCEICAO SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3444/2019-2	01/03/2019	0449-10.001.04.122.0002.2011-339036000000	41321	MAISAR ABDEL KARIM SAFA	168.000,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	134.400,00	0,00
3445/2019-2	01/03/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8064	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00
3446/2019-2	01/03/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00
3447/2019-1	01/03/2019	0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3448/2019-1	01/03/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3449/2019-1	01/03/2019	0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
3450/2019-1	01/03/2019	0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3451/2019-1	01/03/2019	0198-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	27205	LINDOMAR FERRAZ ZIPERER	9.496,64	0,00	9.496,64	0,00	9.496,64	0,00	0,00	0,00
3452/2019-1	01/03/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	60620	CINTIA BATISTA E SILVA	1.846,86	0,00	1.846,86	0,00	1.846,86	0,00	0,00	0,00
3453/2019-1	01/03/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	56210	MYRIA LETYCIA SILVA DO NASCIMENTO	476,22	0,00	476,22	0,00	476,22	0,00	0,00	0,00
3454/2019-1	01/03/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	53644	ARMANDO LUIZ FERNANDES FILHO	57.776,06	0,00	57.776,06	0,00	57.776,06	0,00	0,00	0,00
3455/2019-2	01/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3456/2019-2	01/03/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	8036	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	379,04	0,00	379,04	0,00	379,04	0,00	0,00	0,00
3457/2019-2	01/03/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	65189	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	540.000,00	0,00	53.973,86	0,00	53.973,86	0,00	486.026,14	0,00
3458/2019-2	01/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	65250	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00
3459/2019-2	01/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	8.947,39	0,00	8.947,39	0,00	8.947,39	0,00	0,00	0,00
3460/2019-2	01/03/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3541/2019-2	01/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	46.695,00	0,00	33.902,24	0,00	33.902,24	0,00	12.792,76	0,00
3542/2019-2	01/03/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	924,00	0,00	689,92	0,00	689,92	0,00	234,08	0,00
3543/2019-2	01/03/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	10.500,00	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00	0,00	7.756,00	0,00
3544/2019-1	01/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3545/2019-1	01/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
3546/2019-2	01/03/2019	0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	32.942,96	0,00	32.942,96	0,00	32.942,96	0,00	0,00	0,00
3547/2019-2	01/03/2019	0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	3.994,60	0,00	3.994,60	0,00	3.994,60	0,00	0,00	0,00
3548/2019-2	01/03/2019	0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	95.840,32	0,00	95.840,32	0,00	95.840,32	0,00	0,00	0,00
3549/2019-2	01/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	7.475,21	0,00	7.475,21	0,00	7.475,21	0,00	0,00	0,00
3550/2019-2	01/03/2019	0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.586,64	0,00	3.586,64	0,00	3.586,64	0,00	0,00	0,00
3551/2019-2	01/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,88	0,00
3552/2019-2	01/03/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
3553/2019-2	01/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
3554/2019-2	01/03/2019	0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	17.699,76	0,00	17.699,76	0,00	17.699,76	0,00	0,00	0,00
3555/2019-1	01/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
3556/2019-2	01/03/2019	0785-08.001.08.244.0018.2152-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	110.262,00	110.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3557/2019-2	01/03/2019	0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	269.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3558/2019-2	01/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559/2019-2	01/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.606,39	0,00	522,48	0,00	522,48	0,00	8.083,91	0,00
3560/2019-2	01/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.402,22	0,00	2.735,23	0,00	2.735,23	0,00	5.666,99	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3561/2019-2	01/03/2019	0744-20.001.06.181.0002.2148-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	8.796,12	0,00	8.796,12	0,00	8.796,12	0,00	0,00	0,00
3562/2019-2	01/03/2019	0624-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	649,88	0,00	649,88	0,00	649,88	0,00	0,00	0,00
3563/2019-2	01/03/2019	0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000	65241	EDILENE SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3564/2019-2	01/03/2019	0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000	65242	RAILANY RODRIGUES DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3565/2019-1	01/03/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60523	JOAO BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3566/2019-1	01/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3567/2019-3	01/03/2019	0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	1.354.000,00	0,00	1.159.458,95	0,00	1.159.458,95	0,00	194.541,05	0,00
3568/2019-2	01/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3569/2019-2	01/03/2019	0352-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	290	VILSON VIGOLO ME	8.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,00	0,00
3570/2019-1	01/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	46326	LUCIA MARIA DOS SANTOS VEIGA	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
3571/2019-1	01/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47806	MARIA APARECIDA DOS REIS	232,30	0,00	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00
3572/2019-1	01/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	40112	IVONETE BERTELLI	1.626,10	0,00	1.626,10	0,00	1.626,10	0,00	0,00	0,00
3573/2019-1	01/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	63796	ADRIANA MANFROI MENDES	836,28	0,00	836,28	0,00	836,28	0,00	0,00	0,00
3574/2019-2	01/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.697,40	0,00	1.697,40	0,00	1.697,40	0,00	0,00	0,00
3575/2019-3	01/03/2019	0590-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	400.000,00	0,00	271.853,63	0,00	271.853,63	0,00	128.146,37	0,00
3576/2019-3	01/03/2019	0601-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	350.000,00	0,00	186.580,00	0,00	186.580,00	0,00	163.420,00	0,00
3577/2019-3	01/03/2019	0643-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	176.000,00	0,00	150.168,15	0,00	150.168,15	0,00	25.831,85	0,00
3578/2019-1	01/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23445	LUCINDA ALMEIDA DA SILVA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
3579/2019-1	01/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	3.438,04	0,00	3.438,04	0,00	3.438,04	0,00	0,00	0,00
3580/2019-1	01/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	41700	SILVANA APARECIDA DE LIMA	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3641/2019-2	07/03/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	7.886,00	0,00	7.886,00	0,00	7.886,00	0,00	0,00	0,00
3642/2019-2	07/03/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	7197	VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	1.767,80	0,00	1.767,80	0,00	1.767,80	0,00	0,00	0,00
3643/2019-2	07/03/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	9.253,75	0,00	9.253,75	0,00	9.253,75	0,00	0,00	0,00
3644/2019-2	07/03/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	173,25	0,00	173,25	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00
3645/2019-2	07/03/2019	0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	6347	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
3646/2019-2	07/03/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7374	FK DOS SANTOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME	2.248,65	0,00	2.248,65	0,00	2.248,65	0,00	0,00	0,00
3647/2019-2	07/03/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	6977	ALG BRASIL COM. IND. DE PRODUTOS EIRELI	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00
3648/2019-2	07/03/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	65207	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00
3649/2019-2	07/03/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	5444	IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA	6.418,90	0,00	5.605,85	0,00	5.605,85	0,00	813,05	0,00
3650/2019-2	07/03/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	10.737,08	0,00	8.759,90	0,00	8.759,90	0,00	1.977,18	0,00
3651/2019-2	07/03/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	53934	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED. HOSP	27.071,38	0,00	17.453,38	0,00	17.453,38	0,00	9.618,00	0,00
3652/2019-2	07/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00
3653/2019-2	07/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	170	AUTO TINTAS SORRISO LTDA	99,35	0,00	99,35	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00
3654/2019-2	07/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	180,44	0,00	180,44	0,00	180,44	0,00	0,00	0,00
3655/2019-2	07/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.739,06	0,00	2.739,06	0,00	2.739,06	0,00	0,00	0,00
3656/2019-2	07/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.048,05	0,00	5.048,05	0,00	5.048,05	0,00	0,00	0,00
3657/2019-2	07/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	6.161,30	0,00	6.161,30	0,00	6.161,30	0,00	0,00	0,00
3658/2019-2	07/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	65,53	0,00	65,53	0,00	65,53	0,00	0,00	0,00
3659/2019-2	07/03/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00
3660/2019-2	07/03/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3661/2019-2	07/03/2019	0651-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	2.378,00	0,00	2.378,00	0,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00
3662/2019-2	07/03/2019	0472-11.001.04.122.0002.2082-337041000000	9678	ASSOC.COMUN.DOS MORADORES DO DISTRITO DE PRIMAVERA	241.800,00	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00	0,00	181.350,00	0,00
3663/2019-1	07/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3664/2019-1	07/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	37221	SIDNEY FERNANDES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3665/2019-1	07/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3666/2019-1	07/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3667/2019-1	07/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3668/2019-2	07/03/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	580.318,63	0,00	290.159,31	0,00	290.159,31	0,00	290.159,32	0,00
3669/2019-1	07/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19786	FABIANA LUCENA GOMES	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
3670/2019-1	07/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54214	SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	2.392,69	0,00	0,00	0,00
3671/2019-1	07/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49865	CATIA REJANE ORCHESKI	3.554,19	0,00	3.554,19	0,00	3.554,19	0,00	0,00	0,00
3672/2019-1	07/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
3673/2019-1	07/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27918	ANTONIA FREITAS DA SILVA	69,69	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00
3674/2019-1	07/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	22498	ADRIEL CARDOZO DE ABREU	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
3675/2019-1	07/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48643	ANDREZA LOURENCO LOPES	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
3676/2019-1	07/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37173	SUELY RIBEIRO PINTO	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
3677/2019-2	07/03/2019	0663-15.001.10.303.0005.2123-337170000000	53221	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3678/2019-2	07/03/2019	0608-15.001.10.302.0005.2115-449052000000	60234	PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
3679/2019-2	08/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	800,12	0,00	800,12	0,00	800,12	0,00	0,00	0,00
3680/2019-2	08/03/2019	0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	65253	STEFANELA GATTO CLINICA MEDICA ME	473,26	0,00	473,26	0,00	473,26	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3741/2019-2	08/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	936,26	0,00	936,26	0,00	936,26	0,00	0,00	0,00
3742/2019-2	08/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	471,11	0,00	471,11	0,00	471,11	0,00	0,00	0,00
3743/2019-2	08/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.110,02	0,00	2.110,02	0,00	2.110,02	0,00	0,00	0,00
3744/2019-2	08/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.758,35	0,00	1.758,35	0,00	1.758,35	0,00	0,00	0,00
3745/2019-2	08/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,50	0,00
3746/2019-2	08/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	309,40	0,00	309,40	0,00	309,40	0,00	0,00	0,00
3747/2019-2	08/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	9.908,60	0,00	9.908,60	0,00	9.908,60	0,00	0,00	0,00
3748/2019-2	08/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
3749/2019-2	08/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3750/2019-2	08/03/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	634,00	0,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00
3751/2019-1	08/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752/2019-1	08/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3754/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3755/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3756/2019-3	08/03/2019	0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	2.178,13	0,00	2.178,13	0,00	2.821,87	0,00
3757/2019-1	08/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51417	CLEYDSON DA SILVA	2.137,16	0,00	2.137,16	0,00	2.137,16	0,00	0,00	0,00
3758/2019-1	08/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37741	EUZINETE ALVES DA SILVA	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
3759/2019-1	08/03/2019	0162-04.006.13.392.0015.2140-339014000000	24033	LEDA MARIA FERRAZ	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3760/2019-1	08/03/2019	0162-04.006.13.392.0015.2140-339014000000	63032	EDCLEYTON BRUNO FERNANDES DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3761/2019-1	08/03/2019	0162-04.006.13.392.0015.2140-339014000000	43181	JARBAS OSLEIDE SOKOLOWSKI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3762/2019-1	08/03/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	39207	JOSE ANTONIO DE PAULA FERREIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3763/2019-1	08/03/2019	0162-04.006.13.392.0015.2140-339014000000	39207	JOSE ANTONIO DE PAULA FERREIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3764/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3765/2019-1	08/03/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3766/2019-1	08/03/2019	0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3767/2019-3	08/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	5.000,00	0,00	3.120,68	0,00	3.120,68	0,00	1.879,32	0,00
3768/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3769/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	37221	SIDNEY FERNANDES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3770/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3771/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3772/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	37221	SIDNEY FERNANDES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3773/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3774/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3775/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3776/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3777/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3778/2019-2	09/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	9.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,00	0,00
3779/2019-2	11/03/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	14.098,19	0,00	14.098,19	0,00	14.098,19	0,00	0,00	0,00
3780/2019-2	11/03/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	11.836,84	0,00	11.836,84	0,00	11.836,84	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3881/2019-1	11/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3882/2019-2	11/03/2019	0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
3883/2019-2	11/03/2019	0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	3.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,99	0,00
3884/2019-2	11/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
3885/2019-2	11/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00
3886/2019-1	11/03/2019	0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	44322	MARCIO APARECIDO COLETTI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3887/2019-2	11/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
3888/2019-2	11/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
3889/2019-2	11/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	515,41	0,00	515,41	0,00	515,41	0,00	0,00	0,00
3890/2019-1	11/03/2019	0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	21522	APARECIDA RIBEIRO TAGLIARI COSTA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3891/2019-2	11/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	190,96	0,00	190,96	0,00	190,96	0,00	0,00	0,00
3892/2019-2	11/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00
3893/2019-2	11/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	179,40	0,00	179,40	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00
3894/2019-1	11/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	23029	TAYNNA VACARO MOURA ALVES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3895/2019-2	11/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	248,70	0,00	248,70	0,00	248,70	0,00	0,00	0,00
3896/2019-2	11/03/2019	0744-20.001.06.181.0002.2148-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	52.110,00	0,00	47.834,40	0,00	47.834,40	0,00	4.275,60	0,00
3897/2019-2	11/03/2019	0760-20.001.06.181.0021.1004-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	296.000,00	0,00	51.915,96	0,00	51.915,96	0,00	244.084,04	0,00
3898/2019-2	11/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
3899/2019-2	11/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00
3900/2019-2	11/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3921/2019-2	11/03/2019	0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	745.260,62	0,00	19.773,12	0,00	19.773,12	0,00	725.487,50	0,00
3922/2019-2	11/03/2019	0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	119.936,58	0,00	119.936,58	0,00	119.936,58	0,00	0,00	0,00
3923/2019-2	11/03/2019	0157-04.006.13.392.0015.2069-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	105.000,00	0,00	32.024,22	0,00	32.024,22	0,00	72.975,78	0,00
3924/2019-2	11/03/2019	0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	2.776.624,40	0,00	612.623,45	0,00	612.623,45	0,00	2.164.000,95	0,00
3925/2019-2	11/03/2019	0191-05.001.15.452.0008.2100-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	1.300.000,00	0,00	450.700,53	0,00	450.700,53	0,00	849.299,47	0,00
3926/2019-2	11/03/2019	0202-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	800.000,00	0,00	163.139,88	0,00	163.139,88	0,00	636.860,12	0,00
3927/2019-2	11/03/2019	0242-06.001.20.606.0038.2150-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	145.972,00	0,00	45.882,12	0,00	45.882,12	0,00	100.089,88	0,00
3928/2019-2	11/03/2019	0307-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	177.280,02	0,00	51.263,78	0,00	51.263,78	0,00	126.016,24	0,00
3929/2019-2	11/03/2019	0296-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	50.025,60	0,00	12.830,64	0,00	12.830,64	0,00	37.194,96	0,00
3930/2019-2	11/03/2019	0369-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	52.584,00	0,00	14.906,63	0,00	14.906,63	0,00	37.677,37	0,00
3931/2019-2	11/03/2019	0380-08.005.08.244.0002.2019-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	244.846,20	0,00	69.331,53	0,00	69.331,53	0,00	175.514,67	0,00
3932/2019-2	11/03/2019	0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	530.109,00	0,00	121.855,50	0,00	121.855,50	0,00	408.253,50	0,00
3933/2019-2	11/03/2019	0495-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	921.842,40	0,00	219.891,54	0,00	219.891,54	0,00	701.950,86	0,00
3934/2019-2	11/03/2019	0264-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	382.842,24	0,00	59.387,29	0,00	59.387,29	0,00	323.454,95	0,00
3935/2019-2	11/03/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	178.418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.418,88	0,00
3936/2019-2	11/03/2019	0635-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	198.279,84	0,00	41.119,20	0,00	41.119,20	0,00	157.160,64	0,00
3937/2019-2	11/03/2019	0624-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	32.165,76	0,00	3.697,92	0,00	3.697,92	0,00	28.467,84	0,00
3938/2019-2	11/03/2019	0591-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	207.060,48	0,00	36.218,64	0,00	36.218,64	0,00	170.841,84	0,00
3939/2019-2	11/03/2019	0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	147.965,28	0,00	27.957,00	0,00	27.957,00	0,00	120.008,28	0,00
3940/2019-2	11/03/2019	0645-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	82.579,20	0,00	22.521,60	0,00	22.521,60	0,00	60.057,60	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3941/2019-2	11/03/2019	0614-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	64.331,52	0,00	7.632,00	0,00	7.632,00	0,00	56.699,52	0,00
3942/2019-2	11/03/2019	0624-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	79.136,64	0,00	13.279,68	0,00	13.279,68	0,00	65.856,96	0,00
3943/2019-2	11/03/2019	0635-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	32.165,76	0,00	2.846,88	0,00	2.846,88	0,00	29.318,88	0,00
3944/2019-2	11/03/2019	0674-15.001.10.304.0006.2120-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	13.918,08	0,00	1.897,92	0,00	1.897,92	0,00	12.020,16	0,00
3945/2019-2	11/03/2019	0518-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	296.198,82	0,00	84.839,94	0,00	84.839,94	0,00	211.358,88	0,00
3946/2019-2	11/03/2019	0540-14.001.15.452.0034.2104-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	235.216,80	0,00	59.227,68	0,00	59.227,68	0,00	175.989,12	0,00
3947/2019-2	11/03/2019	0482-11.001.04.122.0002.2084-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	279.311,04	0,00	40.722,24	0,00	40.722,24	0,00	238.588,80	0,00
3948/2019-2	11/03/2019	0401-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	139.867,20	0,00	7.473,60	0,00	7.473,60	0,00	132.393,60	0,00
3949/2019-2	11/03/2019	0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	52717	NILZA PERREIRA DA SILVA	2.761,24	0,00	2.761,24	0,00	2.761,24	0,00	0,00	0,00
3950/2019-2	11/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	151,69	0,00	151,69	0,00	151,69	0,00	0,00	0,00
3951/2019-2	11/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	151,67	0,00	151,67	0,00	151,67	0,00	0,00	0,00
3952/2019-2	11/03/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3953/2019-2	11/03/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
3954/2019-2	11/03/2019	0063-03.001.04.123.0002.2078-339036000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
3955/2019-2	11/03/2019	0256-06.002.18.541.0038.2171-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	600,79	0,00	600,79	0,00	600,79	0,00	0,00	0,00
3956/2019-2	11/03/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00
3957/2019-1	11/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	30092	SULAMITA SILVA LEAO VOLLMERHAUSEN	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
3958/2019-1	11/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	64154	VANESSA CHAVIER DE BARROS	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	1.347,34	0,00	0,00	0,00
3959/2019-1	11/03/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3960/2019-1	11/03/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	47440	REINALDO FERREIRA NUNES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4001/2019-1	11/03/2019	0258-06.002.18.541.0038.2171-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.721,26	0,00	1.721,26	0,00	1.721,26	0,00	0,00	0,00
4002/2019-1	11/03/2019	0444-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.849,99	0,00	9.849,99	0,00	9.849,99	0,00	0,00	0,00
4003/2019-1	11/03/2019	0500-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.023,90	0,00	2.023,90	0,00	2.023,90	0,00	0,00	0,00
4004/2019-1	11/03/2019	0739-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.353,87	0,00	6.353,87	0,00	6.353,87	0,00	0,00	0,00
4005/2019-1	11/03/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	37460	WELTON BERALDO DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4006/2019-1	11/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4007/2019-1	11/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4008/2019-1	11/03/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	46797	JULIO CEZAR BECKER	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4009/2019-1	11/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4010/2019-1	11/03/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4011/2019-1	11/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	46907	LUCIANA CARLA SIROTTI	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
4012/2019-1	11/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	43121	LOURDES BERNADETE POSSATTO	3.716,80	0,00	3.716,80	0,00	3.716,80	0,00	0,00	0,00
4013/2019-1	11/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27480	THAINARA ROCHA NEVES	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
4014/2019-1	11/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37187	MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA	325,22	0,00	325,22	0,00	325,22	0,00	0,00	0,00
4015/2019-2	11/03/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ	400.000,00	0,00	239.951,88	0,00	239.951,88	0,00	160.048,12	0,00
4016/2019-2	11/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
4017/2019-1	11/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42643	LEIA MAZUCHINI ALMEIDA	255,53	0,00	255,53	0,00	255,53	0,00	0,00	0,00
4018/2019-2	12/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56492	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
4019/2019-2	12/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	11.731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,26	0,00
4020/2019-2	12/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	581,00	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4021/2019-2	12/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	737,72	0,00	737,72	0,00	737,72	0,00	0,00	0,00
4022/2019-2	12/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
4023/2019-2	12/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	737,72	0,00	737,72	0,00	737,72	0,00	0,00	0,00
4024/2019-2	12/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	737,72	0,00	737,72	0,00	737,72	0,00	0,00	0,00
4025/2019-2	12/03/2019	0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
4026/2019-2	12/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	0,00
4027/2019-2	12/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	203,98	0,00	203,98	0,00	203,98	0,00	0,00	0,00
4028/2019-2	12/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
4029/2019-2	12/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
4030/2019-2	12/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	508,96	0,00	508,96	0,00	508,96	0,00	0,00	0,00
4031/2019-2	12/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	9.998,80	0,00	9.998,80	0,00	9.998,80	0,00	0,00	0,00
4032/2019-2	12/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	144,66	0,00	144,66	0,00	144,66	0,00	0,00	0,00
4033/2019-2	12/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	129,59	0,00	129,59	0,00	129,59	0,00	0,00	0,00
4034/2019-2	12/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60332	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19.551,10	0,00	18.760,53	0,00	18.760,53	0,00	790,57	0,00
4035/2019-2	12/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.175,67	0,00	1.175,67	0,00	1.175,67	0,00	0,00	0,00
4036/2019-2	12/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.330,00	0,00	9.315,12	0,00	9.315,12	0,00	14,88	0,00
4037/2019-2	12/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.027,14	0,00	1.027,14	0,00	1.027,14	0,00	0,00	0,00
4038/2019-2	12/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	9.972,00	0,00	9.972,00	0,00	9.972,00	0,00	0,00	0,00
4039/2019-2	12/03/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	374,94	0,00	374,94	0,00	374,94	0,00	0,00	0,00
4040/2019-2	12/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	224,74	0,00	224,74	0,00	224,74	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4121/2019-2	13/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	626,70	0,00	626,70	0,00	626,70	0,00	0,00	0,00
4122/2019-2	13/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	626,70	0,00	626,70	0,00	626,70	0,00	0,00	0,00
4123/2019-2	13/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	208,90	0,00	208,90	0,00	208,90	0,00	0,00	0,00
4124/2019-2	13/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	626,70	0,00	626,70	0,00	626,70	0,00	0,00	0,00
4125/2019-2	13/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	626,70	0,00	626,70	0,00	626,70	0,00	0,00	0,00
4126/2019-2	13/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	104,45	0,00	104,45	0,00	104,45	0,00	0,00	0,00
4127/2019-2	13/03/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	1638	FABRICA DE CARROCERIAS SORRISO LTDA - ME	14.720,00	0,00	14.720,00	0,00	14.720,00	0,00	0,00	0,00
4128/2019-2	13/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	104,45	0,00	104,45	0,00	104,45	0,00	0,00	0,00
4129/2019-2	13/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
4130/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60366	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	63.750,00	0,00	3.431,52	0,00	3.431,52	0,00	60.318,48	0,00
4131/2019-2	13/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
4132/2019-2	13/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	166,50	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00
4133/2019-2	13/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00
4134/2019-2	13/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	195,23	0,00	195,23	0,00	195,23	0,00	0,00	0,00
4135/2019-2	13/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	520,75	0,00	520,75	0,00	520,75	0,00	0,00	0,00
4136/2019-2	13/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	2.075,60	0,00	2.075,60	0,00	2.075,60	0,00	0,00	0,00
4137/2019-2	13/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00
4138/2019-2	13/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
4139/2019-2	13/03/2019	0413-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00
4140/2019-2	13/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	274,10	0,00	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4161/2019-2	13/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	137,05	0,00	137,05	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00
4162/2019-2	13/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.056,85	0,00	1.056,85	0,00	1.056,85	0,00	0,00	0,00
4163/2019-2	13/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.704,00	0,00	5.704,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00
4164/2019-2	13/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
4165/2019-1	13/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	37221	SIDNEY FERNANDES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4166/2019-2	13/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
4167/2019-1	13/03/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
4168/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	0,00	0,00
4169/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	407,10	0,00	407,10	0,00	407,10	0,00	0,00	0,00
4170/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	699,40	0,00	699,40	0,00	699,40	0,00	0,00	0,00
4171/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,80	0,00
4172/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00
4173/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	770,80	0,00	770,80	0,00	770,80	0,00	0,00	0,00
4174/2019-2	13/03/2019	0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	16.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.870,00	0,00
4175/2019-2	13/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9371	GAMA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA EPP	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
4176/2019-2	13/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54079	VENEZIANI ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	123.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	104.000,00	0,00
4177/2019-1	13/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	45535	DIANA PARIZOTTO	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
4178/2019-2	13/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179/2019-1	13/03/2019	0288-08.001.08.243.0027.2021-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	895,13	0,00	895,13	0,00	895,13	0,00	0,00	0,00
4180/2019-1	13/03/2019	0349-08.001.08.244.0032.2160-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	979,00	0,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4181/2019-1	13/03/2019	0088-04.001.12.122.0049.2043-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	19.106,36	0,00	19.106,36	0,00	19.106,36	0,00	0,00	0,00
4182/2019-1	13/03/2019	0100-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.899,73	0,00	7.899,73	0,00	7.899,73	0,00	0,00	0,00
4183/2019-1	13/03/2019	0114-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.122,57	0,00	1.122,57	0,00	1.122,57	0,00	0,00	0,00
4184/2019-1	13/03/2019	0521-13.001.27.812.0002.2075-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.066,79	0,00	7.066,79	0,00	7.066,79	0,00	0,00	0,00
4185/2019-1	13/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186/2019-2	14/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	602,03	0,00	602,03	0,00	602,03	0,00	0,00	0,00
4187/2019-2	14/03/2019	0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	256.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.717,12	0,00
4188/2019-2	14/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	6.617,80	0,00	6.617,80	0,00	6.617,80	0,00	0,00	0,00
4189/2019-2	14/03/2019	0347-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	65224	ASSOCIACAO E CENTRO DE ACOLHIMENTO PORTO SEGURO	96.558,00	0,00	7.656,00	0,00	7.656,00	0,00	88.902,00	0,00
4190/2019-2	14/03/2019	0312-08.001.08.244.0027.1103-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	374.435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.435,81	0,00
4191/2019-2	14/03/2019	0138-04.005.12.361.0016.1049-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	358.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.583,35	0,00
4192/2019-2	14/03/2019	0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	102.138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.138,84	0,00
4193/2019-2	14/03/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	788,40	0,00	788,40	0,00	788,40	0,00	0,00	0,00
4194/2019-1	14/03/2019	0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	5707	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	0,00	0,00
4195/2019-1	14/03/2019	0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	5707	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	0,00	0,00
4196/2019-1	14/03/2019	0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	5707	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	0,00	0,00
4197/2019-2	14/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	6.142,95	0,00	6.142,95	0,00	6.142,95	0,00	0,00	0,00
