



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	375,00	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	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	9.310,00	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	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	9.310,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	17.500,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	12.500,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8/2019-2	02/01/2019	0656-15.001.10.303.0003.2106-339036000000	27948	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	69.520,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	56.880,00	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	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	25.200,00	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	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	168.000,00	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	42.000,00	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	19.198,80	0,00	19.198,80	0,00	38.397,60	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14/2019-3	02/01/2019	0076-03.001.28.846.0002.2137-339047000000	1443	PASEP	3.200.000,00	0,00	540.983,97	0,00	540.983,97	0,00	2.659.016,03	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	529.847,02	0,00	529.847,02	0,00	370.152,98	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	6.307,36	0,00	6.307,36	0,00	29.920,64	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	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	9.453,00	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	2.661,32	0,00	2.661,32	0,00	12.602,68	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	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	18.904,00	0,00
20/2019-3	02/01/2019	0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	53590	NOELIA GIMENDES	7.632,00	0,00	1.330,66	0,00	1.330,66	0,00	6.301,34	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 31/03/2019**

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	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	22.000,00	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	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	22.000,00	0,00
23/2019-3	02/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	70.000,00	0,00	5.125,34	0,00	5.125,34	0,00	64.874,66	0,00
24/2019-1	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2019-3	02/01/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12899	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	70.000,00	0,00	24.202,05	0,00	24.202,05	0,00	45.797,95	0,00
26/2019-3	02/01/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	35.000,00	0,00	22.934,81	0,00	22.934,81	0,00	12.065,19	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	20.645,82	0,00	20.645,82	0,00	24.354,18	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	1.799,39	0,00	1.799,39	0,00	3.200,61	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	2.502,30	0,00	2.502,30	0,00	2.497,70	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	807,43	0,00	807,43	0,00	2.192,57	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	250,75	0,00	250,75	0,00	5.749,25	0,00
32/2019-3	02/01/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	1.331,22	0,00	1.331,22	0,00	668,78	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	22.517,60	0,00	22.517,60	0,00	67.482,40	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	2.382,93	0,00	2.382,93	0,00	2.617,07	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	854,28	0,00	854,28	0,00	7.145,72	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	244,05	0,00	244,05	0,00	4.755,95	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	4.251,33	0,00	4.251,33	0,00	748,67	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	799,53	0,00	799,53	0,00	2.200,47	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	234,11	0,00	234,11	0,00	765,89	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	305,25	0,00	305,25	0,00	2.694,75	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	795,54	0,00	795,54	0,00	704,46	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	2.083,52	0,00	2.083,52	0,00	9.916,48	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	783,71	0,00	783,71	0,00	4.216,29	0,00
45/2019-3	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	1.292,43	0,00	1.292,43	0,00	3.707,57	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	1.610,08	0,00	1.610,08	0,00	389,92	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	2.481,83	0,00	2.481,83	0,00	2.518,17	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	460,23	0,00	460,23	0,00	539,77	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	837,17	0,00	837,17	0,00	162,83	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	430,49	0,00	430,49	0,00	569,51	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	16.952,38	0,00	16.952,38	0,00	8.047,62	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	182,52	0,00	182,52	0,00	317,48	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	365,04	0,00	365,04	0,00	134,96	0,00
58/2019-2	02/01/2019	0416-09.001.22.661.0014.1087-469071000000	8893	AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI	793.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.750,00	0,00
59/2019-3	02/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.000,00	0,00	598,53	0,00	598,53	0,00	401,47	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	528,36	0,00	528,36	0,00	471,64	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
61/2019-3	02/01/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62/2019-3	02/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5106	ASSOCIACAO DESEN. COM. DISTRITO DE BOA ESPERANCA	4.000,00	0,00	2.055,46	0,00	2.055,46	0,00	1.944,54	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	30.766,20	0,00	30.766,20	0,00	130.533,80	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	20,36	0,00	20,36	0,00	979,64	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	94,85	0,00	94,85	0,00	1.905,15	0,00
72/2019-2	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	224,71	0,00	224,71	0,00	224,71	0,00	0,00	0,00
73/2019-2	02/01/2019	0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	25969	FERNANDA GRICOLETTO VETORATO	1.923,52	0,00	1.923,52	0,00	1.923,52	0,00	0,00	0,00
74/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6682	ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME	29.410,00	0,00	16.976,00	0,00	16.976,00	0,00	12.434,00	0,00
75/2019-2	02/01/2019	0615-15.001.10.302.0005.2117-339039000000	6682	ALESSANDRA TORREZAN SANCHES - ME	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,00	0,00
76/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	23.173,22	0,00	21.759,54	0,00	21.759,54	0,00	1.413,68	0,00
77/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
78/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	105.772,42	0,00	9.022,70	0,00	9.022,70	0,00	96.749,72	0,00
79/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	91.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.536,32	0,00
80/2019-2	02/01/2019	0565-15.001.10.301.0004.2110-339036000000	38198	LIA MARA BALDO BARICHELLO	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00