4198/2019-2	14/03/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.587,87	0,00	2.587,87	0,00	2.587,87	0,00	0,00	0,00
4199/2019-2	14/03/2019	0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	296,40	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00
4200/2019-2	14/03/2019	0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	68,04	0,00	68,04	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4221/2019-1	14/03/2019	0127-04.002.12.365.0016.2056-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	741,76	0,00	741,76	0,00	741,76	0,00	0,00	0,00
4222/2019-1	14/03/2019	0269-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	23.572,23	0,00	23.572,23	0,00	23.572,23	0,00	0,00	0,00
4223/2019-1	14/03/2019	0596-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	10.465,15	0,00	10.465,15	0,00	10.465,15	0,00	0,00	0,00
4224/2019-1	14/03/2019	0607-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	13.081,74	0,00	13.081,74	0,00	13.081,74	0,00	0,00	0,00
4225/2019-1	14/03/2019	0649-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.484,79	0,00	1.484,79	0,00	1.484,79	0,00	0,00	0,00
4226/2019-1	14/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48247	JOELITA DA SILVA SOARES	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
4227/2019-1	15/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	5214	SORRISO MOUNTAIN BIKE CLUB	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00
4228/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	73,44	0,00	73,44	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00
4229/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	425,40	0,00	425,40	0,00	425,40	0,00	0,00	0,00
4230/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	802,49	0,00	802,49	0,00	802,49	0,00	0,00	0,00
4231/2019-2	15/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	10.071,90	0,00	8.957,89	0,00	8.957,89	0,00	1.114,01	0,00
4232/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65218	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	3.896,80	0,00	3.896,80	0,00	3.896,80	0,00	0,00	0,00
4233/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	10.192,00	0,00	10.192,00	0,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00
4234/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4116	PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM.EIRELI ME	20.349,00	0,00	18.705,00	0,00	18.705,00	0,00	1.644,00	0,00
4235/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65219	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.279,50	0,00	20.849,50	0,00	20.849,50	0,00	430,00	0,00
4236/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.709,00	0,00	18.709,00	0,00	18.709,00	0,00	0,00	0,00
4237/2019-2	15/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.700,00	0,00	5.645,73	0,00	5.645,73	0,00	54,27	0,00
4238/2019-2	15/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.980,00	0,00	7.954,85	0,00	7.954,85	0,00	25,15	0,00
4239/2019-2	15/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	198,24	0,00	198,24	0,00	198,24	0,00	0,00	0,00
4240/2019-2	15/03/2019	0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	85,47	0,00	85,47	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4261/2019-2	15/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	0,00	0,00
4262/2019-2	15/03/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.209,03	0,00	1.209,03	0,00	1.209,03	0,00	0,00	0,00
4263/2019-2	15/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	213,23	0,00	213,23	0,00	213,23	0,00	0,00	0,00
4264/2019-2	15/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.866,76	0,00	1.866,76	0,00	1.866,76	0,00	0,00	0,00
4265/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65205	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.855,20	0,00	7.855,20	0,00	7.855,20	0,00	0,00	0,00
4266/2019-2	15/03/2019	0450-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	26.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,03	0,00
4267/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65205	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	394,50	0,00	394,50	0,00	394,50	0,00	0,00	0,00
4268/2019-1	15/03/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	65205	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00
4269/2019-2	15/03/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
4270/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65227	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	28.194,60	0,00	28.194,60	0,00	28.194,60	0,00	0,00	0,00
4271/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65208	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.328,60	0,00	5.343,10	0,00	5.343,10	0,00	985,50	0,00
4272/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	28.594,20	0,00	28.594,20	0,00	28.594,20	0,00	0,00	0,00
4273/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65194	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	10.394,40	0,00	10.394,40	0,00	10.394,40	0,00	0,00	0,00
4274/2019-1	15/03/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4275/2019-1	15/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4276/2019-1	15/03/2019	0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	688,50	0,00	688,50	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00
4277/2019-1	15/03/2019	0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4278/2019-3	15/03/2019	0411-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	128,24	0,00	128,24	0,00	871,76	0,00
4279/2019-1	15/03/2019	0639-15.001.10.302.0005.2149-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.183,98	0,00	1.183,98	0,00	1.183,98	0,00	0,00	0,00
4280/2019-1	15/03/2019	0660-15.001.10.303.0003.2106-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4441/2019-2	19/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,44	0,00
4442/2019-2	19/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6283	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	697,50	0,00	618,36	0,00	618,36	0,00	79,14	0,00
4443/2019-2	19/03/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80	0,00
4444/2019-2	19/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	6.732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,89	0,00
4445/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	33,95	0,00	33,95	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00
4446/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	87,90	0,00	87,90	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00
4447/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	206,80	0,00	206,80	0,00	206,80	0,00	0,00	0,00
4448/2019-2	19/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,58	0,00
4449/2019-2	19/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	240,65	0,00	240,65	0,00	240,65	0,00	0,00	0,00
4450/2019-2	19/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	330,82	0,00	330,82	0,00	330,82	0,00	0,00	0,00
4451/2019-2	19/03/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
4452/2019-2	19/03/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	319,03	0,00	319,03	0,00	319,03	0,00	0,00	0,00
4453/2019-2	19/03/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.313,04	0,00	1.313,04	0,00	1.313,04	0,00	0,00	0,00
4454/2019-2	19/03/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	418,48	0,00	418,48	0,00	418,48	0,00	0,00	0,00
4455/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	311,20	0,00	311,20	0,00	311,20	0,00	0,00	0,00
4456/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	236,16	0,00	236,16	0,00	236,16	0,00	0,00	0,00
4457/2019-2	19/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	702,40	0,00	702,40	0,00	702,40	0,00	0,00	0,00
4458/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
4459/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	33,52	0,00	33,52	0,00	33,52	0,00	0,00	0,00
4460/2019-2	19/03/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	33,52	0,00	33,52	0,00	33,52	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4461/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00
4462/2019-2	19/03/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
4463/2019-2	19/03/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00
4464/2019-2	19/03/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60480	SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI -	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
4465/2019-2	19/03/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
4466/2019-2	19/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
4467/2019-2	19/03/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
4468/2019-2	19/03/2019	0227-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	9785	TREVISOL & CIA LTDA	2.993,00	0,00	2.993,00	0,00	2.993,00	0,00	0,00	0,00
4469/2019-2	19/03/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	57031	JOAO ALVARENGA DE OLIVEIRA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4470/2019-2	19/03/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.571,55	0,00	1.908,37	0,00	1.908,37	0,00	3.663,18	0,00
4471/2019-2	19/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	97,05	0,00	97,05	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00
4472/2019-2	19/03/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	343,22	0,00	343,22	0,00	343,22	0,00	0,00	0,00
4473/2019-2	19/03/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	53634	SILVIA TANIA CIBULSKI	7.183,22	0,00	7.183,22	0,00	7.183,22	0,00	0,00	0,00
4474/2019-2	19/03/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	49799	KAREN MARGARETE KONZEN	10.117,32	0,00	10.117,32	0,00	10.117,32	0,00	0,00	0,00
4475/2019-2	19/03/2019	0585-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	53639	ANA CLAUDIA DOS SANTOS GARCIA	50.443,11	0,00	50.443,11	0,00	50.443,11	0,00	0,00	0,00
4476/2019-2	19/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	126,67	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00	0,00	0,00
4477/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	128,91	0,00	128,91	0,00	128,91	0,00	0,00	0,00
4478/2019-2	19/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	766,80	0,00	766,80	0,00	766,80	0,00	0,00	0,00
4479/2019-2	19/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	933,19	0,00	933,19	0,00	933,19	0,00	0,00	0,00
4480/2019-2	19/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.150,28	0,00	1.150,28	0,00	1.150,28	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4601/2019-3	21/03/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	1.066,75	0,00	1.066,75	0,00	933,25	0,00
4602/2019-1	21/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	10.654,90	0,00	10.654,90	0,00	10.654,90	0,00	0,00	0,00
4603/2019-1	21/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	39409	ROGERIO JOSE DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4604/2019-1	21/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4605/2019-1	21/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	929,20	0,00	929,20	0,00	929,20	0,00	0,00	0,00
4606/2019-1	21/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	32845	ERILAINE CHAMPAN	1.626,10	0,00	1.626,10	0,00	1.626,10	0,00	0,00	0,00
4607/2019-1	21/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53018	WALDIMARIA FRANCISCA CUNHA DAMACENA	278,76	0,00	278,76	0,00	278,76	0,00	0,00	0,00
4608/2019-2	22/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
4609/2019-2	22/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4610/2019-2	22/03/2019	0289-08.001.08.244.0018.1027-449051000000	54216	UM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	409.747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.747,03	0,00
4611/2019-2	22/03/2019	0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	4620	CAMPOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	380.640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.640,71	0,00
4612/2019-2	22/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.974,59	0,00	5.974,59	0,00	5.974,59	0,00	0,00	0,00
4613/2019-2	22/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	96,88	0,00	96,88	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00
4614/2019-2	22/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	205,95	0,00	205,95	0,00	205,95	0,00	0,00	0,00
4615/2019-2	22/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	60493	HAMILTON CESAR FERREIRA	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00
4616/2019-2	22/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00
4617/2019-2	22/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	481,92	0,00	481,92	0,00	481,92	0,00	0,00	0,00
4618/2019-2	22/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.222,00	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00	0,00	0,00	0,00
4619/2019-2	22/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.840,50	0,00	1.840,50	0,00	1.840,50	0,00	0,00	0,00
4620/2019-2	22/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4681/2019-1	22/03/2019	0397-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	55.799,42	0,00	55.799,42	0,00	55.799,42	0,00	0,00	0,00
4682/2019-1	22/03/2019	0433-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	259.115,42	0,00	259.115,42	0,00	259.115,42	0,00	0,00	0,00
4683/2019-1	22/03/2019	0446-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	81.042,91	0,00	81.042,91	0,00	81.042,91	0,00	0,00	0,00
4684/2019-1	22/03/2019	0476-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	78.011,21	0,00	78.011,21	0,00	78.011,21	0,00	0,00	0,00
4685/2019-1	22/03/2019	0491-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	190.738,94	0,00	190.738,94	0,00	190.738,94	0,00	0,00	0,00
4686/2019-1	22/03/2019	0536-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	184.674,86	0,00	184.674,86	0,00	184.674,86	0,00	0,00	0,00
4687/2019-1	22/03/2019	0740-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	26.137,23	0,00	26.137,23	0,00	26.137,23	0,00	0,00	0,00
4688/2019-1	22/03/2019	0731-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	103.032,01	0,00	103.032,01	0,00	103.032,01	0,00	0,00	0,00
4689/2019-1	22/03/2019	0754-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00	0,00	0,00
4690/2019-2	22/03/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4691/2019-2	22/03/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
4692/2019-2	22/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
4693/2019-2	22/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
4694/2019-2	22/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.980,00	0,00	3.619,54	0,00	3.619,54	0,00	4.360,46	0,00
4695/2019-2	22/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
4696/2019-2	22/03/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
4697/2019-2	22/03/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
4698/2019-2	22/03/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
4699/2019-2	22/03/2019	0352-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	53254	OAMASH ORG. AMIGOS DO MEIO AMB E SER HUMANO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4700/2019-2	22/03/2019	0352-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	53254	OAMASH ORG. AMIGOS DO MEIO AMB E SER HUMANO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4881/2019-2	27/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00
4882/2019-2	27/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
4883/2019-2	27/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	0,00	0,00
4884/2019-2	27/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
4885/2019-2	27/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	689,70	0,00	689,70	0,00	689,70	0,00	0,00	0,00
4886/2019-2	27/03/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	82,95	0,00	82,95	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00
4887/2019-2	27/03/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
4888/2019-2	27/03/2019	0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00
4889/2019-2	27/03/2019	0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4890/2019-2	27/03/2019	0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00
4891/2019-2	27/03/2019	0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4892/2019-2	27/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	4955	MULTI PISOS COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO E TRANSP	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
4893/2019-2	27/03/2019	0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	3097	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT	1.542,10	0,00	1.542,10	0,00	1.542,10	0,00	0,00	0,00
4894/2019-2	27/03/2019	0143-04.005.12.364.0041.2062-337041000000	65280	ASSOC. DE TRANSP. DE ESTUD. E ACADEM. DE BOA ESPER	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00
4895/2019-1	27/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19805	LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
4896/2019-1	27/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	29021	SHIRLEI RODRIGUES DE HORIZONTE	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
4897/2019-1	27/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	61004	MARIA DE NAZARE OLIVEIRA SANTOS	69,69	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00	69,69	69,69
4898/2019-1	27/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	54599	ANTONIA DEJANIRA DO ESPIRITO SANTO MORAIS	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
4899/2019-1	28/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	18564	ZENILDA DO CARMO SILVA	929,20	0,00	929,20	0,00	929,20	0,00	0,00	0,00
4900/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	57240	JULIANA DE OLIVEIRA	1.161,50	0,00	1.161,50	0,00	1.161,50	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4901/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	63032	EDCLEYTON BRUNO FERNANDES DA SILVA	844,56	0,00	844,56	0,00	844,56	0,00	0,00	0,00
4902/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53257	EDEVALDO LEMUNY	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
4903/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31555	ERONILDE DE FATIMA OLIVEIRA	836,28	0,00	836,28	0,00	836,28	0,00	0,00	0,00
4904/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49791	ELIANE MENEGATTI BERTI	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
4905/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31032	FERNANDA DE OLIVEIRA BARREIROS	1.138,27	0,00	1.138,27	0,00	1.138,27	0,00	0,00	0,00
4906/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	64154	VANESSA CHAVIER DE BARROS	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
4907/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26730	LEANDRO MONTEIROS BARROS	2.810,83	0,00	2.810,83	0,00	2.810,83	0,00	0,00	0,00
4908/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60580	MARCIA MENDES DE BRITO	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00
4909/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	10.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,50	0,00
4910/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.002,40	0,00	7.872,20	0,00	7.872,20	0,00	10.130,20	0,00
4911/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20.509,20	0,00	19.994,01	0,00	19.994,01	0,00	515,19	0,00
4912/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60313	MS HOSPITALAR EIRELI ME	9.426,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	8.634,00	0,00
4913/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00
4914/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	5.606,00	0,00	5.606,00	0,00	5.606,00	0,00	0,00	0,00
4915/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	19.155,60	0,00	18.301,60	0,00	18.301,60	0,00	854,00	0,00
4916/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	14.587,80	0,00	14.587,80	0,00	14.587,80	0,00	0,00	0,00
4917/2019-2	28/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
4918/2019-2	28/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
4919/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.236,00	0,00	14.236,00	0,00	14.236,00	0,00	0,00	0,00
4920/2019-2	28/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	3.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4921/2019-2	28/03/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
4922/2019-2	28/03/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
4923/2019-2	28/03/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,33	0,00
4924/2019-2	28/03/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4479	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.693,80	0,00	22.670,60	0,00	22.670,60	0,00	23,20	0,00
4925/2019-2	28/03/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.010,00	0,00	7.736,00	0,00	7.736,00	0,00	5.274,00	0,00
4926/2019-2	28/03/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	19.864,00	0,00	19.864,00	0,00	19.864,00	0,00	0,00	0,00
4927/2019-2	28/03/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60332	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26.258,08	0,00	25.952,69	0,00	25.952,69	0,00	305,39	0,00
4928/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	15.079,60	0,00	15.079,60	0,00	15.079,60	0,00	0,00	0,00
4929/2019-2	28/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	117.700,00	0,00	97.671,63	0,00	97.671,63	0,00	20.028,37	0,00
4930/2019-2	28/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.284,06	0,00	3.284,06	0,00	3.284,06	0,00	0,00	0,00
4931/2019-2	28/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.284,06	0,00	3.284,06	0,00	3.284,06	0,00	0,00	0,00
4932/2019-2	28/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.284,06	0,00	3.284,06	0,00	3.284,06	0,00	0,00	0,00
4933/2019-2	28/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.284,06	0,00	3.284,06	0,00	3.284,06	0,00	0,00	0,00
4934/2019-2	28/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.414,32	0,00	1.414,32	0,00	1.414,32	0,00	0,00	0,00
4935/2019-2	28/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.768,70	0,00	1.768,70	0,00	1.768,70	0,00	0,00	0,00
4936/2019-2	28/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	1.264,60	0,00	1.264,60	0,00	1.264,60	0,00	0,00	0,00
4937/2019-2	28/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	879,20	0,00	879,20	0,00	879,20	0,00	0,00	0,00
4938/2019-1	28/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
4939/2019-1	28/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
4940/2019-2	28/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	235,13	0,00	235,13	0,00	235,13	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4981/2019-2	28/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.980,00	0,00	6.620,66	0,00	6.620,66	0,00	1.359,34	0,00
4982/2019-2	28/03/2019	0450-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	124,60	0,00	124,60	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00
4983/2019-2	28/03/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	6619	LEMES & RATIER LTDA -ME	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00
4984/2019-2	28/03/2019	0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
4985/2019-2	28/03/2019	0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00
4986/2019-2	28/03/2019	0450-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
4987/2019-2	28/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	4.462,82	0,00	4.462,82	0,00	4.462,82	0,00	0,00	0,00
4988/2019-2	28/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	4.332,35	0,00	4.332,35	0,00	4.332,35	0,00	0,00	0,00
4989/2019-2	28/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	8.252,00	0,00	8.252,00	0,00	8.252,00	0,00	0,00	0,00
4990/2019-2	28/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	7.969,20	0,00	7.969,20	0,00	7.969,20	0,00	0,00	0,00
4991/2019-2	28/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56671	LMDC LIGA MUN. DO DESPORTO CAPOEIRA MT	1.998,98	0,00	1.998,98	0,00	1.998,98	0,00	0,00	0,00
4992/2019-2	28/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00
4993/2019-2	28/03/2019	0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	25489	CAMILA APARECIDA MUNARO	20.791,64	0,00	20.791,64	0,00	20.791,64	0,00	0,00	0,00
4994/2019-1	28/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	20755	GIOVANA LOPES DA SILVA	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	3.345,12	0,00	0,00	0,00
4995/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23931	LUANA COSTA DE CARVALHO	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
4996/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	59005	VANDERLEA LUZIA KURZ	1.626,10	0,00	1.626,10	0,00	1.626,10	0,00	0,00	0,00
4997/2019-1	28/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	22776	SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS	1.928,09	0,00	1.928,09	0,00	1.928,09	0,00	0,00	0,00
4998/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	50384	SOLANGE DE OLIVEIRA MOURA	1.161,50	0,00	1.161,50	0,00	1.161,50	0,00	0,00	0,00
4999/2019-2	29/03/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6663	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ARBITROS - A.S.A.	277.560,00	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00	266.080,00	0,00
5000/2019-2	29/03/2019	0568-15.001.10.301.0004.2110-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5001/2019-2	29/03/2019	0285-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	21016	FRANCIELE SEGSTATER DE OLIVEIRA	14.922,90	13.264,80	1.658,10	0,00	1.658,10	0,00	0,00	0,00
5002/2019-2	29/03/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	56467	R MAFRA -ME	86.537,00	0,00	19.359,00	0,00	19.359,00	0,00	67.178,00	0,00
5003/2019-2	29/03/2019	0210-06.001.20.606.0002.2177-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
5004/2019-2	29/03/2019	0210-06.001.20.606.0002.2177-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
5005/2019-2	29/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	57091	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5006/2019-2	29/03/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4747	HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
5007/2019-2	29/03/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4747	HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
5008/2019-2	29/03/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4747	HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
5009/2019-2	29/03/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.060,50	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00
5010/2019-2	29/03/2019	0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	106,05	0,00	106,05	0,00	106,05	0,00	0,00	0,00
5011/2019-2	29/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	3.990,00	0,00	2.572,71	0,00	2.572,71	0,00	1.417,29	0,00
5012/2019-2	29/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	27.230,00	0,00	6.010,20	0,00	6.010,20	0,00	21.219,80	0,00
5013/2019-2	29/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	4.750,00	0,00	4.651,96	0,00	4.651,96	0,00	98,04	0,00
5014/2019-2	29/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
5015/2019-2	29/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
5016/2019-2	29/03/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	26.981,95	0,00	26.981,95	0,00	26.981,95	0,00	0,00	0,00
5017/2019-2	29/03/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23.564,80	0,00	23.564,80	0,00	23.564,80	0,00	0,00	0,00
5018/2019-2	29/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	151,11	0,00	151,11	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00
5019/2019-2	29/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	168,89	0,00	168,89	0,00	168,89	0,00	0,00	0,00
5020/2019-2	29/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	94,33	0,00	94,33	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5061/2019-2	01/04/2019	0522-13.001.27.812.0010.1034-339048000000	60316	SECRETARIA DE ESPORTES - BOLSA ATLETA	22.208,86	0,00	22.208,86	0,00	22.208,86	0,00	0,00	0,00
5062/2019-2	01/04/2019	0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	8915	CLINICA DE FISIOTERAPIA BOM JESUS LTDA	22.750,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	20.495,00	0,00
5063/2019-1	01/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25698	JOYCIMAR FRANCISCO DE PAULA	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00
5064/2019-1	01/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	27480	THAINARA ROCHA NEVES	3.716,80	0,00	3.716,80	0,00	3.716,80	0,00	0,00	0,00
5065/2019-1	01/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48643	ANDREZA LOURENCO LOPES	3.321,89	0,00	3.321,89	0,00	3.321,89	0,00	0,00	0,00
5066/2019-2	01/04/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	92,15	0,00	92,15	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00
5067/2019-2	01/04/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00
5068/2019-2	01/04/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,70	0,00
5069/2019-2	01/04/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	60243	MULTUS COMERCIAL LTDA ME	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
5070/2019-2	01/04/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00	0,00
5071/2019-1	01/04/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	44789	KATIA SOUZA SILVA	2.270,83	0,00	2.270,83	0,00	2.270,83	0,00	0,00	0,00
5072/2019-1	01/04/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	31688	EUDISVAM CORREIA DA SILVA	13.812,42	0,00	13.812,42	0,00	13.812,42	0,00	0,00	0,00
5073/2019-2	01/04/2019	0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	60162	JOSE ALDISSO NEVES DOS SANTOS 71364587149	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
5074/2019-1	01/04/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	19855	ROSEMEIRE LIMA ROSA	813,09	0,00	813,09	0,00	813,09	0,00	0,00	0,00
5075/2019-1	01/04/2019	0123-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	56002	JEINIFER DALMORO DE FREITAS	830,51	0,00	830,51	0,00	830,51	0,00	0,00	0,00
5076/2019-1	01/04/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	41518	LIDIA TINELLI DE FARIA	1.626,17	0,00	1.626,17	0,00	1.626,17	0,00	0,00	0,00
5077/2019-1	01/04/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	53549	MARCILENE DOS SANTOS DILL	813,09	0,00	813,09	0,00	813,09	0,00	0,00	0,00
5078/2019-1	01/04/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	18748	PRISCILA ROSA DA FONSECA	28.523,14	0,00	28.523,14	0,00	28.523,14	0,00	0,00	0,00
5079/2019-2	01/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.765,60	0,00	3.765,60	0,00	3.765,60	0,00	0,00	0,00
5080/2019-1	01/04/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	53637	FILIPE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO	31.261,92	0,00	31.261,92	0,00	31.261,92	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5081/2019-2	01/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	4.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,00	0,00
5082/2019-2	01/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3272	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	189,40	0,00	189,40	0,00	189,40	0,00	0,00	0,00
5083/2019-2	01/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	408,95	0,00	408,95	0,00	408,95	0,00	0,00	0,00
5084/2019-2	01/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	504,53	0,00	504,53	0,00	504,53	0,00	0,00	0,00
5085/2019-2	01/04/2019	0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,19	0,00
5086/2019-2	01/04/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.394,10	0,00	2.394,10	0,00	2.394,10	0,00	0,00	0,00
5087/2019-2	01/04/2019	0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.189,97	0,00	1.189,97	0,00	1.189,97	0,00	0,00	0,00
5088/2019-2	01/04/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	4.583,50	0,00	4.583,50	0,00	4.583,50	0,00	0,00	0,00
5089/2019-2	01/04/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.570,75	0,00	1.570,75	0,00	1.570,75	0,00	0,00	0,00
5090/2019-2	01/04/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	534,37	0,00	534,37	0,00	534,37	0,00	0,00	0,00
5091/2019-2	01/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00
5092/2019-2	01/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
5093/2019-2	01/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60232	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
5094/2019-2	01/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
5095/2019-2	01/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.950,00	0,00	10.966,99	0,00	10.966,99	0,00	8.983,01	0,00
5096/2019-2	01/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	723,76	0,00	723,76	0,00	723,76	0,00	0,00	0,00
5097/2019-2	01/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	726,38	0,00	726,38	0,00	726,38	0,00	0,00	0,00
5098/2019-2	01/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	489,52	0,00	489,52	0,00	489,52	0,00	0,00	0,00
5099/2019-1	01/04/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	43181	JARBAS OSLEIDE SOKOLOWSKI	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
5100/2019-2	01/04/2019	0395-09.001.22.661.0002.1086-449051000000	65275	PREMIO SINALIZACAO E LOCACAO LTDA - EPP	326.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.251,93	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5101/2019-2	01/04/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	56597	MOACIR JOSE GATTO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	22.400,00	0,00	5.600,00	5.600,00
5102/2019-2	01/04/2019	0350-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	24.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.894,00	0,00
5103/2019-2	01/04/2019	0350-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
5104/2019-2	01/04/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	200.000,00	0,00	65.934,24	0,00	65.934,24	0,00	134.065,76	0,00
5105/2019-2	01/04/2019	0591-15.001.10.302.0005.2114-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
5106/2019-2	01/04/2019	0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	14.245,56	0,00	989,12	0,00	989,12	0,00	13.256,44	0,00
5107/2019-2	01/04/2019	0645-15.001.10.302.0005.2163-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	19.245,56	0,00	1.566,48	0,00	1.566,48	0,00	17.679,08	0,00
5108/2019-2	01/04/2019	0614-15.001.10.302.0005.2117-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	19.245,56	0,00	5.968,32	0,00	5.968,32	0,00	13.277,24	0,00
5109/2019-2	01/04/2019	0264-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5110/2019-2	01/04/2019	0129-04.003.12.361.0016.2142-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	200.000,00	0,00	50.504,26	0,00	50.504,26	0,00	149.495,74	0,00
5111/2019-2	01/04/2019	0133-04.003.12.365.0016.2058-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	67.099,30	0,00	36.725,00	0,00	36.725,00	0,00	30.374,30	0,00
5112/2019-2	01/04/2019	0439-10.001.04.122.0002.2010-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	77.638,59	0,00	29.353,36	0,00	29.353,36	0,00	48.285,23	0,00
5113/2019-2	01/04/2019	0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	111.961,40	0,00	8.119,76	0,00	8.119,76	0,00	103.841,64	0,00
5114/2019-2	01/04/2019	0202-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5115/2019-2	01/04/2019	0495-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	16.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.589,00	0,00
5116/2019-2	01/04/2019	0590-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
5117/2019-2	01/04/2019	0612-15.001.10.302.0005.2117-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	90.000,00	0,00	8.153,08	0,00	8.153,08	0,00	81.846,92	0,00
5118/2019-2	01/04/2019	0634-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	20.000,00	0,00	9.303,55	0,00	9.303,55	0,00	10.696,45	0,00
5119/2019-2	01/04/2019	0307-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5120/2019-2	01/04/2019	0369-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	15.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.681,29	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5121/2019-2	01/04/2019	0296-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	95.725,16	0,00	21.429,04	0,00	21.429,04	0,00	74.296,12	0,00
5122/2019-2	01/04/2019	0053-03.001.04.122.0042.2138-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	12.432,64	0,00	12.432,64	0,00	12.432,64	0,00	0,00	0,00
5123/2019-2	01/04/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5124/2019-1	01/04/2019	0710-17.001.02.061.0002.2008-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	10.541,63	0,00	10.541,63	0,00	10.541,63	0,00	0,00	0,00
5125/2019-1	01/04/2019	0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.368,96	0,00	2.368,96	0,00	2.368,96	0,00	0,00	0,00
5126/2019-1	01/04/2019	0175-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	979,00	0,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00
5127/2019-1	01/04/2019	0500-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.300,23	0,00	1.300,23	0,00	1.300,23	0,00	0,00	0,00
5128/2019-1	01/04/2019	0739-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.515,93	0,00	9.515,93	0,00	9.515,93	0,00	0,00	0,00
5129/2019-1	01/04/2019	0088-04.001.12.122.0049.2043-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.885,73	0,00	6.885,73	0,00	6.885,73	0,00	0,00	0,00
5130/2019-1	01/04/2019	0100-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.648,76	0,00	7.648,76	0,00	7.648,76	0,00	0,00	0,00
5131/2019-1	01/04/2019	0114-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.072,17	0,00	1.072,17	0,00	1.072,17	0,00	0,00	0,00
5132/2019-1	01/04/2019	0521-13.001.27.812.0002.2075-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.947,47	0,00	2.947,47	0,00	2.947,47	0,00	0,00	0,00
5133/2019-1	01/04/2019	0122-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.388,45	0,00	11.388,45	0,00	11.388,45	0,00	0,00	0,00
5134/2019-1	01/04/2019	0127-04.002.12.365.0016.2056-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.106,53	0,00	7.106,53	0,00	7.106,53	0,00	0,00	0,00
5135/2019-2	01/04/2019	0129-04.003.12.361.0016.2142-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	1.660.916,48	0,00	425.633,92	0,00	425.633,92	0,00	1.235.282,56	0,00
5136/2019-2	01/04/2019	0133-04.003.12.365.0016.2058-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	952.444,64	0,00	169.609,91	0,00	169.609,91	0,00	782.834,73	0,00
5137/2019-2	01/04/2019	0655-15.001.10.303.0003.2106-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	45.000,00	0,00	4.255,74	0,00	4.255,74	0,00	40.744,26	0,00
5138/2019-2	01/04/2019	0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	500.000,00	0,00	328.138,13	0,00	328.138,13	0,00	171.861,87	0,00
5139/2019-1	01/04/2019	0269-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	9.315,89	0,00	9.315,89	0,00	9.315,89	0,00	0,00	0,00
5140/2019-1	01/04/2019	0596-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.013,93	0,00	2.013,93	0,00	2.013,93	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5201/2019-2	02/04/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
5202/2019-2	02/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	101,57	0,00	101,57	0,00	101,57	0,00	0,00	0,00
5203/2019-2	02/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.115,18	0,00	1.115,18	0,00	1.115,18	0,00	0,00	0,00
5204/2019-2	02/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	93,15	0,00	93,15	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00
5205/2019-2	02/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00
5206/2019-2	02/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00
5207/2019-2	02/04/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	7.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,20	0,00
5208/2019-2	02/04/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST	598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,43	0,00
5209/2019-2	02/04/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.342,98	0,00	1.342,98	0,00	1.342,98	0,00	0,00	0,00
5210/2019-2	02/04/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST	1.137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,84	0,00
5211/2019-2	02/04/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.998,70	0,00	1.998,70	0,00	1.998,70	0,00	0,00	0,00
5212/2019-2	02/04/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	42577	ADELSON ANTONIO BETONI	1.014,67	0,00	1.014,67	0,00	1.014,67	0,00	0,00	0,00
5213/2019-2	02/04/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
5214/2019-2	02/04/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00
5215/2019-2	02/04/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60243	MULTUS COMERCIAL LTDA ME	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
5216/2019-2	02/04/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00
5217/2019-2	02/04/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00
5218/2019-1	02/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	65327	MARIA ELISABETE RODRIGUES	116,15	0,00	116,15	0,00	116,15	0,00	0,00	0,00
5219/2019-2	02/04/2019	0785-08.001.08.244.0018.2152-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	158.907,00	0,00	52.106,50	0,00	52.106,50	0,00	106.800,50	0,00
5220/2019-2	02/04/2019	0305-08.001.08.244.0019.2164-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	93.150,00	185,44	31.053,16	0,00	31.053,16	0,00	61.911,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5221/2019-2	02/04/2019	0325-08.001.08.244.0028.2014-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	30.187,50	0,00	10.925,00	0,00	10.925,00	0,00	19.262,50	0,00
5222/2019-1	02/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	22993	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS	4.065,25	0,00	4.065,25	0,00	4.065,25	0,00	0,00	0,00
5223/2019-1	02/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53246	IVONETE LOPES CORREIA	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	0,00	0,00
5224/2019-1	02/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	22784	MONICA FERREIRA DA SILVA	1.277,65	0,00	1.277,65	0,00	1.277,65	0,00	0,00	0,00
5225/2019-1	02/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	33090	MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00
5226/2019-2	03/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	395,58	0,00	395,58	0,00	395,58	0,00	0,00	0,00
5227/2019-2	03/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	385,81	0,00	385,81	0,00	385,81	0,00	0,00	0,00
5228/2019-2	03/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	29,25	0,00	29,25	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00
5229/2019-2	03/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	409,15	0,00	409,15	0,00	409,15	0,00	0,00	0,00
5230/2019-2	03/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	57091	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
5231/2019-2	03/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	1.700,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
5232/2019-2	03/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	218,33	0,00	218,33	0,00	218,33	0,00	0,00	0,00
5233/2019-2	03/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	495,76	0,00	495,76	0,00	495,76	0,00	0,00	0,00
5234/2019-2	03/04/2019	0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
5235/2019-2	03/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
5236/2019-2	03/04/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFEÇÇOES E MAT ESPORT LTDA	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00
5237/2019-2	03/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	742,62	0,00	742,62	0,00	742,62	0,00	0,00	0,00
5238/2019-2	03/04/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,98	0,00
5239/2019-2	03/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	0,00
5240/2019-2	03/04/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,96	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5261/2019-2	03/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65267	ELO TEXTIL LTDA EPP	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
5262/2019-2	03/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	293,35	0,00	293,35	0,00	293,35	0,00	0,00	0,00
5263/2019-2	03/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9609	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	7.066,48	0,00	7.066,48	0,00	7.066,48	0,00	0,00	0,00
5264/2019-3	03/04/2019	0423-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	48.000,00	0,00	14.108,72	0,00	14.108,72	0,00	33.891,28	0,00
5265/2019-3	03/04/2019	0411-09.001.22.661.0002.2087-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	16.000,00	0,00	6.692,75	0,00	6.692,75	0,00	9.307,25	0,00
5266/2019-3	03/04/2019	0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	60.000,00	0,00	17.630,22	0,00	17.630,22	0,00	42.369,78	0,00
5267/2019-3	03/04/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	12.000,00	0,00	4.656,93	0,00	4.656,93	0,00	7.343,07	0,00
5268/2019-3	03/04/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	30.000,00	0,00	7.011,29	0,00	7.011,29	0,00	22.988,71	0,00
5269/2019-3	03/04/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	30.000,00	0,00	13.311,45	0,00	13.311,45	0,00	16.688,55	0,00
5270/2019-1	03/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40080	ANGELA VERA MOREIRA DA SILVA	905,97	0,00	905,97	0,00	905,97	0,00	0,00	0,00
5271/2019-1	03/04/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	32845	ERILAINE CHAMPAN	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
5272/2019-1	03/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48247	JOELITA DA SILVA SOARES	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
5273/2019-1	03/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	1046	TANIA SILVA DE ALMEIDA	441,37	0,00	441,37	0,00	441,37	0,00	0,00	0,00
5274/2019-1	03/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	59005	VANDERLEA LUZIA KURZ	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
5275/2019-1	03/04/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5276/2019-1	03/04/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5277/2019-1	03/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51136	VANUSA FATIMA VASSOLER GALVAN	3.391,58	0,00	3.391,58	0,00	3.391,58	0,00	0,00	0,00
5278/2019-1	03/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	50603	LIANE DE FATIMA GOULART IUNG	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
5279/2019-2	04/04/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	27.499,10	0,00	27.499,10	0,00	27.499,10	0,00	0,00	0,00
5280/2019-2	04/04/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	41.126,11	0,00	41.126,11	0,00	41.126,11	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5301/2019-2	04/04/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
5302/2019-2	04/04/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
5303/2019-2	04/04/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00
5304/2019-2	04/04/2019	0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	40523	MOACIR ANTONIO PICININ	22.132,78	0,00	22.132,78	0,00	22.132,78	0,00	0,00	0,00
5305/2019-1	04/04/2019	0710-17.001.02.061.0002.2008-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.347,80	0,00	2.347,80	0,00	2.347,80	0,00	0,00	0,00
5306/2019-1	04/04/2019	0748-20.001.06.181.0002.2148-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	11.638,80	0,00	11.638,80	0,00	11.638,80	0,00	0,00	0,00
5307/2019-1	04/04/2019	0090-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	31554	JUSTINA MARAFON IZOTON	5.594,65	0,00	5.594,65	0,00	5.594,65	0,00	0,00	0,00
5308/2019-1	04/04/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	40192	ROSANA VALUZ RIBEIRO GAMA	15.900,28	0,00	15.900,28	0,00	15.900,28	0,00	0,00	0,00
5309/2019-1	04/04/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	32190	ODETE TIMOTEO DA COSTA	8.706,74	0,00	8.706,74	0,00	8.706,74	0,00	0,00	0,00
5310/2019-2	04/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	250,24	0,00	250,24	0,00	250,24	0,00	0,00	0,00
5311/2019-2	04/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	7.907,41	0,00	6.555,64	0,00	6.555,64	0,00	1.351,77	0,00
5312/2019-2	04/04/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	7.980,00	0,00	3.927,93	0,00	3.927,93	0,00	4.052,07	0,00
5313/2019-2	04/04/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	523,15	0,00	523,15	0,00	523,15	0,00	0,00	0,00
5314/2019-2	04/04/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	312,08	0,00	312,08	0,00	312,08	0,00	0,00	0,00
5315/2019-2	04/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	285	PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
5316/2019-1	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5317/2019-1	04/04/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5318/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	0,00
5319/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.514,61	0,00	1.514,61	0,00	1.514,61	0,00	0,00	0,00
5320/2019-1	04/04/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	45318	JORDANE DE JESUS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5321/2019-2	04/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56970	NUTRILIFE PRODU. NUTRICIONAIS EIRELI-ME	5.098,80	0,00	5.098,80	0,00	5.098,80	0,00	0,00	0,00
5322/2019-2	04/04/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
5323/2019-2	04/04/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
5324/2019-1	04/04/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	22337	LUCIANO MOIA ZAMPERLINI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5325/2019-2	04/04/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
5326/2019-2	04/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	127,20	0,00	127,20	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00
5327/2019-2	04/04/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
5328/2019-1	04/04/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5329/2019-2	04/04/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,25	0,00
5330/2019-2	04/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	74,90	0,00	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00
5331/2019-2	04/04/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,05	0,00
5332/2019-1	04/04/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5333/2019-2	04/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	5.695,00	0,00	5.695,00	0,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00
5334/2019-1	04/04/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	58066	NATANAEL BATISTA MACHADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5335/2019-2	04/04/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
5336/2019-2	04/04/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	8.270,54	0,00	8.270,54	0,00	8.270,54	0,00	0,00	0,00
5337/2019-2	04/04/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	13.550,67	0,00	13.550,67	0,00	13.550,67	0,00	0,00	0,00
5338/2019-1	04/04/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	22994	LUCIANA DE SOUZA GUERRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5339/2019-2	04/04/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.900,00	0,00	3.216,26	0,00	3.216,26	0,00	5.683,74	0,00
5340/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5341/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00
5342/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00
5343/2019-2	04/04/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	65277	ERIVALDO ANTONIO RAMALHO ME	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
5344/2019-1	04/04/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	22744	ROBERTA NOVELLO DE BEM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5345/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
5346/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
5347/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	3.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,30	0,00
5348/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
5349/2019-2	04/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	465,30	0,00	465,30	0,00	465,30	0,00	0,00	0,00
5350/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	2.808,30	0,00	2.808,30	0,00	2.808,30	0,00	0,00	0,00
5351/2019-2	04/04/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.700,00	0,00	1.822,92	0,00	1.822,92	0,00	3.877,08	0,00
5352/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	172,85	0,00	172,85	0,00	172,85	0,00	0,00	0,00
5353/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	123,90	0,00	123,90	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00
5354/2019-2	04/04/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00
5355/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	336,98	0,00	336,98	0,00	336,98	0,00	0,00	0,00
5356/2019-2	04/04/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	6.984,00	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00	0,00	0,00	0,00
5357/2019-2	04/04/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	9.829,61	0,00	9.829,61	0,00	9.829,61	0,00	0,00	0,00
5358/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28	0,00
5359/2019-2	04/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5360/2019-1	04/04/2019	0398-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	35797	LEONARDO KOZAK	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5401/2019-2	05/04/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
5402/2019-2	05/04/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	155,63	0,00	155,63	0,00	155,63	0,00	0,00	0,00
5403/2019-2	05/04/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	155,63	0,00	155,63	0,00	155,63	0,00	0,00	0,00
5404/2019-2	05/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00
5405/2019-2	05/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00
5406/2019-2	05/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	708,48	0,00	708,48	0,00	708,48	0,00	0,00	0,00
5407/2019-2	05/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	767,52	0,00	767,52	0,00	767,52	0,00	0,00	0,00
5408/2019-2	05/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	767,52	0,00	767,52	0,00	767,52	0,00	0,00	0,00
5409/2019-2	05/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	708,48	0,00	708,48	0,00	708,48	0,00	0,00	0,00
5410/2019-2	05/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	71,46	0,00	71,46	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00
5411/2019-2	05/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00
5412/2019-3	05/04/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	534,70	0,00	534,70	0,00	465,30	0,00
5413/2019-2	05/04/2019	0665-15.001.10.303.0007.2124-339039000000	5434	CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESC	51.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.230,00	0,00
5414/2019-2	05/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	320,21	0,00	320,21	0,00	320,21	0,00	0,00	0,00
5415/2019-2	05/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	257,97	0,00	257,97	0,00	257,97	0,00	0,00	0,00
5416/2019-2	05/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	87,45	0,00	87,45	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00
5417/2019-2	05/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	823,48	0,00	823,48	0,00	823,48	0,00	0,00	0,00
5418/2019-2	05/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00
5419/2019-2	05/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00
5420/2019-2	05/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	184,79	0,00	184,79	0,00	184,79	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5421/2019-2	05/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,06	0,00
5422/2019-1	05/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5423/2019-1	05/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5424/2019-1	05/04/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	592	ELIZANIA REGINA MACIEL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5425/2019-2	05/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1423	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5426/2019-2	05/04/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,60	0,00
5427/2019-2	05/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.851,00	0,00	1.851,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00
5428/2019-2	05/04/2019	0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	0,00
5429/2019-2	05/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00
5430/2019-2	05/04/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	227,80	0,00	227,80	0,00	227,80	0,00	0,00	0,00
5431/2019-2	05/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4667	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA EPP	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00
5432/2019-2	05/04/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
5433/2019-3	05/04/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	40.000,00	0,00	4.976,20	0,00	4.976,20	0,00	35.023,80	0,00
5434/2019-3	05/04/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
5435/2019-3	05/04/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	10.000,00	0,00	1.690,23	0,00	1.690,23	0,00	8.309,77	0,00
5436/2019-3	05/04/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	364,96	0,00	364,96	0,00	4.635,04	0,00
5437/2019-3	05/04/2019	0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5438/2019-1	08/04/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	52935	CARLINE ZANCANARO	8.525,72	0,00	8.525,72	0,00	8.525,72	0,00	0,00	0,00
5439/2019-2	08/04/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	65268	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTDA	3.840,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	3.360,00	0,00
5440/2019-2	08/04/2019	0065-03.001.04.123.0002.2078-339040000000	9161	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5501/2019-1	09/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	46237	JOCIONE MARIA DE JESUS ANDRADE	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
5502/2019-1	09/04/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	49481	ALEXON JUNIOR SCAQUETTI	2.624,99	0,00	2.624,99	0,00	2.624,99	0,00	0,00	0,00
5503/2019-1	09/04/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21950	MARINALVA PAULINO	1.579,64	0,00	1.579,64	0,00	1.579,64	0,00	0,00	0,00
5504/2019-1	09/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20229	ROZANE APARECIDA FERNANDES	743,36	0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	0,00	0,00
5505/2019-1	09/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	20427	TALINE DA SILVA MENDES	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
5506/2019-1	09/04/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	45546	RUBIA ALESSANDRA ALVES MOURA	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
5507/2019-2	10/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	267,02	0,00	267,02	0,00	267,02	0,00	0,00	0,00
5508/2019-2	10/04/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00
5509/2019-2	10/04/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	956,46	0,00	956,46	0,00	956,46	0,00	0,00	0,00
5510/2019-2	10/04/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
5511/2019-2	10/04/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,38	0,00
5512/2019-2	10/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	6283	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	1.550,00	0,00	151,16	0,00	151,16	0,00	1.398,84	0,00
5513/2019-2	10/04/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	261,11	0,00	261,11	0,00	261,11	0,00	0,00	0,00
5514/2019-2	10/04/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	16,64	0,00	16,64	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00
5515/2019-2	10/04/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23.973,31	0,00	23.973,31	0,00	23.973,31	0,00	0,00	0,00
5516/2019-1	10/04/2019	0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
5517/2019-2	10/04/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
5518/2019-2	10/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
5519/2019-2	10/04/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	920,83	0,00	920,83	0,00	920,83	0,00	0,00	0,00
5520/2019-2	10/04/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	909,99	0,00	909,99	0,00	909,99	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5581/2019-2	10/04/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00
5582/2019-1	10/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5583/2019-2	10/04/2019	0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00
5584/2019-2	10/04/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	6.883,55	0,00	6.883,55	0,00	6.883,55	0,00	0,00	0,00
5585/2019-2	10/04/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
5586/2019-2	10/04/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	160,80	0,00	160,80	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00
5587/2019-2	10/04/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,20	0,00
5588/2019-2	10/04/2019	0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
5589/2019-2	10/04/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
5590/2019-2	10/04/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	324	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
5591/2019-2	10/04/2019	0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,40	0,00
5592/2019-2	10/04/2019	0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
5593/2019-2	10/04/2019	0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
5594/2019-2	10/04/2019	0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
5595/2019-2	10/04/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
5596/2019-3	10/04/2019	0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	8.000,00	0,00	1.138,23	0,00	1.138,23	0,00	6.861,77	0,00
5597/2019-1	10/04/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	60523	JOAO BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5598/2019-1	10/04/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60523	JOAO BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5599/2019-1	10/04/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
5600/2019-1	10/04/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5601/2019-1	10/04/2019	0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	27241	HUGO COSTA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5602/2019-1	10/04/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	27288	FERNANDO SPEORIN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5603/2019-1	10/04/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	27288	FERNANDO SPEORIN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5604/2019-1	10/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5605/2019-1	10/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5606/2019-1	10/04/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5607/2019-1	10/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	30545	LEONIR PAULO CAPITANIO	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
5608/2019-1	10/04/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5609/2019-1	10/04/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	46797	JULIO CEZAR BECKER	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
5610/2019-1	10/04/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	46797	JULIO CEZAR BECKER	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5611/2019-1	10/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5612/2019-3	10/04/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	265,32	0,00	265,32	0,00	1.734,68	0,00
5613/2019-2	10/04/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	8.000,00	0,00	74,54	0,00	74,54	0,00	7.925,46	0,00
5614/2019-3	10/04/2019	0625-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	912,50	0,00
5615/2019-3	10/04/2019	0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	107,63	0,00	107,63	0,00	892,37	0,00
5616/2019-1	10/04/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5617/2019-3	10/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	25.000,00	0,00	4.331,15	0,00	4.331,15	0,00	20.668,85	0,00
5618/2019-3	10/04/2019	0450-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	255,10	0,00	255,10	0,00	744,90	0,00
5619/2019-2	11/04/2019	0789-20.001.06.181.0002.2148-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
5620/2019-2	11/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	515,20	0,00	515,20	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5661/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5662/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5663/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5664/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5665/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5666/2019-3	11/04/2019	0120-04.002.12.361.0016.2143-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	1.800.000,00	0,00	272.559,69	0,00	272.559,69	0,00	1.527.440,31	0,00
5667/2019-3	11/04/2019	0153-04.006.13.392.0015.2069-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	20.000,00	0,00	4.041,27	0,00	4.041,27	0,00	15.958,73	0,00
5668/2019-3	11/04/2019	0125-04.002.12.365.0016.2056-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	600.000,00	0,00	145.656,96	0,00	145.656,96	0,00	454.343,04	0,00
5669/2019-3	11/04/2019	0060-03.001.04.123.0002.2078-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	1.000.000,00	0,00	223.456,15	0,00	223.456,15	0,00	776.543,85	0,00
5670/2019-3	11/04/2019	0376-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	320.000,00	0,00	45.167,09	0,00	45.167,09	0,00	274.832,91	0,00
5671/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5672/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5673/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5674/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5675/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5676/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	110,24	0,00	110,24	0,00	110,24	0,00	0,00	0,00
5677/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5678/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5679/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5680/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5681/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5682/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5683/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5684/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5685/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5686/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	336,54	0,00	336,54	0,00	336,54	0,00	0,00	0,00
5687/2019-3	11/04/2019	0059-03.001.04.123.0002.2078-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.099.000,00	0,00	328.368,31	0,00	328.368,31	0,00	770.631,69	0,00
5688/2019-1	11/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5689/2019-3	11/04/2019	0375-08.005.08.244.0002.2019-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200.000,00	0,00	42.365,99	0,00	42.365,99	0,00	157.634,01	0,00
5690/2019-3	11/04/2019	0599-15.001.10.302.0005.2115-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
5691/2019-3	11/04/2019	0587-15.001.10.302.0005.2114-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	1.000.000,00	0,00	346.581,90	0,00	346.581,90	0,00	653.418,10	0,00
5692/2019-3	11/04/2019	0669-15.001.10.304.0006.2120-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
5693/2019-2	11/04/2019	0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	60484	E. DE S. BRANDAO-GRAFICA EDITORA EXATA ME	6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	0,00	0,00
5694/2019-2	11/04/2019	0584-15.001.10.302.0005.1102-449051000000	65292	KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.227.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.753,11	0,00
5695/2019-2	11/04/2019	0789-20.001.06.181.0002.2148-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	2.614,80	0,00	2.614,80	0,00	0,00	0,00	2.614,80	2.614,80
5696/2019-2	11/04/2019	0789-20.001.06.181.0002.2148-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
5697/2019-2	11/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60360	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA EPP	477,60	0,00	477,60	0,00	477,60	0,00	0,00	0,00
5698/2019-2	11/04/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00
5699/2019-2	11/04/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	7.900,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	3.376,00	0,00
5700/2019-2	11/04/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5701/2019-2	11/04/2019	0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	771,74	0,00	771,74	0,00	771,74	0,00	0,00	0,00
5702/2019-2	11/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	1.929,60	0,00	1.929,60	0,00	1.929,60	0,00	0,00	0,00
5703/2019-2	11/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10218	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	18.700,00	0,00	17.020,00	0,00	17.020,00	0,00	1.680,00	0,00
5704/2019-2	11/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
5705/2019-2	11/04/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	18.482,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	16.502,00	0,00
5706/2019-2	11/04/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	31.138,20	0,00	26.161,82	0,00	26.161,82	0,00	4.976,38	0,00
5707/2019-2	11/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4274	F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP	2.577,28	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	2.262,28	0,00
5708/2019-2	11/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4274	F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP	92,50	0,00	53,45	0,00	53,45	0,00	39,05	0,00
5709/2019-2	11/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00
5710/2019-2	11/04/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	85,95	0,00	85,95	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00
5711/2019-2	11/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	141,48	0,00	141,48	0,00	141,48	0,00	0,00	0,00
5712/2019-2	11/04/2019	0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,12	0,00
5713/2019-2	11/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
5714/2019-2	11/04/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	159,71	0,00	159,71	0,00	159,71	0,00	0,00	0,00
5715/2019-2	11/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,12	0,00
5716/2019-2	11/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
5717/2019-2	11/04/2019	0578-15.001.10.301.0004.2162-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
5718/2019-2	11/04/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	123	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	3.773,16	0,00	3.773,16	0,00	3.773,16	0,00	0,00	0,00
5719/2019-2	11/04/2019	0554-15.001.10.122.0007.2122-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,40	0,00
5720/2019-2	11/04/2019	0554-15.001.10.122.0007.2122-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5721/2019-2	11/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5630	GNOATO & GNOATO LTDA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
5722/2019-2	11/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
5723/2019-2	11/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60437	SAS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DE SORRISO MT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5724/2019-2	11/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56970	NUTRILIFE PROD. NUTRICIONAIS EIRELI-ME	8.909,20	0,00	8.909,20	0,00	8.909,20	0,00	0,00	0,00
5725/2019-2	11/04/2019	0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	13.919,30	0,00	13.919,30	0,00	13.919,30	0,00	0,00	0,00
5726/2019-2	11/04/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60332	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30.574,52	0,00	29.602,14	0,00	29.602,14	0,00	972,38	0,00
5727/2019-2	11/04/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	18.619,80	0,00	18.619,80	0,00	18.619,80	0,00	0,00	0,00
5728/2019-1	11/04/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	27470	HOMERINA TEREZINHA PINTO	3.902,77	0,00	3.902,77	0,00	3.902,77	0,00	0,00	0,00
5729/2019-2	11/04/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
5730/2019-2	11/04/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00
5731/2019-2	11/04/2019	0455-10.001.04.122.0002.2011-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00
5732/2019-2	11/04/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	60260	ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE SORRISO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
5733/2019-2	11/04/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	60260	ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE SORRISO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5734/2019-2	11/04/2019	0651-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