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

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

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	3.148,69	0,00	3.148,69	0,00	67.023,18	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	3.666,64	0,00	3.666,64	0,00	9.798,36	0,00
89/2019-2	02/01/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.800,00	0,00	368,76	0,00	368,76	0,00	2.431,24	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	5.631,01	0,00	5.631,01	0,00	43.368,99	0,00
92/2019-2	02/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
93/2019-2	02/01/2019	0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
94/2019-2	02/01/2019	0034-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.800,00	0,00	786,80	0,00	786,80	0,00	2.013,20	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	512,89	0,00	512,89	0,00	2.287,11	0,00
100/2019-2	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	12.600,00	0,00	5.967,43	0,00	5.967,43	0,00	6.632,57	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
101/2019-2	02/01/2019	0745-20.001.06.181.0002.2148-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	17.700,00	0,00	5.437,82	0,00	5.437,82	0,00	12.262,18	0,00
102/2019-3	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
103/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
104/2019-2	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
105/2019-1	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
106/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
107/2019-1	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
108/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
109/2019-1	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
110/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
111/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
112/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
113/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
114/2019-2	02/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	10.500,00	0,00	2.497,46	0,00	2.497,46	0,00	8.002,54	0,00
115/2019-2	02/01/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	141	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
116/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
117/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
118/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
119/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
120/2019-1	02/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	137.921,54	0,00	137.921,54	0,00	15.628,46	0,00
123/2019-1	02/01/2019	0597-15.001.10.302.0005.2115-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	2.245,65	0,00	2.245,65	0,00	2.245,65	0,00	0,00	0,00
124/2019-1	02/01/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	2.181,94	0,00	2.181,94	0,00	2.181,94	0,00	0,00	0,00
125/2019-2	02/01/2019	0030-02.001.04.122.0002.2005-319011000000	2947	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	4.399,98	0,00	4.399,98	0,00	4.399,98	0,00	0,00	0,00
126/2019-1	02/01/2019	0712-18.001.04.124.0002.2003-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	11.879,74	0,00	11.879,74	0,00	11.879,74	0,00	0,00	0,00
127/2019-1	02/01/2019	0058-03.001.04.123.0002.2078-319011000000	2945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	5.686,34	0,00	5.686,34	0,00	5.686,34	0,00	0,00	0,00
128/2019-1	02/01/2019	0167-05.001.15.451.0002.2102-319011000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	3.534,74	0,00	3.534,74	0,00	3.534,74	0,00	0,00	0,00
129/2019-1	02/01/2019	0374-08.005.08.244.0002.2019-319011000000	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.836,22	0,00	1.836,22	0,00	1.836,22	0,00	0,00	0,00
130/2019-1	02/01/2019	0433-10.001.04.122.0002.2010-319011000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	21.534,84	0,00	21.534,84	0,00	21.534,84	0,00	0,00	0,00
131/2019-1	02/01/2019	0491-12.001.26.782.0002.2126-319011000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE	5.965,34	0,00	5.965,34	0,00	5.965,34	0,00	0,00	0,00
132/2019-1	02/01/2019	0731-20.001.06.181.0002.2098-319011000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEG.PUBLICA	4.475,70	0,00	4.475,70	0,00	4.475,70	0,00	0,00	0,00
133/2019-3	02/01/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	120.000,00	0,00	44.797,84	0,00	44.797,84	0,00	75.202,16	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	182.814,99	0,00	182.814,99	0,00	377.185,01	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	12.436,32	0,00	12.436,32	0,00	27.563,68	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	28.857,79	0,00	28.857,79	0,00	31.142,21	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	13.239,11	0,00	13.239,11	0,00	11.760,89	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	6.878,63	0,00	6.878,63	0,00	3.121,37	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	7.200,74	0,00	7.200,74	0,00	7.799,26	0,00
140/2019-3	02/01/2019	0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	5.000,00	0,00	3.283,32	0,00	3.283,32	0,00	1.716,68	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	2.673,93	0,00	2.673,93	0,00	2.326,07	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	101.378,48	0,00	101.378,48	0,00	98.621,52	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	45.783,96	0,00	45.783,96	0,00	34.216,04	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	6.149,85	0,00	6.149,85	0,00	3.850,15	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	3.525,34	0,00	3.525,34	0,00	2.474,66	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	18.096,74	0,00	18.096,74	0,00	1.903,26	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	43.426,22	0,00	43.426,22	0,00	26.573,78	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	5.446,03	0,00	5.446,03	0,00	4.553,97	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	42.518,02	0,00	42.518,02	0,00	17.481,98	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	13.919,54	0,00	13.919,54	0,00	6.080,46	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	21.099,41	0,00	21.099,41	0,00	8.900,59	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	71.654,45	0,00	71.654,45	0,00	28.345,55	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	34.951,42	0,00	34.951,42	0,00	15.048,58	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	7.460,03	0,00	7.460,03	0,00	2.539,97	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	43.990,20	0,00	43.990,20	0,00	16.009,80	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	8.301,14	0,00	8.301,14	0,00	1.698,86	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	6.760,76	0,00	6.760,76	0,00	3.239,24	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	3.769,17	0,00	3.769,17	0,00	2.230,83	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