5735/2019-2	11/04/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	60260	ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE SORRISO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5736/2019-1	11/04/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	2.270,43	0,00	2.270,43	0,00	2.270,43	0,00	0,00	0,00
5737/2019-2	11/04/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
5738/2019-2	11/04/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	0,00	0,00
5739/2019-1	11/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5740/2019-1	11/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5781/2019-2	12/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
5782/2019-2	12/04/2019	0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00
5783/2019-2	12/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	1.342,20	0,00	1.342,20	0,00	1.342,20	0,00	0,00	0,00
5784/2019-2	12/04/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	977,20	0,00	977,20	0,00	977,20	0,00	0,00	0,00
5785/2019-2	12/04/2019	0633-15.001.10.302.0005.2149-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	224,50	0,00	224,50	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00
5786/2019-2	12/04/2019	0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	1.033,80	0,00	1.033,80	0,00	1.033,80	0,00	0,00	0,00
5787/2019-2	12/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	274,70	0,00	274,70	0,00	274,70	0,00	0,00	0,00
5788/2019-2	12/04/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.450,00	0,00	19.427,98	0,00	19.427,98	0,00	22,02	0,00
5789/2019-2	12/04/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	36.384,65	0,00	36.384,65	0,00	36.384,65	0,00	0,00	0,00
5790/2019-2	12/04/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	32.628,84	0,00	32.628,84	0,00	32.628,84	0,00	0,00	0,00
5791/2019-2	12/04/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60	0,00
5792/2019-2	12/04/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00
5793/2019-2	12/04/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.498,80	0,00	1.498,80	0,00	1.498,80	0,00	0,00	0,00
5794/2019-2	12/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	472,32	0,00	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00
5795/2019-2	12/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	708,48	0,00	708,48	0,00	708,48	0,00	0,00	0,00
5796/2019-2	12/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00
5797/2019-2	12/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,60	0,00
5798/2019-2	12/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,20	0,00
5799/2019-2	12/04/2019	0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00
5800/2019-2	12/04/2019	0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5801/2019-1	12/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5802/2019-1	12/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	142,24	0,00	142,24	0,00	142,24	0,00	0,00	0,00
5803/2019-1	12/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5804/2019-1	12/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
5805/2019-1	12/04/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	72,24	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
5806/2019-3	12/04/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	2.000,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	1.762,00	0,00
5807/2019-2	12/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	784,33	0,00	784,33	0,00	784,33	0,00	0,00	0,00
5808/2019-2	12/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.715,67	0,00	1.715,67	0,00	1.715,67	0,00	0,00	0,00
5809/2019-2	12/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.282,50	0,00	1.282,50	0,00	1.282,50	0,00	0,00	0,00
5810/2019-1	12/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	29021	SHIRLEI RODRIGUES DE HORIZONTE	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
5811/2019-1	12/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21251	SANDRA MARA GEHLEN ADAMS	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00	0,00	0,00
5812/2019-1	12/04/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54214	SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS	1.881,63	0,00	1.881,63	0,00	1.881,63	0,00	0,00	0,00
5813/2019-1	12/04/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	22289	MONICA RODRIGUES DE ALMEIDA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
5814/2019-1	12/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	232,30	0,00	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00
5815/2019-1	12/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	28191	MARIA DE FATIMA CHAGAS DA SILVA	1.045,35	0,00	1.045,35	0,00	1.045,35	0,00	0,00	0,00
5816/2019-1	12/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52206	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO VALIATTI	2.973,44	0,00	2.973,44	0,00	2.973,44	0,00	0,00	0,00
5817/2019-1	12/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23445	LUCINDA ALMEIDA DA SILVA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
5818/2019-1	12/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	46907	LUCIANA CARLA SIROTTTO	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	4.181,40	0,00	0,00	0,00
5819/2019-2	15/04/2019	0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	379,47	0,00	379,47	0,00	379,47	0,00	0,00	0,00
5820/2019-2	15/04/2019	0177-05.001.15.451.0008.1065-449030000000	4603	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5821/2019-1	15/04/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	40741	JOCARA SALETE TAPARELLO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5822/2019-1	15/04/2019	0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	40741	JOCARA SALETE TAPARELLO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5823/2019-2	15/04/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	1311	AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
5824/2019-2	15/04/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	17816	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	215.000,00	0,00	15.280,55	0,00	15.280,55	0,00	199.719,45	0,00
5825/2019-2	15/04/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	17816	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	215.000,00	0,00	13.252,35	0,00	13.252,35	0,00	201.747,65	0,00
5826/2019-2	15/04/2019	0461-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00
5827/2019-2	15/04/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00
5828/2019-2	15/04/2019	0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	160	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00
5829/2019-2	15/04/2019	0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	160	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5830/2019-2	15/04/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.917,65	0,00	1.917,65	0,00	1.917,65	0,00	0,00	0,00
5831/2019-2	15/04/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	568,90	0,00	568,90	0,00	0,00	0,00	568,90	568,90
5832/2019-2	15/04/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	65193	SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SINA	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00
5833/2019-2	15/04/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00
5834/2019-2	15/04/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	1718	BORGES & DURIGON LTDA	260.000,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	54.000,00	0,00
5835/2019-2	15/04/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
5836/2019-2	15/04/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
5837/2019-2	15/04/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	65,40	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00
5838/2019-2	15/04/2019	0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
5839/2019-2	15/04/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.700,00	0,00	818,87	0,00	818,87	0,00	4.881,13	0,00
5840/2019-2	15/04/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6041/2019-2	16/04/2019	0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	3.802,60	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	847,60	0,00
6042/2019-2	16/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	2.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,50	0,00
6043/2019-2	16/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	2.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00	0,00
6044/2019-2	16/04/2019	0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
6045/2019-1	16/04/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	60260	ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE SORRISO	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
6046/2019-2	16/04/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,77	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00	0,00	0,00
6047/2019-2	16/04/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,77	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00	0,00	0,00
6048/2019-2	16/04/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,77	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00	0,00	0,00
6049/2019-2	16/04/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,77	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00	0,00	0,00
6050/2019-2	16/04/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	205,80	0,00	205,80	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00
6051/2019-2	16/04/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	210,32	0,00	210,32	0,00	210,32	0,00	0,00	0,00
6052/2019-2	16/04/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	210,32	0,00	210,32	0,00	210,32	0,00	0,00	0,00
6053/2019-1	16/04/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21379	IZANILDES SILVA BENTES	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
6054/2019-1	16/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31032	FERNANDA DE OLIVEIRA BARREIROS	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
6055/2019-1	16/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19786	FABIANA LUCENA GOMES	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00	0,00	0,00
6056/2019-1	16/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37741	EUZINETE ALVES DA SILVA	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
6057/2019-1	16/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31555	ERONILDE DE FATIMA OLIVEIRA	836,28	0,00	836,28	0,00	836,28	0,00	0,00	0,00
6058/2019-1	16/04/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48288	ELIZABETE APARECIDA SIQUIERI	557,52	0,00	557,52	0,00	557,52	0,00	0,00	0,00
6059/2019-2	17/04/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	4.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,92	0,00
6060/2019-2	17/04/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56578	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6221/2019-2	18/04/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.235,09	0,00	2.235,09	0,00	2.235,09	0,00	0,00	0,00
6222/2019-1	18/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	39545	YARA BEATRIZ SCHWEINBERGER FROHLICH	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6223/2019-1	18/04/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	61072	HAGI JHONNY COSTA DA SILVA	4.965,64	0,00	4.965,64	0,00	4.965,64	0,00	0,00	0,00
6224/2019-2	18/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	288,13	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,13	0,00
6225/2019-2	18/04/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.923,98	0,00	1.923,98	0,00	1.923,98	0,00	0,00	0,00
6226/2019-2	18/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	532,10	0,00	532,10	0,00	532,10	0,00	0,00	0,00
6227/2019-2	18/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
6228/2019-2	18/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
6229/2019-2	18/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	57091	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
6230/2019-2	18/04/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00
6231/2019-2	18/04/2019	0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,14	0,00
6232/2019-2	18/04/2019	0177-05.001.15.451.0008.1065-449030000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	77.800,00	0,00	54.902,51	0,00	54.902,51	0,00	22.897,49	0,00
6233/2019-2	18/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	911,50	0,00	911,50	0,00	911,50	0,00	0,00	0,00
6234/2019-2	18/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00
6235/2019-2	18/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	852,31	0,00	852,31	0,00	852,31	0,00	0,00	0,00
6236/2019-2	18/04/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00
6237/2019-2	18/04/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	691,14	0,00	691,14	0,00	691,14	0,00	0,00	0,00
6238/2019-2	18/04/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	857,56	0,00	857,56	0,00	857,56	0,00	0,00	0,00
6239/2019-2	18/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.111,31	0,00	2.111,31	0,00	2.111,31	0,00	0,00	0,00
6240/2019-2	18/04/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15.960,00	0,00	4.489,01	0,00	4.489,01	0,00	11.470,99	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6241/2019-2	18/04/2019	0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15.960,00	0,00	9.977,13	0,00	9.977,13	0,00	5.982,87	0,00
6242/2019-2	18/04/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	79.800,00	0,00	55.867,30	0,00	55.867,30	0,00	23.932,70	0,00
6243/2019-2	18/04/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	65300	ROGERSPORT EQUIPAMETNOS ELETRONICOS LTDA	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00
6244/2019-1	18/04/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
6245/2019-2	18/04/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
6246/2019-2	18/04/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
6247/2019-2	18/04/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
6248/2019-2	18/04/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
6249/2019-2	18/04/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
6250/2019-2	18/04/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
6251/2019-2	18/04/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
6252/2019-1	18/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
6253/2019-1	18/04/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	20965	ANTONIA IVANILDE RODRIGUES	534,29	0,00	534,29	0,00	534,29	0,00	0,00	0,00
6254/2019-1	18/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	18704	SANDRA MARCIA FERREIRA	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	0,00	0,00
6255/2019-1	18/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26915	NUBIA DE SOUZA LEAL	2.323,00	0,00	2.323,00	0,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00
6256/2019-1	18/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51417	CLEYDSON DA SILVA	1.719,02	0,00	1.719,02	0,00	1.719,02	0,00	0,00	0,00
6257/2019-2	22/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	0,00	0,00
6258/2019-2	22/04/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	8290	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	29.699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.699,70	0,00
6259/2019-2	22/04/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	128,79	0,00	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79	128,79
6260/2019-2	22/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	236,58	0,00	236,58	0,00	236,58	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6301/2019-2	23/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	195,48	0,00	195,48	0,00	195,48	0,00	0,00	0,00
6302/2019-2	23/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	127,32	0,00	127,32	0,00	127,32	0,00	0,00	0,00
6303/2019-2	23/04/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	743,50	0,00	743,50	0,00	743,50	0,00	0,00	0,00
6304/2019-1	23/04/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	23761	EDNALDO JOSE PAULINO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6305/2019-1	23/04/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	30970	ANDRE LUIS RODRIGUES RESENDE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6306/2019-2	23/04/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,60	0,00
6307/2019-2	23/04/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
6308/2019-1	23/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6309/2019-2	23/04/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.384,90	0,00	6.206,50	0,00	6.206,50	0,00	6.178,40	0,00
6310/2019-1	23/04/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6311/2019-2	23/04/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	18.645,60	0,00	18.645,60	0,00	18.645,60	0,00	0,00	0,00
6312/2019-1	23/04/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6313/2019-1	23/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6314/2019-1	23/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6315/2019-1	23/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6316/2019-2	23/04/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4274	F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA EPP	3.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,50	0,00
6317/2019-2	23/04/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.916,00	0,00	9.116,00	0,00	9.116,00	0,00	12.800,00	0,00
6318/2019-2	23/04/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.502,00	0,00	11.857,32	0,00	11.857,32	0,00	10.644,68	0,00
6319/2019-2	23/04/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4479	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.420,80	0,00	13.126,80	0,00	13.126,80	0,00	9.294,00	0,00
6320/2019-2	23/04/2019	0355-08.002.08.243.0027.2156-339030000000	1489	BOLSONI & RAMALHO LTDA - ME	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6561/2019-1	26/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6562/2019-2	26/04/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
6563/2019-2	26/04/2019	0352-08.001.28.244.0017.2157-339039000000	53254	OAMASH ORG. AMIGOS DO MEIO AMB E SER HUMANO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6564/2019-1	26/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6565/2019-2	26/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	65294	GATIVA CONSTRUcoes EIRELI EPP	7.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,00	0,00
6566/2019-2	26/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	11.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,00	0,00
6567/2019-2	26/04/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	11.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,00	0,00
6568/2019-1	26/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	37221	SIDNEY FERNANDES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6569/2019-1	26/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6570/2019-2	26/04/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	3.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,14	0,00
6571/2019-2	26/04/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,22	0,00
6572/2019-2	26/04/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,87	0,00
6573/2019-2	26/04/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	2.839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,76	0,00
6574/2019-2	26/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60063	CAROLINA VEICULOS LTDA	1.382,84	0,00	1.382,84	0,00	1.382,84	0,00	0,00	0,00
6575/2019-2	26/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60063	CAROLINA VEICULOS LTDA	6.476,95	0,00	6.476,95	0,00	6.476,95	0,00	0,00	0,00
6576/2019-2	26/04/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	140.622,31	0,00	6.532,72	0,00	5.655,47	0,00	134.966,84	877,25
6577/2019-2	26/04/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	89.676,00	0,00	11.633,50	0,00	11.633,50	0,00	78.042,50	0,00
6578/2019-2	26/04/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9421	ADRIANA APARECIDA MAESTRO SCHMIDT	33.820,00	0,00	2.559,00	0,00	2.559,00	0,00	31.261,00	0,00
6579/2019-2	26/04/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	53231	DANIEL DOUGLAS GOSSLER ME	2.148,50	0,00	2.148,50	0,00	2.148,50	0,00	0,00	0,00
6580/2019-1	26/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6581/2019-1	26/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6582/2019-1	26/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6583/2019-1	26/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6584/2019-2	26/04/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	34.245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.245,56	0,00
6585/2019-2	26/04/2019	0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	34.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.245,00	0,00
6586/2019-2	26/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	2.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,40	0,00
6587/2019-2	26/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	885,60	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	885,60	413,28
6588/2019-2	26/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	114,96	0,00	114,96	0,00	114,96	0,00	0,00	0,00
6589/2019-2	26/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
6590/2019-2	26/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,57	0,00
6591/2019-2	26/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	15.489,51	0,00	15.489,51	0,00	0,00	0,00	15.489,51	15.489,51
6592/2019-1	26/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23931	LUANA COSTA DE CARVALHO	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
6593/2019-2	26/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52382	LIVIA BRITO DOS ANJOS	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
6594/2019-1	26/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26879	JULIANA DE OLIVEIRA	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
6595/2019-2	26/04/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	65314	PEDRO AUGUSTO ESCANDELARI CADEMARTORI	17.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,80	0,00
6596/2019-1	26/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55789	CLAUDINEIA MARIA DE MATTES MAIORKI	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
6597/2019-1	26/04/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27214	ANTONIA DA SILVA MENDES HOFFMAN	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
6598/2019-1	26/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21276	ANA PAULA BEZERRA CONTTE	278,76	0,00	278,76	0,00	278,76	0,00	0,00	0,00
6599/2019-2	29/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	717,95	0,00	717,95	0,00	717,95	0,00	0,00	0,00
6600/2019-2	29/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,53	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6621/2019-1	29/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6622/2019-2	29/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4740	SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA	404,54	0,00	404,54	0,00	404,54	0,00	0,00	0,00
6623/2019-2	29/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4740	SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA	751,49	0,00	751,49	0,00	751,49	0,00	0,00	0,00
6624/2019-2	29/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
6625/2019-2	29/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	4.750,00	0,00	1.404,33	0,00	1.404,33	0,00	3.345,67	0,00
6626/2019-2	29/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
6627/2019-1	29/04/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6628/2019-2	29/04/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	3.990,00	0,00	1.043,75	0,00	1.043,75	0,00	2.946,25	0,00
6629/2019-2	29/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
6630/2019-1	29/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6631/2019-2	29/04/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00
6632/2019-1	29/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6633/2019-2	29/04/2019	0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
6634/2019-2	29/04/2019	0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00
6635/2019-1	29/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6636/2019-2	29/04/2019	0415-09.001.22.661.0014.1087-329021000000	8893	AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI	246.402,96	0,00	246.402,96	0,00	246.402,96	0,00	0,00	0,00
6637/2019-2	29/04/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	6.837,00	0,00	6.837,00	0,00	6.837,00	0,00	0,00	0,00
6638/2019-2	29/04/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	7.611,00	0,00	7.611,00	0,00	7.611,00	0,00	0,00	0,00
6639/2019-1	29/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6640/2019-1	29/04/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	25759	MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6701/2019-2	30/04/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	65244	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00
6702/2019-2	30/04/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	65244	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,50	0,00
6703/2019-1	30/04/2019	0713-18.001.04.124.0002.2003-339014000000	18030	AMANDA PEREIRA OVALHE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6704/2019-2	30/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	65244	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	4.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,50	0,00
6705/2019-2	30/04/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	65244	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	3.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,50	0,00
6706/2019-2	30/04/2019	0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	65244	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00
6707/2019-2	30/04/2019	0636-15.001.10.302.0005.2149-339039000000	65244	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	1.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,50	0,00
6708/2019-2	30/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	7.609,50	0,00	6.007,50	0,00	6.007,50	0,00	1.602,00	0,00
6709/2019-2	30/04/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
6710/2019-2	30/04/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	65244	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	4.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,00	0,00
6711/2019-2	30/04/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00
6712/2019-2	30/04/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	65244	KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIREL	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00	0,00
6713/2019-2	30/04/2019	0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
6714/2019-2	30/04/2019	0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
6715/2019-2	30/04/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00
6716/2019-2	30/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	324,81	0,00	324,81	0,00	324,81	0,00	0,00	0,00
6717/2019-2	30/04/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,61	0,00
6718/2019-2	30/04/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,67	0,00
6719/2019-2	30/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	591,10	0,00	591,10	0,00	591,10	0,00	0,00	0,00
6720/2019-2	30/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	272,90	0,00	272,90	0,00	272,90	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6721/2019-2	30/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,78	0,00
6722/2019-2	30/04/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	65239	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	11.689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,65	0,00
6723/2019-2	30/04/2019	0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9549	COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA	19.465,00	0,00	19.465,00	0,00	6.125,00	0,00	13.340,00	13.340,00
6724/2019-2	30/04/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	65239	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	3.339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,90	0,00
6725/2019-2	30/04/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	65239	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	13.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.359,60	0,00
6726/2019-2	30/04/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	589,80	0,00	589,80	0,00	589,80	0,00	0,00	0,00
6727/2019-2	30/04/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	65239	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	7.347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,78	0,00
6728/2019-2	30/04/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1312	AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	1.027,54	0,00	1.027,54	0,00	1.027,54	0,00	0,00	0,00
6729/2019-2	30/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	65239	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	10.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,70	0,00
6730/2019-2	30/04/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	65239	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	6.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,80	0,00
6731/2019-2	30/04/2019	0460-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
6732/2019-2	30/04/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	65239	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	2.337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,93	0,00
6733/2019-2	30/04/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	65239	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,98	0,00
6734/2019-2	30/04/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	65239	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,98	0,00
6735/2019-2	30/04/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	65239	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,96	0,00
6736/2019-2	30/04/2019	0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	65239	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,98	0,00
6737/2019-2	30/04/2019	0736-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	65239	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,96	0,00
6738/2019-2	30/04/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	65239	CSM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E	1.669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,95	0,00
6739/2019-2	30/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5630	GNOATO & GNOATO LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6740/2019-1	30/04/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6761/2019-2	30/04/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	0,00	0,00
6762/2019-1	30/04/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	65286	GISLAINE OLIVEIRA DE LIMA	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
6763/2019-1	02/05/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	63662	CREVERSON LUAM DE OLIVEIRA	1.219,63	0,00	1.219,63	0,00	1.219,63	0,00	0,00	0,00
6764/2019-3	02/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	1431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6765/2019-2	02/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8496	HENRIK'S CONSULTORIOS S/C LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6766/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	236,24	0,00	236,24	0,00	236,24	0,00	0,00	0,00
6767/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	236,24	0,00	236,24	0,00	236,24	0,00	0,00	0,00
6768/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	236,24	0,00	236,24	0,00	236,24	0,00	0,00	0,00
6769/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	236,24	0,00	236,24	0,00	236,24	0,00	0,00	0,00
6770/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
6771/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	72,24	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
6772/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
6773/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	72,24	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
6774/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
6775/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
6776/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
6777/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
6778/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
6779/2019-1	02/05/2019	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
6780/2019-1	02/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	236,24	0,00	236,24	0,00	236,24	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6781/2019-1	02/05/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
6782/2019-2	02/05/2019	0432-09.001.23.692.0014.2095-339039000000	60247	ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO EIRELI	88.400,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	71.600,00	0,00
6783/2019-2	02/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	579,60	0,00	579,60	0,00	579,60	0,00	0,00	0,00
6784/2019-2	02/05/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	340,90	0,00	340,90	0,00	340,90	0,00	0,00	0,00
6785/2019-2	02/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
6786/2019-2	02/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
6787/2019-2	02/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6788/2019-2	02/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
6789/2019-2	02/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.738,80	0,00	1.738,80	0,00	1.738,80	0,00	0,00	0,00
6790/2019-2	02/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6791/2019-2	02/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00
6792/2019-1	02/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
6793/2019-2	02/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6794/2019-2	02/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	4.711,94	0,00	4.711,94	0,00	4.711,94	0,00	0,00	0,00
6795/2019-2	02/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,10	0,00
6796/2019-1	02/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
6797/2019-2	02/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	560,31	0,00	560,31	0,00	560,31	0,00	0,00	0,00
6798/2019-2	02/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.594,80	0,00	1.594,80	0,00	1.594,80	0,00	0,00	0,00
6799/2019-2	02/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	111,45	0,00	111,45	0,00	111,45	0,00	0,00	0,00
6800/2019-2	02/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6801/2019-2	02/05/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	124,69	0,00	124,69	0,00	124,69	0,00	0,00	0,00
6802/2019-2	02/05/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7374	FK DOS SANTOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME	878,75	0,00	878,75	0,00	878,75	0,00	0,00	0,00
6803/2019-2	02/05/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	53934	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED. HOSP	6.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,65	0,00
6804/2019-2	02/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60484	E. DE S. BRANDAO-GRAFICA EDITORA EXATA ME	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
6805/2019-2	02/05/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,84	0,00
6806/2019-2	02/05/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	6.338,50	0,00	6.338,50	0,00	6.338,50	0,00	0,00	0,00
6807/2019-2	02/05/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	1.434,40	0,00	1.108,40	0,00	1.108,40	0,00	326,00	0,00
6808/2019-2	02/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,40	0,00
6809/2019-2	02/05/2019	0671-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	829,50	0,00	829,50	0,00	0,00	0,00	829,50	829,50
6810/2019-2	02/05/2019	0671-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.683,60	0,00	1.628,40	0,00	1.628,40	0,00	55,20	0,00
6811/2019-1	02/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6812/2019-1	02/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6813/2019-1	02/05/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6814/2019-2	02/05/2019	0671-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,20	0,00
6815/2019-2	02/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	65227	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00
6816/2019-2	02/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65219	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.750,50	0,00	11.303,85	0,00	11.303,85	0,00	3.446,65	0,00
6817/2019-2	02/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.223,40	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00	2.997,40	0,00
6818/2019-2	02/05/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	224,79	0,00	224,79	0,00	224,79	0,00	0,00	0,00
6819/2019-2	02/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	318,48	0,00	318,48	0,00	318,48	0,00	0,00	0,00
6820/2019-2	02/05/2019	0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6821/2019-2	02/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	266,78	0,00	266,78	0,00	0,00	0,00	266,78	266,78
6822/2019-2	02/05/2019	0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	7.865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,70	0,00
6823/2019-2	02/05/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,80	0,00
6824/2019-2	02/05/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	411,22	0,00	411,22	0,00	411,22	0,00	0,00	0,00
6825/2019-2	02/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	38.051,28	0,00	38.051,28	0,00	38.051,28	0,00	0,00	0,00
6826/2019-2	02/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	32.163,88	0,00	32.163,88	0,00	32.163,88	0,00	0,00	0,00
6827/2019-2	02/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,30	0,00
6828/2019-2	02/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,07	0,00
6829/2019-2	02/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	374,57	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00	0,00	0,00
6830/2019-2	02/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	853,57	0,00	853,57	0,00	0,00	0,00	853,57	853,57
6831/2019-2	02/05/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8844	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
6832/2019-2	02/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00
6833/2019-2	02/05/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9621	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6834/2019-2	02/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00
6835/2019-1	02/05/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49033	SOLANGE MOREIRA	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
6836/2019-2	02/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00
6837/2019-2	02/05/2019	0196-06.001.20.606.0002.1014-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,70	0,00
6838/2019-2	02/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	8.583,75	0,00	8.583,75	0,00	8.583,75	0,00	0,00	0,00
6839/2019-2	02/05/2019	0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00
6840/2019-2	02/05/2019	0196-06.001.20.606.0002.1014-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6841/2019-2	02/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	89	ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI	24.541,40	0,00	24.541,40	0,00	24.541,40	0,00	0,00	0,00
6842/2019-2	02/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST	5.526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,96	0,00
6843/2019-2	02/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	5911	COOP DOS PEQ.PROD.RURAI DO VALE DO CELEST	1.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,07	0,00
6844/2019-2	02/05/2019	0196-06.001.20.606.0002.1014-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	9.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,00	0,00
6845/2019-2	02/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00
6846/2019-2	02/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
6847/2019-2	02/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
6848/2019-2	02/05/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00
6849/2019-2	02/05/2019	0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	53639	ANA CLAUDIA DOS SANTOS GARCIA	1.493,88	0,00	1.493,88	0,00	1.493,88	0,00	0,00	0,00
6850/2019-2	02/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00	0,00	2.909,00	2.909,00
6851/2019-2	02/05/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00
6852/2019-2	02/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
6853/2019-2	02/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
6854/2019-2	02/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.114,50	0,00	1.114,50	0,00	1.114,50	0,00	0,00	0,00
6855/2019-2	02/05/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	6977	ALG BRASIL COM. IND. DE PRODUTOS EIRELI	5.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,50	0,00
6856/2019-2	02/05/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	469,60	0,00	469,60	0,00	469,60	0,00	0,00	0,00
6857/2019-2	02/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00	0,00
6858/2019-2	02/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00
6859/2019-2	02/05/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	5444	IN-DENTAL PROD. OD. MED. HOSP. LTDA	5.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,60	0,00
6860/2019-2	02/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6861/2019-2	02/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
6862/2019-2	02/05/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
6863/2019-2	02/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	6.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,50	0,00
6864/2019-2	02/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6865/2019-2	02/05/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	65330	FARMACLASS DELIVERY MEDICAMENTOS LTADA ME	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
6866/2019-2	02/05/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	975,38	0,00	975,38	0,00	0,00	0,00	975,38	975,38
6867/2019-2	02/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	65,53	0,00	65,53	0,00	65,53	0,00	0,00	0,00
6868/2019-2	02/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	3.795,40	0,00	3.795,40	0,00	3.795,40	0,00	0,00	0,00
6869/2019-2	02/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
6870/2019-2	02/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	825,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	495,00	0,00
6871/2019-2	02/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
6872/2019-2	02/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,44	0,00
6873/2019-2	02/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60232	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70	0,00
6874/2019-2	02/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60232	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	1.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,50	0,00
6875/2019-2	02/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	1.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,76	0,00
6876/2019-2	02/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	15.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00	0,00
6877/2019-2	02/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60233	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00
6878/2019-1	02/05/2019	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
6879/2019-2	02/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	6702	L P COM.E REPRESENT ASSES E PREST DE SERV LTDA ME	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00
6880/2019-2	02/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6881/2019-2	02/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00
6882/2019-2	02/05/2019	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
6883/2019-2	02/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
6884/2019-2	02/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60194	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	16.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.655,00	0,00
6885/2019-1	02/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	37221	SIDNEY FERNANDES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6886/2019-1	02/05/2019	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
6887/2019-2	02/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00
6888/2019-2	02/05/2019	0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
6889/2019-2	02/05/2019	0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000	65241	EDILENE SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6890/2019-2	02/05/2019	0326-08.001.08.244.0028.2014-339036000000	65242	RAILANY RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6891/2019-2	02/05/2019	0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6892/2019-2	02/05/2019	0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
6893/2019-2	02/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	50.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.940,00	0,00
6894/2019-2	02/05/2019	0285-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	21016	FRANCIELE SEGSTATER DE OLIVEIRA	1.658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,10	0,00
6895/2019-2	02/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	555,25	0,00	555,25	0,00	555,25	0,00	0,00	0,00
6896/2019-2	02/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	150,40	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00	120,00	0,00
6897/2019-2	02/05/2019	0077-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	57109	LETICIA VEDANA	2.823,59	0,00	2.823,59	0,00	2.823,59	0,00	0,00	0,00
6899/2019-1	02/05/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	23281	JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA	3.198,87	0,00	3.198,87	0,00	3.198,87	0,00	0,00	0,00
6900/2019-2	02/05/2019	0176-05.001.15.451.0008.1065-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
6919/2019-2	03/05/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	2.859,40	0,00	2.859,40	0,00	2.859,40	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6920/2019-2	03/05/2019	0656-15.001.10.303.0003.2106-339036000000	43481	JOAREZ ANTONIO CARLIN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6921/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,50	0,00
6922/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
6923/2019-3	03/05/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	10.000,00	0,00	1.310,32	0,00	1.310,32	0,00	8.689,68	0,00
6924/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
6925/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
6926/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
6927/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,90	0,00
6928/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
6929/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00
6930/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	0,00
6931/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00
6932/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
6933/2019-2	03/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00
6934/2019-1	03/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6935/2019-2	03/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,00
6936/2019-1	03/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	24911	MARCOS THIAGO STABILE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6937/2019-2	03/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,00
6938/2019-1	03/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	45318	JORDANE DE JESUS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6939/2019-2	03/05/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6940/2019-2	03/05/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
6941/2019-2	03/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,80	0,00
6942/2019-1	03/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6943/2019-1	03/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6944/2019-2	03/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	15.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.723,50	0,00
6945/2019-1	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6946/2019-2	03/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	27.045,60	0,00	19.246,71	0,00	19.246,71	0,00	7.798,89	0,00
6947/2019-2	03/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	11.583,94	0,00	11.583,94	0,00	11.583,94	0,00	0,00	0,00
6948/2019-1	03/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	21527	BENEDITO ANTONIO FURQUIM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6949/2019-2	03/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	65205	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00	0,00
6950/2019-1	03/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	52030	TELMA ASSIS LEMOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6951/2019-1	03/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6952/2019-1	03/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	22337	LUCIANO MOIA ZAMPERLINI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6953/2019-1	03/05/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
6954/2019-2	03/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	635,93	0,00	635,93	0,00	635,93	0,00	0,00	0,00
6955/2019-2	03/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40	0,00
6956/2019-2	03/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00
6957/2019-2	03/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
6958/2019-2	03/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
6959/2019-2	03/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6960/2019-2	03/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
6961/2019-2	03/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00
6962/2019-2	03/05/2019	0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
6963/2019-2	03/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,98	0,00
6964/2019-2	03/05/2019	0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
6965/2019-2	03/05/2019	0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.044,87	0,00	4.044,87	0,00	4.044,87	0,00	0,00	0,00
6966/2019-2	03/05/2019	0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.317,82	0,00	3.317,82	0,00	3.317,82	0,00	0,00	0,00
6967/2019-2	03/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	656,80	0,00	656,80	0,00	656,80	0,00	0,00	0,00
6968/2019-2	03/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	892,50	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00
6969/2019-1	03/05/2019	0492-12.001.26.782.0002.2126-339014000000	60068	FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6970/2019-2	03/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	8.684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,37	0,00
6971/2019-2	03/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	21.308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.308,28	0,00
6972/2019-2	03/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	30.675,50	0,00	30.675,50	0,00	30.675,50	0,00	0,00	0,00
6973/2019-1	03/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60068	FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6974/2019-2	03/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	16.581,96	0,00	16.581,96	0,00	16.581,96	0,00	0,00	0,00
6975/2019-2	03/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23.360,32	0,00	23.360,32	0,00	23.360,32	0,00	0,00	0,00
6976/2019-2	03/05/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,35	0,00
6977/2019-2	03/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
6978/2019-2	03/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	844,60	0,00	844,60	0,00	844,60	0,00	0,00	0,00
6979/2019-2	03/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.703,70	0,00	2.703,70	0,00	2.703,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
6980/2019-2	03/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	151,09	0,00	151,09	0,00	151,09	0,00	0,00	0,00
6981/2019-2	03/05/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00
6982/2019-2	03/05/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00
6983/2019-2	03/05/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	65324	LEVEMAIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
6984/2019-2	03/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	7056	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI ME	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
6985/2019-2	03/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	299,53	0,00	299,53	0,00	299,53	0,00	0,00	0,00
6986/2019-2	03/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
6987/2019-2	03/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00
6988/2019-2	03/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	229,01	0,00	229,01	0,00	0,00	0,00	229,01	229,01
6989/2019-2	03/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.161,10	0,00	3.161,10	0,00	0,00	0,00	3.161,10	3.161,10
6990/2019-2	03/05/2019	0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	538,50	0,00	538,50	0,00	538,50	0,00	0,00	0,00
6991/2019-2	03/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	234,98	0,00	234,98	0,00	0,00	0,00	234,98	234,98
6992/2019-2	03/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
6993/2019-2	03/05/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	10.173,20	0,00	10.173,20	0,00	10.173,20	0,00	0,00	0,00
6994/2019-2	03/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40	0,00
6995/2019-2	03/05/2019	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
6996/2019-1	03/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6997/2019-2	03/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	3.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00
6998/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	46,25	0,00	46,25	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00
6999/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.983,65	0,00	3.983,65	0,00	3.983,65	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7000/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	716,44	0,00	716,44	0,00	716,44	0,00	0,00	0,00
7001/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
7002/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00
7003/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20	0,00
7004/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00
7005/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	4.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,90	0,00
7006/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00
7007/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,75	0,00
7008/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00
7009/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
7010/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
7011/2019-2	03/05/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,45	0,00
7012/2019-2	03/05/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,21	0,00
7013/2019-2	03/05/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	708,06	0,00	708,06	0,00	708,06	0,00	0,00	0,00
7014/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00
7015/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	103,20	0,00	103,20	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00
7016/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	0,00	0,00
7017/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	0,00	0,00
7018/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	673,13	0,00	673,13	0,00	673,13	0,00	0,00	0,00
7019/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	97,64	0,00	97,64	0,00	97,64	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7020/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	287,80	0,00	287,80	0,00	287,80	0,00	0,00	0,00
7021/2019-1	03/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7022/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,50	0,00
7023/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00
7024/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	199,92	0,00	199,92	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00
7025/2019-2	03/05/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00
7026/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	517,40	0,00	517,40	0,00	517,40	0,00	0,00	0,00
7027/2019-2	03/05/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	1.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,40	0,00
7028/2019-2	03/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	490,64	0,00	490,64	0,00	490,64	0,00	0,00	0,00
7029/2019-1	03/05/2019	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
7030/2019-3	03/05/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	6.000,00	0,00	303,99	0,00	303,99	0,00	5.696,01	0,00
7031/2019-2	03/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	400,06	0,00	400,06	0,00	400,06	0,00	0,00	0,00
7032/2019-2	03/05/2019	0460-10.001.04.122.0024.1007-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	234,80	0,00	234,80	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00
7033/2019-2	03/05/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,21	0,00	142,21	0,00	142,21	0,00	0,00	0,00
7034/2019-2	03/05/2019	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
7035/2019-2	03/05/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	210,32	0,00	210,32	0,00	210,32	0,00	0,00	0,00
7036/2019-2	03/05/2019	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
7037/2019-2	03/05/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00
7038/2019-2	03/05/2019	0045-02.001.14.422.0039.2161-339030000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00
7039/2019-2	03/05/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7040/2019-2	03/05/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	214,08	0,00	214,08	0,00	214,08	0,00	0,00	0,00
7041/2019-2	03/05/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
7042/2019-2	03/05/2019	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
7043/2019-2	03/05/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,77	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00	0,00	0,00
7044/2019-2	03/05/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,77	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00	0,00	0,00
7045/2019-2	03/05/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,77	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00	0,00	0,00
7046/2019-1	03/05/2019	0088-04.001.12.122.0049.2043-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.926,60	0,00	4.926,60	0,00	4.926,60	0,00	0,00	0,00
7047/2019-1	03/05/2019	0100-04.001.12.361.0016.2167-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	12.859,77	0,00	12.859,77	0,00	12.859,77	0,00	0,00	0,00
7048/2019-2	03/05/2019	0114-04.001.12.365.0016.2168-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.513,92	0,00	6.513,92	0,00	6.513,92	0,00	0,00	0,00
7050/2019-1	03/05/2019	0122-04.002.12.361.0016.2143-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	34.683,68	0,00	34.683,68	0,00	34.683,68	0,00	0,00	0,00
7051/2019-1	03/05/2019	0127-04.002.12.365.0016.2056-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.430,15	0,00	7.430,15	0,00	7.430,15	0,00	0,00	0,00
7052/2019-1	03/05/2019	0710-17.001.02.061.0002.2008-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	16.748,74	0,00	16.748,74	0,00	16.748,74	0,00	0,00	0,00
7053/2019-1	03/05/2019	0175-05.001.15.451.0002.2102-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.252,28	0,00	5.252,28	0,00	5.252,28	0,00	0,00	0,00
7054/2019-1	03/05/2019	0258-06.002.18.541.0038.2171-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	4.429,71	0,00	4.429,71	0,00	4.429,71	0,00	0,00	0,00
7058/2019-1	06/05/2019	0077-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	57111	PEDRO ANTONIO SCHUSTER DOS SANTOS	5.852,94	0,00	5.852,94	0,00	5.852,94	0,00	0,00	0,00
7059/2019-2	06/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	130,10	0,00	130,10	0,00	130,10	0,00	0,00	0,00
7060/2019-2	06/05/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	65305	VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	41.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.559,70	0,00
7061/2019-2	06/05/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	65305	VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	477.936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.936,56	0,00
7062/2019-2	06/05/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	66.298,50	0,00	7.798,00	0,00	3.899,00	0,00	62.399,50	3.899,00
7063/2019-2	06/05/2019	0189-05.001.15.452.0008.1068-449051000000	65315	LENZ E LENZ LTDA - ME	147.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7064/2019-1	06/05/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	23931	LUANA COSTA DE CARVALHO	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
7065/2019-2	06/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	98.482,62	0,00	98.482,62	0,00	98.482,62	0,00	0,00	0,00
7066/2019-2	06/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	236,24	0,00	236,24	0,00	236,24	0,00	0,00	0,00
7067/2019-1	06/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	236,24	0,00	236,24	0,00	236,24	0,00	0,00	0,00
7068/2019-2	06/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7069/2019-1	06/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7070/2019-1	06/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7071/2019-1	06/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7072/2019-3	06/05/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	70.000,00	0,00	4.579,73	0,00	4.579,73	0,00	65.420,27	0,00
7073/2019-1	06/05/2019	0766-20.001.06.181.0022.1003-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7074/2019-1	06/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7075/2019-1	06/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7076/2019-1	06/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7077/2019-1	06/05/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42643	LEIA MAZUCHINI ALMEIDA	278,76	0,00	278,76	0,00	278,76	0,00	0,00	0,00
7078/2019-2	06/05/2019	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
7079/2019-2	06/05/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,92	0,00
7080/2019-2	06/05/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	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
7081/2019-2	06/05/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00	5.818,00
7082/2019-2	06/05/2019	0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00	5.818,00
7083/2019-2	06/05/2019	0219-06.001.20.606.0011.1019-339039000000	60224	EVENTUAL LIVE MARKETING DIREITO EIRELI	275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,70	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7084/2019-2	06/05/2019	0219-06.001.20.606.0011.1019-339039000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
7085/2019-2	06/05/2019	0217-06.001.20.606.0011.1019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00
7086/2019-2	06/05/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
7087/2019-2	06/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	13.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.827,00	0,00
7088/2019-2	06/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	7.631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,25	0,00
7089/2019-2	06/05/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
7090/2019-2	06/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
7091/2019-2	06/05/2019	0219-06.001.20.606.0011.1019-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	5.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,80	0,00
7092/2019-2	06/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
7093/2019-2	06/05/2019	0240-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
7094/2019-2	06/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	97,08	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	97,08	97,08
7095/2019-2	06/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	299,39	0,00	299,39	0,00	0,00	0,00	299,39	299,39
7096/2019-2	06/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	11.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,52	0,00
7097/2019-2	06/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.204,45	0,00	1.204,45	0,00	1.204,45	0,00	0,00	0,00
7098/2019-2	06/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	906,86	0,00	906,86	0,00	0,00	0,00	906,86	906,86
7099/2019-2	06/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
7100/2019-2	06/05/2019	0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
7101/2019-2	06/05/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	206	TURBO AUTO ELETTRICA LTDA EPP	513,18	0,00	513,18	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00
7102/2019-2	06/05/2019	0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00
7103/2019-2	06/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,04	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7104/2019-2	06/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,17	0,00
7105/2019-2	06/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,85	0,00
7106/2019-2	06/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,16	0,00
7107/2019-2	06/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	3.691,08	0,00	3.691,08	0,00	0,00	0,00	3.691,08	3.691,08
7108/2019-1	06/05/2019	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
7109/2019-1	06/05/2019	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
7110/2019-1	06/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	32874	LIGIA SOUZA LEITE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7111/2019-2	06/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	65302	RENI SUTIL DE OLIVEIRA JUNIOR	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
7112/2019-2	06/05/2019	0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	65302	RENI SUTIL DE OLIVEIRA JUNIOR	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00
7113/2019-1	06/05/2019	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
7114/2019-2	06/05/2019	0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	55556	KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS - EPP	291.996,00	0,00	4.379,94	0,00	0,00	0,00	291.996,00	4.379,94
7115/2019-2	06/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	55556	KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS - EPP	72.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.999,00	0,00
7116/2019-2	06/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00
7117/2019-2	06/05/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
7118/2019-2	06/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8746	BRANDALISE E CIA LTDA LTDA ME	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00	0,00
7119/2019-1	06/05/2019	0444-10.001.04.122.0002.2010-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	7.208,26	0,00	7.208,26	0,00	7.208,26	0,00	0,00	0,00
7120/2019-1	06/05/2019	0500-12.001.26.782.0002.2126-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.570,79	0,00	1.570,79	0,00	1.570,79	0,00	0,00	0,00
7121/2019-1	06/05/2019	0545-14.001.15.452.0034.2104-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	6.834,57	0,00	6.834,57	0,00	6.834,57	0,00	0,00	0,00
7122/2019-1	06/05/2019	0739-20.001.06.181.0002.2098-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.968,41	0,00	2.968,41	0,00	2.968,41	0,00	0,00	0,00
7123/2019-1	06/05/2019	0384-08.005.08.244.0002.2019-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.201,31	0,00	1.201,31	0,00	1.201,31	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7124/2019-1	06/05/2019	0349-08.001.08.244.0032.2160-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.047,46	0,00	3.047,46	0,00	3.047,46	0,00	0,00	0,00
7125/2019-2	06/05/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	2.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,50	0,00
7128/2019-2	07/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	545,15	0,00	545,15	0,00	545,15	0,00	0,00	0,00
7129/2019-2	07/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,95	0,00
7130/2019-2	07/05/2019	0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	3232	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00
7131/2019-2	07/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
7132/2019-2	07/05/2019	0438-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	28471	JULIA HARUCO FUJIBAYASHI NAKAMURA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
7133/2019-3	07/05/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	25.000,00	0,00	12,66	0,00	12,66	0,00	24.987,34	0,00
7134/2019-2	07/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	4955	MULTI PISOS COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO E TRANSP	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
7135/2019-3	07/05/2019	0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	2.266,37	0,00	2.266,37	0,00	7.733,63	0,00
7136/2019-2	07/05/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00
7137/2019-2	07/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00
7138/2019-2	07/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00
7139/2019-2	07/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	334,40	0,00	334,40	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00
7140/2019-2	07/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
7141/2019-2	07/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28	0,00
7142/2019-2	07/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	123.570,00	0,00	43.206,41	0,00	43.206,41	0,00	80.363,59	0,00
7143/2019-2	07/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60085	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.750,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	600,00	0,00
7144/2019-2	07/05/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,60	0,00
7145/2019-2	07/05/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,75	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7146/2019-2	07/05/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,20	0,00
7147/2019-2	07/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
7148/2019-2	07/05/2019	0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
7149/2019-2	07/05/2019	0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	9384	CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI-ME	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00
7150/2019-2	07/05/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,41	0,00
7151/2019-2	07/05/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,06	0,00
7152/2019-2	07/05/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,38	0,00
7153/2019-2	07/05/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00
7154/2019-2	07/05/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,85	0,00
7155/2019-2	07/05/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,40	0,00
7156/2019-2	07/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	57091	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
7157/2019-2	07/05/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,60	0,00
7158/2019-2	07/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20	0,00
7159/2019-2	07/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,90	0,00
7160/2019-2	07/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.570,81	0,00	1.570,81	0,00	1.570,81	0,00	0,00	0,00
7161/2019-2	07/05/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00
7162/2019-2	07/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,76	0,00
7163/2019-2	07/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
7164/2019-2	07/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
7165/2019-2	07/05/2019	0522-13.001.27.812.0010.1034-339048000000	60316	SECRETARIA DE ESPORTES - BOLSA ATLETA	44.417,72	0,00	44.417,72	0,00	44.417,72	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7166/2019-2	07/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,60	0,00
7167/2019-2	07/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	28.873,68	0,00	28.873,68	0,00	0,00	0,00	28.873,68	28.873,68
7168/2019-2	07/05/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
7169/2019-2	07/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	467,15	0,00	467,15	0,00	467,15	0,00	0,00	0,00
7170/2019-2	07/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,30	0,00
7171/2019-3	07/05/2019	0450-10.001.04.122.0002.2011-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	20.000,00	0,00	4.693,41	0,00	4.693,41	0,00	15.306,59	0,00
7172/2019-2	07/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
7173/2019-2	07/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
7174/2019-2	07/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	571,35	0,00	571,35	0,00	571,35	0,00	0,00	0,00
7175/2019-2	07/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.362,22	0,00	1.362,22	0,00	1.362,22	0,00	0,00	0,00
7176/2019-2	07/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.746,90	0,00	1.746,90	0,00	0,00	0,00	1.746,90	1.746,90
7177/2019-2	07/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	704,11	0,00	704,11	0,00	704,11	0,00	0,00	0,00
7178/2019-2	07/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00
7179/2019-3	07/05/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	60.000,00	0,00	15.880,53	0,00	15.880,53	0,00	44.119,47	0,00
7180/2019-2	07/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	0,00
7181/2019-2	07/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60	0,00
7182/2019-2	07/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	216,63	0,00	216,63	0,00	0,00	0,00	216,63	216,63
7183/2019-2	07/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
7184/2019-2	07/05/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,21	0,00	142,21	0,00	142,21	0,00	0,00	0,00
7185/2019-2	07/05/2019	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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7186/2019-2	07/05/2019	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
7187/2019-2	07/05/2019	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
7188/2019-2	07/05/2019	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
7189/2019-2	07/05/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,77	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00	0,00	0,00
7190/2019-2	07/05/2019	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
7191/2019-2	07/05/2019	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
7199/2019-2	08/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	358,21	0,00	358,21	0,00	358,21	0,00	0,00	0,00
7200/2019-1	08/05/2019	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
7201/2019-1	08/05/2019	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
7202/2019-1	08/05/2019	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
7203/2019-2	08/05/2019	0431-09.001.23.692.0014.2095-337041000000	5165	FEDERACAO MATOGROSSENSE DE RODEIO - FMTRO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7204/2019-1	08/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7205/2019-2	08/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00
7206/2019-2	08/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,25	0,00
7207/2019-2	08/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,28	0,00
7208/2019-2	08/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,26	0,00
7209/2019-1	08/05/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	37460	WELTON BERALDO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7210/2019-2	08/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
7211/2019-2	08/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	5214	SORRISO MOUNTAIN BIKE CLUB	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00
7212/2019-1	08/05/2019	0713-18.001.04.124.0002.2003-339014000000	18030	AMANDA PEREIRA OVALHE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7213/2019-2	08/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
7214/2019-1	08/05/2019	0713-18.001.04.124.0002.2003-339014000000	51945	LAERCIO COSTA GARCIA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
7215/2019-2	08/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
7216/2019-2	08/05/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56678	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA-ME	12.932,00	0,00	12.932,00	0,00	12.932,00	0,00	0,00	0,00
7217/2019-2	08/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
7218/2019-2	08/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00
7219/2019-2	08/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
7220/2019-2	08/05/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
7221/2019-2	08/05/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,08	0,00
7222/2019-2	08/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,90	0,00
7223/2019-2	08/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.343,70	0,00	2.343,70	0,00	2.343,70	0,00	0,00	0,00
7224/2019-2	08/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,50	0,00
7225/2019-2	08/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
7226/2019-2	08/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
7227/2019-3	08/05/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	1.172,32	0,00	1.172,32	0,00	8.827,68	0,00
7228/2019-2	08/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
7229/2019-2	08/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20	0,00
7230/2019-2	08/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,40	0,00
7231/2019-2	08/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	104,20	0,00	104,20	0,00	104,20	0,00	0,00	0,00
7232/2019-2	08/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7233/2019-2	08/05/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00
7234/2019-2	08/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00
7235/2019-3	08/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	100.000,00	0,00	19.875,04	0,00	19.875,04	0,00	80.124,96	0,00
7236/2019-2	08/05/2019	0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000	10075	UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
7237/2019-2	08/05/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00
7238/2019-2	08/05/2019	0446-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	33822	GILMAR RIBAS DE CAMPOS	9.370,82	0,00	9.370,82	0,00	9.370,82	0,00	0,00	0,00
7242/2019-2	09/05/2019	0138-04.005.12.361.0016.1049-449051000000	60275	JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI	107.480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.480,32	0,00
7243/2019-2	09/05/2019	0665-15.001.10.303.0007.2124-339039000000	60083	CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
7244/2019-1	09/05/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	43415	EDSON LUIZ NICOLAK	119,97	0,00	119,97	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00
7245/2019-2	09/05/2019	0138-04.005.12.361.0016.1049-449051000000	60275	JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI	56.271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.271,99	0,00
7246/2019-3	09/05/2019	0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	2.625,27	0,00	2.625,27	0,00	7.374,73	0,00
7247/2019-3	09/05/2019	0625-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	8.000,00	0,00	1.177,69	0,00	1.177,69	0,00	6.822,31	0,00
7248/2019-3	09/05/2019	0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7249/2019-3	09/05/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	80.000,00	0,00	2.983,42	0,00	2.983,42	0,00	77.016,58	0,00
7250/2019-3	09/05/2019	0286-08.001.08.243.0027.2021-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7251/2019-2	09/05/2019	0582-15.001.10.302.0005.1089-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	392.170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.170,46	0,00
7252/2019-2	09/05/2019	0043-02.001.04.122.0002.2007-339040000000	6504	S. F. SEVERO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
7253/2019-2	09/05/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5445	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
7254/2019-2	09/05/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	26.553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.553,27	0,00
7255/2019-2	09/05/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7256/2019-2	09/05/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	0,00	0,00
7257/2019-2	09/05/2019	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
7258/2019-2	09/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56404	ASSOCIACAO UNIAO KART CROSS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
7259/2019-3	09/05/2019	0092-04.001.12.361.0016.2167-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	420.000,00	0,00	106.141,42	0,00	106.141,42	0,00	313.858,58	0,00
7260/2019-3	09/05/2019	0105-04.001.12.365.0016.2168-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	150.000,00	0,00	6.750,82	0,00	6.750,82	0,00	143.249,18	0,00
7261/2019-3	09/05/2019	0376-08.005.08.244.0002.2019-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	30.000,00	0,00	14.870,07	0,00	14.870,07	0,00	15.129,93	0,00
7262/2019-2	09/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	1.973,94	0,00	1.973,94	0,00	1.973,94	0,00	0,00	0,00
7263/2019-2	09/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,20	0,00
7264/2019-2	09/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00
7265/2019-2	09/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
7266/2019-3	09/05/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	0,00
7267/2019-2	09/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
7268/2019-2	09/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,80	0,00
7269/2019-2	09/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00	0,00	0,00
7270/2019-1	09/05/2019	0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	27241	HUGO COSTA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7271/2019-2	09/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	7.386,00	0,00	7.386,00	0,00	7.386,00	0,00	0,00	0,00
7272/2019-2	09/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,40	0,00
7273/2019-2	09/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
7274/2019-1	09/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7275/2019-2	09/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7276/2019-2	09/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
7277/2019-2	09/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	13.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,10	0,00
7278/2019-2	09/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	5.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,00	0,00
7279/2019-2	09/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
7280/2019-2	09/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
7281/2019-2	09/05/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	321	VERGILO ZANELLA & CIA LTDA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
7282/2019-2	09/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	56.768,57	0,00	56.768,57	0,00	56.768,57	0,00	0,00	0,00
7283/2019-2	09/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	26.039,32	0,00	26.039,32	0,00	26.039,32	0,00	0,00	0,00
7284/2019-2	09/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23.527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.527,10	0,00
7285/2019-2	09/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	16.304,85	0,00	16.304,85	0,00	16.304,85	0,00	0,00	0,00
7286/2019-2	09/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11.453,00	0,00	11.453,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	0,00
7287/2019-2	09/05/2019	0136-04.005.12.306.0033.2054-339030000000	274	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	214,90	0,00	214,90	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00
7288/2019-2	09/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,00
7289/2019-2	09/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1718	BORGES & DURIGON LTDA	2.285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,60	0,00
7290/2019-2	09/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8090	MOTO IDEAL LTDA	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00
7291/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
7292/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
7293/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
7294/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
7295/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7296/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
7297/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
7298/2019-2	09/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,20	0,00
7299/2019-2	09/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
7300/2019-2	09/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00
7301/2019-2	09/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00
7302/2019-2	09/05/2019	0611-15.001.10.302.0005.2117-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00
7303/2019-2	09/05/2019	0633-15.001.10.302.0005.2149-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00
7304/2019-2	09/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00
7305/2019-2	09/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	5.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,60	0,00
7306/2019-2	09/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00
7307/2019-2	09/05/2019	0051-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	1825	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
7308/2019-2	09/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,60	0,00
7309/2019-2	09/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
7310/2019-2	09/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7311/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00
7312/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00
7313/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00
7314/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00
7315/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60480	SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI -	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7316/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60480	SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7317/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60480	SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7318/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60480	SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI -	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
7319/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
7320/2019-2	09/05/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	53511	COMERCIAL GOIS EIRELLI- ME	176.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.594,40	0,00
7321/2019-2	09/05/2019	0633-15.001.10.302.0005.2149-339030000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	0,00
7322/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
7323/2019-2	09/05/2019	0633-15.001.10.302.0005.2149-339030000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,20	0,00
7324/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
7325/2019-2	09/05/2019	0633-15.001.10.302.0005.2149-339030000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,20	0,00
7326/2019-2	09/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
7327/2019-2	09/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6682	ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME	67.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.904,00	0,00
7328/2019-1	09/05/2019	0269-07.001.10.122.0050.2125-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.889,11	0,00	2.889,11	0,00	2.889,11	0,00	0,00	0,00
7329/2019-1	09/05/2019	0596-15.001.10.302.0005.2114-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	15.867,12	0,00	15.867,12	0,00	15.867,12	0,00	0,00	0,00
7330/2019-1	09/05/2019	0607-15.001.10.302.0005.2115-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	1.147,63	0,00	1.147,63	0,00	1.147,63	0,00	0,00	0,00
7331/2019-1	09/05/2019	0649-15.001.10.302.0005.2163-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.464,51	0,00	3.464,51	0,00	3.464,51	0,00	0,00	0,00
7332/2019-1	09/05/2019	0660-15.001.10.303.0003.2106-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.185,82	0,00	2.185,82	0,00	2.185,82	0,00	0,00	0,00
7333/2019-1	09/05/2019	0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	27.483,52	0,00	27.483,52	0,00	27.483,52	0,00	0,00	0,00
7334/2019-1	09/05/2019	0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	60155	INDENIZACAO E RESTITUICAO	3.940,50	0,00	3.940,50	0,00	3.940,50	0,00	0,00	0,00
7339/2019-2	10/05/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	780,35	0,00	780,35	0,00	0,00	0,00	780,35	780,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7340/2019-2	10/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	94,14	0,00	94,14	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00
7341/2019-2	10/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	999,85	0,00	999,85	0,00	999,85	0,00	0,00	0,00
7342/2019-2	10/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	999,85	0,00	999,85	0,00	999,85	0,00	0,00	0,00
7343/2019-2	10/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	999,85	0,00	999,85	0,00	999,85	0,00	0,00	0,00
7344/2019-2	10/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	999,85	0,00	999,85	0,00	999,85	0,00	0,00	0,00
7345/2019-2	10/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	405,41	0,00	405,41	0,00	405,41	0,00	0,00	0,00
7346/2019-2	10/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	244,14	0,00	244,14	0,00	0,00	0,00	244,14	244,14
7347/2019-2	10/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
7348/2019-2	10/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	794,17	0,00	794,17	0,00	794,17	0,00	0,00	0,00
7349/2019-2	10/05/2019	0749-20.001.06.181.0002.2185-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,58	0,00
7350/2019-2	10/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	12.712,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,41	0,00
7351/2019-2	10/05/2019	0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	386,62	0,00	386,62	0,00	0,00	0,00	386,62	386,62
7352/2019-2	10/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	495,85	0,00	495,85	0,00	495,85	0,00	0,00	0,00
7353/2019-2	10/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
7354/2019-2	10/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	235,65	0,00	235,65	0,00	0,00	0,00	235,65	235,65
7355/2019-2	10/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	164,08	0,00	164,08	0,00	164,08	0,00	0,00	0,00
7356/2019-2	10/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00
7357/2019-2	10/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7358/2019-2	10/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00
7359/2019-2	10/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,10	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 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7360/2019-2	10/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,55	0,00
7361/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.898,80	0,00	1.898,80	0,00	1.898,80	0,00	0,00	0,00
7362/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,00
7363/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00
7364/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,45	0,00
7365/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00
7366/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,40	0,00
7367/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,50	0,00
7368/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,50	0,00
7369/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00
7370/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
7371/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00
7372/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
7373/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00
7374/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
7375/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
7376/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
7377/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
7378/2019-2	10/05/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	6798	JOSE MARGREITER - ME	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00
7379/2019-2	10/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	6798	JOSE MARGREITER - ME	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7380/2019-2	10/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
7381/2019-2	10/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	4.855,50	0,00	4.855,50	0,00	4.855,50	0,00	0,00	0,00
7382/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00
7383/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,70	0,00
7384/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00
7385/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00
7386/2019-2	10/05/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	53511	COMERCIAL GOIS EIRELLI- ME	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
7387/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
7388/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00
7389/2019-2	10/05/2019	0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
7390/2019-2	10/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	442,35	0,00	442,35	0,00	442,35	0,00	0,00	0,00
7391/2019-2	10/05/2019	0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
7392/2019-2	10/05/2019	0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00
7393/2019-1	10/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7394/2019-1	10/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	25392	JULIANO MEZZALIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7395/2019-2	10/05/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	343,84	0,00	343,84	0,00	343,84	0,00	0,00	0,00
7396/2019-2	10/05/2019	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
7397/2019-1	10/05/2019	0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	25392	JULIANO MEZZALIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7398/2019-1	10/05/2019	0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	48641	ADELSON AGUIAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7399/2019-1	10/05/2019	0479-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	40395	CLEUSA MARIA PEREIRA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7400/2019-2	10/05/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00	0,00	2.909,00	2.909,00
7401/2019-2	10/05/2019	0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00
7402/2019-1	10/05/2019	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
7403/2019-2	10/05/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50
7404/2019-2	10/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42.210,00	0,00	21.355,31	0,00	21.355,31	0,00	20.854,69	0,00
7405/2019-1	10/05/2019	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
7406/2019-2	10/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
7407/2019-2	10/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7408/2019-1	10/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	21527	BENEDITO ANTONIO FURQUIM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7409/2019-1	10/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	42293	RONYCELIO FERREIRA CAMPOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7410/2019-1	10/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	39575	EDER CRISTIANO FRIPP DE ALMEIDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7411/2019-1	10/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	52030	TELMA ASSIS LEMOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7412/2019-1	10/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	22337	LUCIANO MOIA ZAMPERLINI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7413/2019-1	10/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	45318	JORDANE DE JESUS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7414/2019-2	10/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	0,00
7419/2019-2	14/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9032	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	6.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,00	0,00
7420/2019-3	14/05/2019	0375-08.005.08.244.0002.2019-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	0,00	3.136,38	0,00	3.136,38	0,00	1.863,62	0,00
7421/2019-3	14/05/2019	0782-03.001.28.843.0043.2081-339197000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	2.051.873,04	0,00	151.254,66	0,00	151.254,66	0,00	1.900.618,38	0,00
7422/2019-1	14/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	49122	RUDIMAR FELICETTI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7423/2019-1	14/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7424/2019-2	14/05/2019	0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00
7425/2019-2	14/05/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,30	0,00
7426/2019-2	14/05/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,80	0,00
7427/2019-2	14/05/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
7428/2019-2	14/05/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
7429/2019-2	14/05/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
7430/2019-2	14/05/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00
7431/2019-2	14/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,90	0,00
7432/2019-2	14/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,00	0,00
7433/2019-2	14/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65208	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928,90	0,00
7434/2019-2	14/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	9.993,00	0,00	9.993,00	0,00	9.993,00	0,00	0,00	0,00
7435/2019-2	14/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
7436/2019-2	14/05/2019	0581-15.001.10.302.0005.1045-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	7.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00	0,00
7437/2019-2	14/05/2019	0625-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	1.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,35	0,00
7438/2019-2	14/05/2019	0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,60	0,00
7439/2019-2	14/05/2019	0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,12	0,00
7440/2019-2	14/05/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,04	0,00
7441/2019-2	14/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	1.136,50	0,00	1.136,50	0,00	1.136,50	0,00	0,00	0,00
7442/2019-2	14/05/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	4911	CONSTRULUG SORRISO COM. DE MAQ. E ALUGUEL DE EQUIP	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00	0,00	0,00	2.469,00	2.469,00
7443/2019-2	14/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7444/2019-2	14/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,00	0,00
7445/2019-2	14/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,72	0,00
7446/2019-2	14/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21.105,00	0,00	835,10	0,00	835,10	0,00	20.269,90	0,00
7447/2019-2	14/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	758,40	0,00	758,40	0,00	758,40	0,00	0,00	0,00
7448/2019-2	14/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
7449/2019-2	14/05/2019	0574-15.001.10.301.0004.2162-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00
7450/2019-2	14/05/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
7451/2019-2	14/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,52	0,00
7452/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,28	0,00
7453/2019-2	14/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
7454/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
7455/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	644,40	0,00	644,40	0,00	644,40	0,00	0,00	0,00
7456/2019-2	14/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	429,60	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00	0,00	0,00
7457/2019-2	14/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00
7458/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	0,00
7459/2019-2	14/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,10	0,00
7460/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,80	0,00
7461/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	4.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,90	0,00
7462/2019-2	14/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	2.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,80	0,00
7463/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7464/2019-2	14/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,60	0,00
7465/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,64	0,00
7466/2019-2	14/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,76	0,00
7467/2019-2	14/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60	0,00
7468/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
7469/2019-2	14/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	726,80	0,00	726,80	0,00	726,80	0,00	0,00	0,00
7470/2019-1	14/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7471/2019-1	14/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	49122	RUDIMAR FELICETTI	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7472/2019-1	14/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	28171	APARECIDA DE LOURDES CHINEZ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7473/2019-1	14/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7474/2019-1	14/05/2019	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
7475/2019-2	14/05/2019	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
7476/2019-2	14/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00
7477/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	2.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00
7478/2019-2	14/05/2019	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
7479/2019-1	14/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7480/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,68	0,00
7481/2019-1	14/05/2019	0398-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	35797	LEONARDO KOZAK	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7482/2019-2	14/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,42	0,00
7483/2019-2	14/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7484/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00
7485/2019-2	14/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,97	0,00
7486/2019-2	14/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	356,37	0,00	356,37	0,00	0,00	0,00	356,37	356,37
7487/2019-1	14/05/2019	0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	46489	GERSON LUIZ BICEGO	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
7488/2019-2	14/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	223,23	0,00	223,23	0,00	0,00	0,00	223,23	223,23
7489/2019-2	14/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	114,20	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20	114,20
7490/2019-1	14/05/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	41971	GERSON CANDIDO RIBEIRO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7491/2019-2	14/05/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00
7492/2019-1	14/05/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7493/2019-2	14/05/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,94	0,00
7494/2019-1	14/05/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	41971	GERSON CANDIDO RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7495/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,80	0,00
7496/2019-1	14/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7497/2019-1	14/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60265	ATAIR MACHADO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7498/2019-1	14/05/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	44036	ANA PAULA MACHADO LOCATELLI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7499/2019-2	14/05/2019	0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00
7500/2019-1	14/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	25759	MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
7501/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,70	0,00
7502/2019-1	14/05/2019	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
7503/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,60	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7504/2019-2	14/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,48	0,00
7505/2019-2	14/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.728,74	0,00	1.728,74	0,00	0,00	0,00	1.728,74	1.728,74
7506/2019-2	14/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
7507/2019-2	14/05/2019	0049-03.001.04.122.0037.2077-339036000000	59047	KAROLINE VALESCA BOSCARI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7508/2019-2	14/05/2019	0049-03.001.04.122.0037.2077-339036000000	60057	ALEX AUGUSTO WINK	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
7509/2019-3	14/05/2019	0075-03.001.28.843.0043.2081-469071000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	334.429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.429,76	0,00
7510/2019-2	14/05/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	187,59	0,00	187,59	0,00	187,59	0,00	0,00	0,00
7511/2019-2	14/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00
7512/2019-2	14/05/2019	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
7513/2019-2	14/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,20	0,00
7514/2019-2	14/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,66	0,00
7515/2019-2	14/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
7516/2019-2	14/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1423	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
7517/2019-2	14/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	641,41	0,00	641,41	0,00	0,00	0,00	641,41	641,41
7518/2019-2	14/05/2019	0240-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	4074	ROCHA & CIA LTDA ME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
7519/2019-2	14/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	693,08	0,00	693,08	0,00	0,00	0,00	693,08	693,08
7520/2019-2	14/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	257,04	0,00	257,04	0,00	0,00	0,00	257,04	257,04
7521/2019-2	14/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	252,44	0,00	252,44	0,00	0,00	0,00	252,44	252,44
7522/2019-2	14/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	71,60	0,00	71,60	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00
7523/2019-2	14/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	76,32	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32	76,32



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7524/2019-2	14/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	93,15	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	93,15	93,15
7525/2019-2	14/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	286,74	0,00	286,74	0,00	0,00	0,00	286,74	286,74
7526/2019-2	14/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
7527/2019-2	14/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00
7528/2019-2	14/05/2019	0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,00	0,00
7529/2019-2	14/05/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	0,00
7530/2019-2	14/05/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,35	0,00
7531/2019-2	14/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	5.195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,64	0,00
7532/2019-2	14/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,20	0,00
7533/2019-2	14/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	0,00
7534/2019-2	14/05/2019	0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
7535/2019-2	14/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00
7536/2019-2	14/05/2019	0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	0,00
7537/2019-2	14/05/2019	0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54	0,00
7538/2019-2	14/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
7539/2019-2	14/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
7540/2019-2	14/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	0,00
7541/2019-2	14/05/2019	0671-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	789,61	0,00	789,61	0,00	789,61	0,00	0,00	0,00
7542/2019-2	14/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,69	0,00
7543/2019-2	14/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7544/2019-2	14/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,52	0,00
7545/2019-2	14/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.595,00	0,00	3.412,96	0,00	3.412,96	0,00	17.182,04	0,00
7546/2019-2	14/05/2019	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
7547/2019-2	14/05/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,00	0,00
7548/2019-2	14/05/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	0,00
7549/2019-2	14/05/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	0,00
7550/2019-2	14/05/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,68	0,00
7551/2019-2	14/05/2019	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
7552/2019-2	14/05/2019	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
7553/2019-2	14/05/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00
7554/2019-2	14/05/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,32	0,00
7555/2019-2	14/05/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
7556/2019-2	14/05/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
7557/2019-2	14/05/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,51	0,00
7558/2019-2	14/05/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,20	0,00
7559/2019-2	14/05/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00
7560/2019-2	14/05/2019	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
7561/2019-2	14/05/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,31	0,00
7562/2019-2	14/05/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.734,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,56	0,00
7563/2019-2	14/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	455,04	0,00	455,04	0,00	455,04	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7564/2019-2	14/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
7565/2019-2	14/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00
7566/2019-2	14/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
7567/2019-2	14/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
7568/2019-2	14/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
7569/2019-2	14/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,75	0,00
7570/2019-2	14/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00
7571/2019-2	14/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.190,00	0,00
7579/2019-2	15/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,51	0,00
7580/2019-2	15/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,99	0,00
7581/2019-2	15/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,99	0,00
7582/2019-2	15/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,83	0,00
7583/2019-2	15/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,99	0,00
7584/2019-2	15/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,99	0,00
7585/2019-2	15/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,99	0,00
7586/2019-2	15/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,99	0,00
7587/2019-2	15/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,99	0,00
7588/2019-2	15/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,71	0,00
7589/2019-2	15/05/2019	0200-06.001.20.806.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	455,97	0,00	455,97	0,00	0,00	0,00	455,97	455,97
7590/2019-2	15/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7591/2019-1	15/05/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	47440	REINALDO FERREIRA NUNES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7592/2019-2	15/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,15	0,00
7593/2019-2	15/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,16	0,00
7594/2019-2	15/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,36	0,00
7595/2019-2	15/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,84	0,00
7596/2019-2	15/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	445,09	0,00	445,09	0,00	445,09	0,00	0,00	0,00
7597/2019-2	15/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	451,93	0,00	451,93	0,00	451,93	0,00	0,00	0,00
7598/2019-2	15/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	308,53	0,00	308,53	0,00	308,53	0,00	0,00	0,00
7599/2019-2	15/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,89	0,00
7600/2019-2	15/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	91,02	0,00	91,02	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00
7601/2019-1	15/05/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	47440	REINALDO FERREIRA NUNES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
7602/2019-2	15/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	328,28	0,00	328,28	0,00	0,00	0,00	328,28	328,28
7603/2019-2	15/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	0,00
7604/2019-2	15/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,55	0,00
7605/2019-1	15/05/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	18000	WELLITON PAULO DOS SANTOS SOUZA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
7606/2019-2	15/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
7607/2019-2	15/05/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	53231	DANIEL DOUGLAS GOSSLER ME	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00	5.152,00
7608/2019-2	15/05/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	608.790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.790,28	0,00
7609/2019-2	15/05/2019	0429-09.001.23.692.0002.2089-339039000000	3119	SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO	124.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,02	0,00
7610/2019-2	15/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	233	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7611/2019-2	15/05/2019	0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,08	0,00
7612/2019-2	15/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	454,50	0,00	454,50	0,00	454,50	0,00	0,00	0,00
7613/2019-2	15/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	667,24	0,00	667,24	0,00	667,24	0,00	0,00	0,00
7614/2019-2	15/05/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.289,68	0,00	1.289,68	0,00	1.289,68	0,00	0,00	0,00
7615/2019-2	15/05/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00
7616/2019-2	15/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	224,28	0,00	224,28	0,00	224,28	0,00	0,00	0,00
7617/2019-2	15/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	357,37	0,00	357,37	0,00	357,37	0,00	0,00	0,00
7618/2019-2	15/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	624,56	0,00	624,56	0,00	624,56	0,00	0,00	0,00
7619/2019-2	15/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	224,28	0,00	224,28	0,00	224,28	0,00	0,00	0,00
7620/2019-2	15/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00
7621/2019-2	15/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	393,17	0,00	393,17	0,00	393,17	0,00	0,00	0,00
7622/2019-2	15/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	825,62	0,00	825,62	0,00	825,62	0,00	0,00	0,00
7623/2019-2	15/05/2019	0658-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
7624/2019-2	15/05/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	3.464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,98	0,00
7625/2019-2	15/05/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	4.419,80	0,00	4.419,80	0,00	4.419,80	0,00	0,00	0,00
7626/2019-2	15/05/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
7627/2019-1	15/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	72,24	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
7628/2019-1	15/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7629/2019-2	15/05/2019	0388-08.005.08.244.0032.2158-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
7630/2019-2	15/05/2019	0388-08.005.08.244.0032.2158-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7631/2019-1	15/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7632/2019-2	15/05/2019	0388-08.005.08.244.0032.2158-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
7633/2019-2	15/05/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
7634/2019-2	15/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
7635/2019-2	15/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00	0,00
7636/2019-1	15/05/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
7637/2019-2	15/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,30	0,00
7638/2019-2	15/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00
7639/2019-2	15/05/2019	0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,60	0,00
7640/2019-2	15/05/2019	0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	1375	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	35.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.245,00	0,00
7641/2019-2	15/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	5.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,20	0,00
7642/2019-2	15/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,50	0,00
7643/2019-2	15/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	0,00
7644/2019-2	15/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,60	0,00
7645/2019-2	15/05/2019	0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
7646/2019-2	15/05/2019	0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	9.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,00	0,00
7647/2019-2	15/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,56	0,00
7648/2019-2	15/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00
7649/2019-2	15/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,05	0,00
7650/2019-2	15/05/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	60480	SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI -	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7651/2019-2	15/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,52	0,00
7652/2019-2	15/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,88	0,00
7653/2019-2	15/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5978	GUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
7654/2019-2	15/05/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00
7655/2019-2	15/05/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	5978	GUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	8.795,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	8.795,00	7.990,00
7656/2019-2	15/05/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	0,00
7657/2019-2	15/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
7658/2019-2	15/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00
7659/2019-2	15/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00
7660/2019-2	15/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	0,00
7661/2019-2	15/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56671	LMDC LIGA MUN. DO DESPORTO CAPOEIRA MT	3.555,76	0,00	3.555,76	0,00	3.555,76	0,00	0,00	0,00
7668/2019-2	16/05/2019	0503-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,70	0,00
7669/2019-2	16/05/2019	0503-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,00	0,00
7670/2019-2	16/05/2019	0503-12.001.26.782.0013.1080-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	6.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,50	0,00
7671/2019-2	16/05/2019	0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,35	0,00
7672/2019-2	16/05/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,35	0,00
7673/2019-2	16/05/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00
7674/2019-2	16/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00
7675/2019-2	16/05/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
7676/2019-2	16/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7677/2019-2	16/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,75	0,00
7678/2019-2	16/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	65294	GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
7679/2019-2	16/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,25	0,00
7680/2019-2	16/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,80	0,00
7681/2019-2	16/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,74	0,00
7682/2019-2	16/05/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
7683/2019-2	16/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00
7684/2019-2	16/05/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
7685/2019-2	16/05/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00
7686/2019-2	16/05/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00
7687/2019-2	16/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.718,00	0,00
7688/2019-2	16/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2191	G O ZUCCHI & CIA LTDA	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00
7689/2019-2	16/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
7690/2019-2	16/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,37	0,00
7691/2019-2	16/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00
7692/2019-2	16/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,70	0,00
7693/2019-2	16/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60	0,00
7694/2019-2	16/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00
7695/2019-2	16/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,60	0,00
7696/2019-2	16/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7697/2019-2	16/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,30	0,00
7698/2019-2	16/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,84	0,00
7699/2019-2	16/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	562,50	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50
7700/2019-2	16/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,48	0,00
7701/2019-2	16/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,80	0,00
7702/2019-2	16/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3108	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,13	0,00
7703/2019-2	16/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3108	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00
7704/2019-2	16/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	3108	BRESSAN, LAMONATO & CIA LTDA	748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,26	0,00
7705/2019-2	16/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
7706/2019-2	16/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
7707/2019-2	16/05/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
7708/2019-2	16/05/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
7709/2019-1	16/05/2019	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
7710/2019-1	16/05/2019	0162-04.006.13.392.0015.2140-339014000000	39207	JOSE ANTONIO DE PAULA FERREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
7711/2019-1	16/05/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
7712/2019-1	16/05/2019	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
7713/2019-2	16/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
7714/2019-2	16/05/2019	0379-08.005.08.244.0002.2019-339036000000	65333	MARLENE MAGNABOSCO MARRA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
7715/2019-2	16/05/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	56492	PAULO DIAS VIEIRA (021.624.321-10)	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
7716/2019-2	16/05/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7717/2019-2	16/05/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	56413	PAPELARIA CENTER EIRELI ME	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
7719/2019-2	17/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
7720/2019-2	17/05/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,26	0,00
7721/2019-2	17/05/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07	0,00
7722/2019-2	17/05/2019	0165-04.006.13.392.0015.2140-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07	0,00
7723/2019-2	17/05/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07	0,00
7724/2019-2	17/05/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,23	0,00
7725/2019-2	17/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,28	0,00
7726/2019-2	17/05/2019	0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,15	0,00
7727/2019-2	17/05/2019	0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	0,00
7728/2019-2	17/05/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
7729/2019-2	17/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
7730/2019-2	17/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00	0,00
7731/2019-2	17/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00
7732/2019-2	17/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
7733/2019-2	17/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
7734/2019-2	17/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,20	0,00
7735/2019-2	17/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	0,00
7736/2019-2	17/05/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
7737/2019-2	17/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,63	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7738/2019-2	17/05/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
7739/2019-2	17/05/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	2512	HASSE & HASSE LTDA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
7740/2019-2	17/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00
7741/2019-2	17/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,50	0,00
7742/2019-1	17/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
7743/2019-2	17/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6585	GLOBO ROLAMENTOS E PECAS LTDA	475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,42	0,00
7744/2019-2	17/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
7745/2019-2	17/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	165,46	0,00	165,46	0,00	165,46	0,00	0,00	0,00
7746/2019-2	17/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00
7747/2019-2	17/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	56865	J.C. AUTO MOTORS LTDA	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
7748/2019-2	17/05/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00
7749/2019-2	17/05/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,21	0,00	142,21	0,00	142,21	0,00	0,00	0,00
7750/2019-2	17/05/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,21	0,00	142,21	0,00	142,21	0,00	0,00	0,00
7751/2019-2	17/05/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,70	0,00
7752/2019-2	17/05/2019	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
7753/2019-2	17/05/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,21	0,00	142,21	0,00	142,21	0,00	0,00	0,00
7754/2019-2	17/05/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,21	0,00	142,21	0,00	142,21	0,00	0,00	0,00
7755/2019-2	17/05/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	65332	HABITA EVENTOS LTDA ME	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
7756/2019-2	17/05/2019	0527-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	2.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,99	0,00
7766/2019-2	20/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,62	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7767/2019-2	20/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	54337	KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
7768/2019-2	20/05/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
7769/2019-2	20/05/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,80	0,00
7770/2019-2	20/05/2019	0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00
7771/2019-2	20/05/2019	0297-08.001.08.244.0018.2152-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,05	0,00
7772/2019-2	20/05/2019	0347-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,98	0,00
7773/2019-2	20/05/2019	0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,65	0,00
7774/2019-2	20/05/2019	0308-08.001.08.244.0019.2164-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,67	0,00
7775/2019-2	20/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4740	SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA	302,83	0,00	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83	302,83
7776/2019-2	20/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	4740	SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA	603,41	0,00	603,41	0,00	0,00	0,00	603,41	603,41
7777/2019-1	20/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	4.578,00	0,00	4.578,00	0,00	4.578,00	0,00	0,00	0,00
7778/2019-2	20/05/2019	0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	65344	ASSOCIACAO FREI MIGUEL BOTTACIN DE APOIO AOS IDOSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7779/2019-1	20/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7780/2019-1	20/05/2019	0731-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	51108	ADEMIR BINOTTO	4.809,83	0,00	4.809,83	0,00	4.809,83	0,00	0,00	0,00
7781/2019-1	20/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4666	ASSOREC ASS. SORRISO DE ESPORTE DE CAMPO	7.793,53	0,00	7.793,53	0,00	7.793,53	0,00	0,00	0,00
7783/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00
7784/2019-2	21/05/2019	0625-15.001.10.302.0005.2118-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
7785/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00
7786/2019-2	21/05/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	53231	DANIEL DOUGLAS GOSSLER ME	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
7787/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.428,08	0,00	1.428,08	0,00	0,00	0,00	1.428,08	1.428,08



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7788/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	314,73	0,00	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73	314,73
7789/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.096,82	0,00	1.096,82	0,00	0,00	0,00	1.096,82	1.096,82
7790/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,92	0,00
7791/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,64	0,00
7792/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59	0,00
7793/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00
7794/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00
7795/2019-1	21/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7796/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,37	0,00
7797/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,47	0,00
7798/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00
7799/2019-2	21/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,23	0,00
7800/2019-2	21/05/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,24	0,00
7801/2019-1	21/05/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	23318	LEANDRO GAMLA NUNES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7802/2019-1	21/05/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	26002	LADI VALGOI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7803/2019-2	21/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,80	0,00
7804/2019-2	21/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,68	0,00
7805/2019-2	21/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,78	0,00
7806/2019-2	21/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,46	0,00
7807/2019-2	21/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,92	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7808/2019-2	21/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,56	0,00
7809/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,51	0,00
7810/2019-2	21/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,56	0,00
7811/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60	0,00
7812/2019-2	21/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
7813/2019-2	21/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,87	0,00
7814/2019-2	21/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00
7815/2019-2	21/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	20.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.239,70	0,00
7816/2019-2	21/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
7817/2019-2	21/05/2019	0051-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00
7818/2019-2	21/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	65205	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,18	0,00
7819/2019-2	21/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65208	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,60	0,00
7820/2019-2	21/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4116	PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM.EIRELI ME	17.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.672,50	0,00
7821/2019-2	21/05/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	65218	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	3.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,80	0,00
7822/2019-2	21/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65194	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	12.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,50	0,00
7823/2019-2	21/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00
7824/2019-2	21/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.526,30	0,00
7825/2019-2	21/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,50	0,00
7826/2019-2	21/05/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	2965	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	3.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,85	0,00
7827/2019-2	21/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	4.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,10	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 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7828/2019-2	21/05/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1.601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,20	0,00
7829/2019-2	21/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
7830/2019-2	21/05/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,80	0,00
7831/2019-2	21/05/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,35	0,00
7832/2019-2	21/05/2019	0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	14.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,00	0,00
7833/2019-2	21/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
7834/2019-2	21/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
7835/2019-2	21/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00
7836/2019-2	21/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	17.868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.868,27	0,00
7837/2019-2	21/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,25	0,00
7838/2019-2	21/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	24.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.472,37	0,00
7839/2019-2	21/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	27.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,12	0,00
7840/2019-2	21/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00
7841/2019-2	21/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	23.024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.024,89	0,00
7842/2019-2	21/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,57	0,00
7843/2019-2	21/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
7844/2019-2	21/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00
7845/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,80	0,00
7846/2019-2	21/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00
7847/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,58	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7848/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00
7849/2019-2	21/05/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	60484	E. DE S. BRANDAO-GRAFICA EDITORA EXATA ME	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
7850/2019-2	21/05/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
7851/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,05	0,00
7852/2019-2	21/05/2019	0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,20	0,00
7853/2019-2	21/05/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
7854/2019-2	21/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00
7855/2019-2	21/05/2019	0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
7856/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00	0,00
7857/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00
7858/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	56614	FERRARI CELL LTDA-EPP	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
7859/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00
7860/2019-2	21/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
7861/2019-2	21/05/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00
7862/2019-2	21/05/2019	0456-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00
7863/2019-2	21/05/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
7864/2019-2	21/05/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
7865/2019-2	21/05/2019	0456-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
7866/2019-2	21/05/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
7867/2019-2	21/05/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	4.525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,35	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 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7868/2019-1	21/05/2019	0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	40395	CLEUSA MARIA PEREIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7869/2019-2	21/05/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,94	0,00
7870/2019-1	21/05/2019	0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	22889	JULIA CATELE NOLIO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7871/2019-2	21/05/2019	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
7872/2019-2	21/05/2019	0456-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	0,00
7873/2019-2	21/05/2019	0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
7874/2019-1	21/05/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	35883	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7875/2019-1	21/05/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	48796	VALDICEIA PEREIRA LIMA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7876/2019-2	21/05/2019	0456-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00
7877/2019-1	21/05/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	49991	ALCINA MAURICIA DA SILVA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7878/2019-2	21/05/2019	0456-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	0,00
7879/2019-2	21/05/2019	0456-10.001.04.122.0024.1007-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00
7880/2019-2	21/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,50	0,00
7881/2019-2	21/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	1.299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,74	0,00
7882/2019-2	21/05/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
7883/2019-1	21/05/2019	0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	52527	MIRALDO GOMES DE SOUZA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7884/2019-2	21/05/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
7885/2019-2	21/05/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,50	0,00
7886/2019-2	21/05/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
7887/2019-2	21/05/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7888/2019-2	21/05/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
7889/2019-1	21/05/2019	0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	50121	ESLEN PARRON MENDES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7890/2019-2	21/05/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00
7891/2019-1	21/05/2019	0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7892/2019-1	21/05/2019	0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	44610	CEZAR AUGUSTO D ARRUDA FILHO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7893/2019-1	21/05/2019	0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	27354	DIOGO MALDANER PICOLI	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7899/2019-2	22/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	1.513,00	0,00	1.513,00	0,00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
7900/2019-2	22/05/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,18	0,00
7901/2019-2	22/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
7902/2019-2	22/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,88	0,00
7903/2019-2	22/05/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
7904/2019-2	22/05/2019	0318-08.001.08.244.0027.2155-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
7905/2019-2	22/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00
7906/2019-2	22/05/2019	0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7907/2019-2	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
7908/2019-2	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
7909/2019-2	22/05/2019	0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00
7910/2019-2	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,60	0,00
7911/2019-2	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	8.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,50	0,00
7912/2019-2	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7913/2019-2	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7914/2019-2	22/05/2019	0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
7915/2019-2	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	5.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,28	0,00
7916/2019-2	22/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,92	0,00
7917/2019-2	22/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,08	0,00
7918/2019-1	22/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46794	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7919/2019-2	22/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00
7920/2019-2	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00
7921/2019-2	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
7922/2019-1	22/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	53261	MATHEUS LEANDRO FREIRIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7923/2019-2	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
7924/2019-2	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00
7925/2019-2	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,29	0,00
7926/2019-2	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00
7927/2019-2	22/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00
7928/2019-2	22/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,40	0,00
7929/2019-1	22/05/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00
7930/2019-2	22/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,30	0,00
7931/2019-2	22/05/2019	0565-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	65348	IRACI CONTRO BONI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7932/2019-2	22/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7933/2019-1	22/05/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7934/2019-1	22/05/2019	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
7935/2019-1	22/05/2019	0479-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	50076	MARLON ZANELLA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7936/2019-1	22/05/2019	0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
7937/2019-1	22/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	42860	EMILIO BRANDAO JUNIOR	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
7938/2019-1	22/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	56267	RENATO FERREIRA DA SILVA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
7939/2019-1	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	42860	EMILIO BRANDAO JUNIOR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7940/2019-1	22/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7941/2019-1	22/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7942/2019-1	22/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7943/2019-2	22/05/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	4153	DROGARIA FLORISO LTDA	883,76	0,00	883,76	0,00	883,76	0,00	0,00	0,00
7944/2019-1	22/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7945/2019-1	22/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7946/2019-1	22/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7947/2019-1	22/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7948/2019-1	22/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7949/2019-1	22/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7950/2019-1	22/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
7951/2019-1	22/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	218,24	0,00	218,24	0,00	218,24	0,00	0,00	0,00
7952/2019-2	22/05/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	57076	P E MONTEIRO GOMES IINSTITUTO MATOGROSSENSE EST. J	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7953/2019-2	22/05/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	19.061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.061,37	0,00
7959/2019-2	23/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,70	0,00
7960/2019-2	23/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,92	0,00
7961/2019-2	23/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00
7962/2019-2	23/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
7963/2019-2	23/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,75	0,00
7964/2019-2	23/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	75,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,00
7965/2019-2	23/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75	0,00
7966/2019-2	23/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,48	0,00
7967/2019-1	23/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7968/2019-1	23/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7969/2019-1	23/05/2019	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
7970/2019-2	23/05/2019	0789-20.001.06.181.0002.2148-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00
7971/2019-2	23/05/2019	0789-20.001.06.181.0002.2148-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
7972/2019-1	23/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	35917	ALAIR ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7973/2019-1	23/05/2019	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
7974/2019-1	23/05/2019	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
7975/2019-2	23/05/2019	0767-20.001.06.181.0022.1003-449052000000	65347	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	144.064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.064,15	0,00
7976/2019-2	23/05/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	53556	MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA	23.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.560,00	0,00
7977/2019-2	23/05/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7978/2019-1	23/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	21236	GISLAINE FERRAZ DE LIMA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7979/2019-2	23/05/2019	0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,10	0,00
7980/2019-2	23/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	9.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,50	0,00
7981/2019-1	23/05/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	46722	GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7982/2019-2	23/05/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
7983/2019-2	23/05/2019	0177-05.001.15.451.0008.1065-449030000000	53226	CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
7984/2019-2	23/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,80	0,00
7985/2019-2	23/05/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
7986/2019-2	23/05/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
7987/2019-2	23/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,10	0,00
7988/2019-2	23/05/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,80	0,00
7989/2019-2	23/05/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00
7990/2019-2	23/05/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00
7991/2019-2	23/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00
7992/2019-2	23/05/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00
7993/2019-2	23/05/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,10	0,00
7994/2019-2	23/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
7995/2019-2	23/05/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
7996/2019-2	23/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	84.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.420,00	0,00
7997/2019-2	23/05/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	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 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7998/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
7999/2019-2	23/05/2019	0527-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
8000/2019-2	23/05/2019	0527-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
8001/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9207	ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00
8002/2019-2	23/05/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14	0,00
8003/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00
8004/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	7561	AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
8005/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	0,00
8006/2019-2	23/05/2019	0527-13.001.27.812.0010.1036-449052000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
8007/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56677	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00
8008/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00
8009/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	3061	GERACAO 2000 CALCADOS, COFEÇÇOES E MAT ESPORT LTDA	4.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,00	0,00
8010/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00
8011/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
8012/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,40	0,00
8013/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00
8014/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,50	0,00
8015/2019-2	23/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	131	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI-EPP	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00
8016/2019-2	23/05/2019	0240-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
8017/2019-2	23/05/2019	0240-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,81	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8018/2019-2	23/05/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
8019/2019-2	23/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25	0,00
8020/2019-2	23/05/2019	0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,00
8021/2019-2	23/05/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00
8022/2019-2	23/05/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,95	0,00
8023/2019-2	23/05/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,75	0,00
8024/2019-2	23/05/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,50	0,00
8025/2019-2	23/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,25	0,00
8026/2019-2	23/05/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,20	0,00
8027/2019-2	23/05/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,45	0,00
8028/2019-2	23/05/2019	0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
8029/2019-2	23/05/2019	0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,18	0,00
8030/2019-2	23/05/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,05	0,00
8031/2019-2	23/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,14	0,00
8032/2019-2	23/05/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,82	0,00
8033/2019-2	23/05/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,30	0,00
8034/2019-2	23/05/2019	0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,63	0,00
8035/2019-2	23/05/2019	0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,70	0,00
8036/2019-2	23/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
8037/2019-2	23/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8038/2019-2	23/05/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
8039/2019-2	23/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	4.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,00	0,00
8040/2019-2	23/05/2019	0396-09.001.22.661.0002.1086-449052000000	4276	P.R.P BORGES COMERCIO EIRELI	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
8041/2019-2	23/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4921	ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL	23.489,60	0,00	23.489,60	0,00	23.489,60	0,00	0,00	0,00
8046/2019-2	24/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60092	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
8047/2019-2	24/05/2019	0196-06.001.20.606.0002.1014-449052000000	6347	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
8048/2019-2	24/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
8049/2019-2	24/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00
8050/2019-2	24/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,00	0,00
8051/2019-2	24/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,51	0,00
8052/2019-2	24/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,61	0,00
8053/2019-2	24/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,00	0,00
8054/2019-2	24/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4479	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.766,40	0,00
8055/2019-2	24/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00
8056/2019-2	24/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	266	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	10.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544,00	0,00
8057/2019-2	24/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	13.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,40	0,00
8058/2019-2	24/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	22.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465,00	0,00
8059/2019-2	24/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60332	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	35.058,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.058,65	0,00
8060/2019-2	24/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	32.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.047,70	0,00
8061/2019-2	24/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	39.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.379,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8062/2019-2	24/05/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	11.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,60	0,00
8063/2019-2	24/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	0,00
8064/2019-1	24/05/2019	0374-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	56512	LEIDIDAILY PEREIRA DA SILVA	9.236,90	0,00	9.236,90	0,00	9.236,90	0,00	0,00	0,00
8065/2019-2	24/05/2019	0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,20	0,00
8066/2019-2	24/05/2019	0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
8067/2019-1	24/05/2019	0733-20.001.06.181.0002.2098-339030000000	48596	MARCIO RODRIGO PIRES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
8068/2019-2	24/05/2019	0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	5.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00	0,00
8069/2019-1	24/05/2019	0732-20.001.06.181.0002.2098-339014000000	48596	MARCIO RODRIGO PIRES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
8070/2019-1	24/05/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	592	ELIZANIA REGINA MACIEL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8071/2019-2	24/05/2019	0373-08.005.08.244.0002.1032-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00	0,00
8072/2019-2	24/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,66	0,00
8073/2019-2	24/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,32	0,00
8074/2019-2	24/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,80	0,00
8075/2019-2	24/05/2019	0390-08.005.08.244.0032.2158-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
8076/2019-1	24/05/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	45504	LUCIA KORBES DRECHSLER	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
8077/2019-1	24/05/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	60523	JOAO BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8078/2019-1	24/05/2019	0080-04.001.12.122.0049.2043-339014000000	49669	UMBERTO PELISSER	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
8079/2019-1	24/05/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	60523	JOAO BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8080/2019-2	24/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
8081/2019-2	24/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8082/2019-1	24/05/2019	0732-20.001.06.181.0002.2098-339014000000	60167	FELIPE DIAS MESQUITA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
8083/2019-2	24/05/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,77	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00	0,00	0,00
8084/2019-1	24/05/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
8085/2019-1	24/05/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
8086/2019-1	24/05/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
8087/2019-2	24/05/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
8088/2019-1	24/05/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
8089/2019-1	24/05/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
8090/2019-1	24/05/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
8091/2019-2	24/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00
8092/2019-2	24/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,10	0,00
8093/2019-2	24/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00
8094/2019-2	24/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
8095/2019-2	24/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,79	0,00
8096/2019-2	24/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00
8097/2019-2	24/05/2019	0240-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	4074	ROCHA & CIA LTDA ME	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
8098/2019-2	24/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,64	0,00
8099/2019-2	24/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
8100/2019-2	24/05/2019	0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
8101/2019-2	24/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,26	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8102/2019-2	24/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	1.133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,78	0,00
8103/2019-1	24/05/2019	0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
8104/2019-2	24/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20	0,00
8105/2019-2	24/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,01	0,00
8106/2019-2	24/05/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,80	0,00
8107/2019-2	24/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,59	0,00
8108/2019-2	24/05/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,75	0,00
8109/2019-2	24/05/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
8110/2019-2	24/05/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	0,00
8111/2019-2	24/05/2019	0744-20.001.06.181.0002.2148-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	32.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.678,40	0,00
8112/2019-2	24/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00
8119/2019-2	27/05/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	279.472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.472,31	0,00
8120/2019-2	27/05/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	306	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	29.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.672,70	0,00
8121/2019-2	27/05/2019	0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	30.735,13	0,00	30.735,13	0,00	30.735,13	0,00	0,00	0,00
8122/2019-1	27/05/2019	0123-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	56717	CRISTIANE BATISTA DE SOUSA	3.933,48	0,00	3.933,48	0,00	0,00	0,00	3.933,48	3.933,48
8123/2019-2	27/05/2019	0240-06.001.20.606.0038.2150-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,40	0,00
8124/2019-1	27/05/2019	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
8125/2019-1	27/05/2019	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
8126/2019-2	27/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8127/2019-1	27/05/2019	0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8128/2019-1	27/05/2019	0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
8129/2019-2	27/05/2019	0749-20.001.06.181.0002.2185-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,97	0,00
8130/2019-2	27/05/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,42	0,00
8131/2019-1	27/05/2019	0398-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	37265	CLAUDIO ANTONIO DRUSINA	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00
8132/2019-2	27/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	3.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00
8133/2019-2	27/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	3.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00
8134/2019-1	27/05/2019	0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	31860	ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
8135/2019-2	27/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00
8136/2019-2	27/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00
8137/2019-1	27/05/2019	0492-12.001.26.782.0002.2126-339014000000	36977	JOSE CARLOS BARBOZA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8138/2019-2	27/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,18	0,00
8139/2019-2	27/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
8140/2019-2	27/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	56419	PNEUS VIA NOBRE LTDA	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00
8141/2019-2	27/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
8142/2019-2	27/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
8143/2019-2	27/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
8144/2019-1	27/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	36977	JOSE CARLOS BARBOZA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8145/2019-2	27/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,73	0,00
8146/2019-2	27/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,74	0,00
8147/2019-2	27/05/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8148/2019-2	27/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
8149/2019-2	27/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,40	0,00
8150/2019-2	27/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00
8151/2019-2	27/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,80	0,00
8152/2019-2	27/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,90	0,00
8153/2019-2	27/05/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
8154/2019-2	27/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,30	0,00
8155/2019-2	27/05/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10	0,00
8156/2019-2	27/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	3.874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,27	0,00
8157/2019-2	27/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,70	0,00
8158/2019-1	27/05/2019	0398-09.001.22.661.0002.2086-339014000000	35797	LEONARDO KOZAK	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8159/2019-2	27/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
8160/2019-2	27/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4407	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA	15.192,00	0,00	15.192,00	0,00	15.192,00	0,00	0,00	0,00
8161/2019-1	27/05/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	35797	LEONARDO KOZAK	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
8162/2019-2	27/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
8163/2019-2	27/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	6.790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,43	0,00
8164/2019-2	27/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,20	0,00
8165/2019-2	27/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	5.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,50	0,00
8166/2019-2	27/05/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00
8167/2019-2	27/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	6.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,60	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8168/2019-2	27/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00
8169/2019-2	27/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	65346	G S COSTA	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
8170/2019-2	27/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	65346	G S COSTA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
8171/2019-2	27/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
8172/2019-2	27/05/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
8173/2019-3	27/05/2019	0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	65864	GREGORY SOUZA DOS SANTOS	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00
8174/2019-2	27/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
8175/2019-2	27/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8176/2019-3	27/05/2019	0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	26429	LUANA ALBUQUERQUE DA SILVA	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00
8177/2019-2	27/05/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	8899	ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF	6.439,24	0,00	6.439,24	0,00	6.439,24	0,00	0,00	0,00
8178/2019-1	27/05/2019	0077-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	367.617,41	0,00	367.617,41	0,00	367.617,41	0,00	0,00	0,00
8179/2019-1	27/05/2019	0090-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	377.756,34	0,00	377.756,34	0,00	377.756,34	0,00	0,00	0,00
8180/2019-1	27/05/2019	0103-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	145.281,67	0,00	145.281,67	0,00	145.281,67	0,00	0,00	0,00
8181/2019-2	27/05/2019	0103-04.001.12.365.0016.2168-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	50.480,13	0,00	50.480,13	0,00	50.480,13	0,00	0,00	0,00
8182/2019-1	27/05/2019	0151-04.006.13.392.0015.2069-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	37.006,47	0,00	37.006,47	0,00	37.006,47	0,00	0,00	0,00
8183/2019-1	27/05/2019	0512-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	214.070,59	0,00	214.070,59	0,00	214.070,59	0,00	0,00	0,00
8184/2019-1	27/05/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	2.447.355,51	0,00	2.447.355,51	0,00	2.447.355,51	0,00	0,00	0,00
8185/2019-1	27/05/2019	0123-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	737.382,53	0,00	737.382,53	0,00	737.382,53	0,00	0,00	0,00
8186/2019-1	27/05/2019	0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	31.163,12	0,00	31.163,12	0,00	31.163,12	0,00	0,00	0,00
8187/2019-1	27/05/2019	0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.426,07	0,00	16.426,07	0,00	16.426,07	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8188/2019-1	27/05/2019	0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	16.387,64	0,00	16.387,64	0,00	16.387,64	0,00	0,00	0,00
8189/2019-1	27/05/2019	0374-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	90.396,51	0,00	90.396,51	0,00	90.396,51	0,00	0,00	0,00
8190/2019-1	27/05/2019	0280-08.001.08.243.0027.2021-319011000000	2956	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	22.783,61	0,00	22.783,61	0,00	22.783,61	0,00	0,00	0,00
8191/2019-1	27/05/2019	0341-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	22.615,70	0,00	22.615,70	0,00	22.615,70	0,00	0,00	0,00
8192/2019-1	27/05/2019	0322-08.001.08.244.0028.2014-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.995,75	0,00	2.995,75	0,00	2.995,75	0,00	0,00	0,00
8193/2019-1	27/05/2019	0300-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	26.988,85	0,00	26.988,85	0,00	26.988,85	0,00	0,00	0,00
8194/2019-1	27/05/2019	0365-08.004.08.244.0018.2153-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	25.224,42	0,00	25.224,42	0,00	25.224,42	0,00	0,00	0,00
8195/2019-1	27/05/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	50076	MARLON ZANELLA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
8196/2019-1	27/05/2019	0291-08.001.08.244.0018.2152-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	40.651,71	0,00	40.651,71	0,00	40.651,71	0,00	0,00	0,00
8197/2019-1	27/05/2019	0479-11.001.04.122.0002.2084-339014000000	50076	MARLON ZANELLA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
8198/2019-1	27/05/2019	0300-08.001.08.244.0019.2164-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	18.477,39	0,00	18.477,39	0,00	18.477,39	0,00	0,00	0,00
8199/2019-1	27/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8200/2019-1	27/05/2019	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
8201/2019-1	27/05/2019	0341-08.001.08.244.0032.2160-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	32.991,71	0,00	32.991,71	0,00	32.991,71	0,00	0,00	0,00
8202/2019-1	27/05/2019	0387-08.005.08.244.0032.2158-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	3.978,70	0,00	3.978,70	0,00	3.978,70	0,00	0,00	0,00
8203/2019-1	27/05/2019	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
8204/2019-1	27/05/2019	0260-07.001.10.122.0050.2125-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	242.230,73	0,00	242.230,73	0,00	242.230,73	0,00	0,00	0,00
8205/2019-1	27/05/2019	0585-15.001.10.302.0005.2114-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	257.968,39	0,00	257.968,39	0,00	257.968,39	0,00	0,00	0,00
8206/2019-1	27/05/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8207/2019-1	27/05/2019	0597-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	339.530,14	0,00	339.530,14	0,00	339.530,14	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8208/2019-1	27/05/2019	0609-15.001.10.302.0005.2117-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	53.795,06	0,00	53.795,06	0,00	53.795,06	0,00	0,00	0,00
8209/2019-2	27/05/2019	0620-15.001.10.302.0005.2118-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	18.598,52	0,00	18.598,52	0,00	18.598,52	0,00	0,00	0,00
8210/2019-1	27/05/2019	0640-15.001.10.302.0005.2163-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	59.785,36	0,00	59.785,36	0,00	59.785,36	0,00	0,00	0,00
8211/2019-1	27/05/2019	0572-15.001.10.301.0004.2162-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	54.938,60	0,00	54.938,60	0,00	54.938,60	0,00	0,00	0,00
8212/2019-1	27/05/2019	0631-15.001.10.302.0005.2149-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	21.034,82	0,00	21.034,82	0,00	21.034,82	0,00	0,00	0,00
8213/2019-1	27/05/2019	0652-15.001.10.303.0003.2106-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	56.704,09	0,00	56.704,09	0,00	56.704,09	0,00	0,00	0,00
8214/2019-1	27/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	46078	MARCOS FLADEMIR VIEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8215/2019-1	27/05/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE - PSF	1.019.772,68	0,00	1.019.772,68	0,00	1.019.772,68	0,00	0,00	0,00
8216/2019-1	27/05/2019	0667-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	2949	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA	178.021,73	0,00	178.021,73	0,00	178.021,73	0,00	0,00	0,00
8217/2019-1	27/05/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	20187	JAILTON BARROS SOBRAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8218/2019-1	27/05/2019	0030-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	113.975,96	0,00	113.975,96	0,00	113.975,96	0,00	0,00	0,00
8219/2019-1	27/05/2019	0702-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	2951	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA	74.343,44	0,00	74.343,44	0,00	74.343,44	0,00	0,00	0,00
8220/2019-1	27/05/2019	0712-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2952	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	36.325,52	0,00	36.325,52	0,00	36.325,52	0,00	0,00	0,00
8221/2019-1	27/05/2019	0058-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	269.209,19	0,00	269.209,19	0,00	269.209,19	0,00	0,00	0,00
8222/2019-1	27/05/2019	0167-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	232.135,25	0,00	232.135,25	0,00	232.135,25	0,00	0,00	0,00
8223/2019-1	27/05/2019	0198-06.001.20.606.0002.2035-319011000000	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	165.809,19	0,00	165.809,19	0,00	165.809,19	0,00	0,00	0,00
8224/2019-1	27/05/2019	0397-09.001.22.661.0002.2086-319011000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INDUSTRIA	57.640,29	0,00	57.640,29	0,00	57.640,29	0,00	0,00	0,00
8225/2019-1	27/05/2019	0433-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	251.103,78	0,00	251.103,78	0,00	251.103,78	0,00	0,00	0,00
8226/2019-1	27/05/2019	0446-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO	82.782,81	0,00	82.782,81	0,00	82.782,81	0,00	0,00	0,00
8227/2019-2	27/05/2019	0476-11.001.04.122.0002.2084-319011000000	2946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	79.571,42	0,00	79.571,42	0,00	79.571,42	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8228/2019-1	27/05/2019	0491-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	191.600,66	0,00	191.600,66	0,00	191.600,66	0,00	0,00	0,00
8229/2019-1	27/05/2019	0536-14.001.15.452.0034.2104-319011000000	2925	FOLHA DE PGTO SEC. DAS CIDADES	199.149,09	0,00	199.149,09	0,00	199.149,09	0,00	0,00	0,00
8230/2019-1	27/05/2019	0740-20.001.06.181.0002.2148-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	28.940,39	0,00	28.940,39	0,00	28.940,39	0,00	0,00	0,00
8231/2019-1	27/05/2019	0731-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	109.864,56	0,00	109.864,56	0,00	109.864,56	0,00	0,00	0,00
8232/2019-1	27/05/2019	0248-06.002.18.541.0038.2171-319011000000	2953	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	37.776,90	0,00	37.776,90	0,00	37.776,90	0,00	0,00	0,00
8233/2019-1	27/05/2019	0754-20.001.06.181.0021.1004-319011000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO FUMSEP	2.995,75	0,00	2.995,75	0,00	2.995,75	0,00	0,00	0,00
8234/2019-1	27/05/2019	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
8235/2019-2	27/05/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9032	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	1.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,10	0,00
8246/2019-2	28/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	0,00
8247/2019-2	28/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00
8248/2019-2	28/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,14	0,00
8249/2019-2	28/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,28	0,00
8250/2019-2	28/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00
8251/2019-2	28/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,40	0,00
8252/2019-2	28/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,66	0,00
8253/2019-2	28/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41	0,00
8254/2019-2	28/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,07	0,00
8255/2019-2	28/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,37	0,00
8256/2019-2	28/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,72	0,00
8257/2019-2	28/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8258/2019-2	28/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
8259/2019-2	28/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00
8260/2019-2	28/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
8261/2019-2	28/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00	0,00
8262/2019-2	28/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	4.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,50	0,00
8263/2019-1	28/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
8264/2019-2	28/05/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00
8265/2019-2	28/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	5.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,44	0,00
8266/2019-2	28/05/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	10.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,84	0,00
8267/2019-1	28/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
8268/2019-2	28/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	7.598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,10	0,00
8269/2019-2	28/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	5.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,44	0,00
8270/2019-1	28/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
8271/2019-1	28/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	236,24	0,00	236,24	0,00	236,24	0,00	0,00	0,00
8272/2019-2	28/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	32.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.104,96	0,00
8273/2019-2	28/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	38.700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,39	0,00
8274/2019-1	28/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
8275/2019-2	28/05/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	10.399,57	0,00	10.399,57	0,00	10.399,57	0,00	0,00	0,00
8276/2019-2	28/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	186	K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	14.217,87	0,00	14.217,87	0,00	14.217,87	0,00	0,00	0,00
8277/2019-1	28/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8278/2019-1	28/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
8279/2019-2	28/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
8280/2019-1	28/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
8281/2019-2	28/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	26.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.243,65	0,00
8282/2019-2	28/05/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	16.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.615,60	0,00
8283/2019-1	28/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
8284/2019-2	28/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08	0,00
8285/2019-1	28/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
8286/2019-2	28/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	0,00
8287/2019-1	28/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
8288/2019-1	28/05/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
8289/2019-2	28/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,50	0,00
8290/2019-2	28/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,90	0,00
8291/2019-2	28/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,61	0,00
8292/2019-2	28/05/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00
8293/2019-2	28/05/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,80	0,00
8294/2019-2	28/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
8295/2019-2	28/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00
8296/2019-2	28/05/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
8297/2019-2	28/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 30/05/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8298/2019-2	28/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
8299/2019-2	28/05/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
8300/2019-2	28/05/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
8301/2019-2	28/05/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8943	EXTRA MAQUINAS S/A	1.657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,51	0,00
8302/2019-1	28/05/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	8943	EXTRA MAQUINAS S/A	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00
8303/2019-2	28/05/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,45	0,00
8304/2019-2	28/05/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
8305/2019-2	28/05/2019	0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00
8306/2019-2	28/05/2019	0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,20	0,00
Total Geral Empenhos:					187.841.583,24	3.705.984,89	106.261.350,28	0,00	105.797.547,02	0,00	78.338.051,33	463.803,26
Total Geral:					187.841.583,24	3.705.984,89	106.261.350,28	0,00	105.797.547,02	0,00	78.338.051,33	463.803,26