**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	7.142,04	0,00	7.142,04	0,00	2.857,96	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	7.894,93	0,00	7.894,93	0,00	7.105,07	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	14.522,39	0,00	14.522,39	0,00	10.477,61	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	23.348,20	0,00	23.348,20	0,00	26.651,80	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	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00	750,10	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	906,52	0,00	906,52	0,00	93,48	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	1.692,87	0,00	1.692,87	0,00	1.307,13	0,00
168/2019-3	02/01/2019	0423-09.001.23.692.0002.2088-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.500,00	0,00	344,62	0,00	344,62	0,00	1.155,38	0,00
169/2019-3	02/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	10475	BRASIL TELECOM S.A	1.000,00	0,00	228,62	0,00	228,62	0,00	771,38	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	668,22	0,00	668,22	0,00	831,78	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	282,80	0,00	282,80	0,00	717,20	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	412,23	0,00	412,23	0,00	587,77	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	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00
175/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	37.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.567,20	0,00
176/2019-2	02/01/2019	0215-06.001.20.606.0011.1017-449052000000	1718	BORGES & DURIGON LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
177/2019-2	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	60402	CALEGARI ENGENHARIA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
178/2019-2	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	306	CONSTRUTORA CAMERA EIRELI	128.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.128,20	0,00
179/2019-2	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	53226	CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
180/2019-2	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	999.275,14	0,00	469.945,96	0,00	469.945,96	0,00	529.329,18	0,00



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

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	40.853,14	0,00	40.853,14	0,00	29.998,26	0,00
184/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60314	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRAFIA EIRELI	140.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.230,00	0,00
185/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	439.566,39	0,00	54.479,79	0,00	54.479,79	0,00	385.086,60	0,00
186/2019-2	02/01/2019	0438-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	27948	CIBELI TREVELIN RODRIGUES	83.515,08	0,00	13.919,18	0,00	13.919,18	0,00	69.595,90	0,00
187/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	8290	NR CLINICA OTORRINO DE SORRISO LTDA	19.989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.989,05	0,00
188/2019-2	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
189/2019-2	02/01/2019	0179-05.001.15.451.0008.1065-449051000000	9821	SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
190/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60083	CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME	11.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	6.600,00	0,00
191/2019-2	02/01/2019	0256-06.002.18.541.0038.2171-339039000000	17498	NAGYLLA MAIARA POSSOBON	30.240,00	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00
192/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60083	CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMA LTDA. - ME	8.800,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
193/2019-2	02/01/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	17816	ERJJA SERVICOS TERCEIRIZADOS E LOGISTICA LTDA	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
194/2019-2	02/01/2019	0665-15.001.10.303.0007.2124-339039000000	60377	JANIO RIBEIRO DA SILVA	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
195/2019-3	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196/2019-2	02/01/2019	0658-15.001.10.303.0003.2106-339039000000	6546	FCI - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
197/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	157	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	779.668,31	0,00	66.290,28	0,00	66.290,28	0,00	713.378,03	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	1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	10.410,40	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	64.846,83	0,00	64.846,83	0,00	730.208,54	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	25.148,25	0,00	25.148,25	0,00	124.851,75	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 31/03/2019**

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	67.850,61	0,00	67.850,61	0,00	725.947,75	0,00
202/2019-2	02/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3839	MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA ME	13.484,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	12.566,00	0,00
203/2019-2	02/01/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	3839	MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA ME	23.086,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	22.648,00	0,00
204/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3839	MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA ME	4.055,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	3.915,00	0,00
205/2019-2	02/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,76	0,00
206/2019-2	02/01/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	22.568,15	1.436,16	20.341,40	0,00	20.341,40	0,00	790,59	0,00
207/2019-2	02/01/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	3.359,84	0,00	3.359,82	0,00	3.359,82	0,00	0,02	0,00
208/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI	23.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.473,20	0,00
209/2019-2	02/01/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	10.744,00	7.047,50	3.696,50	0,00	3.696,50	0,00	0,00	0,00
210/2019-2	02/01/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	60423	ANALICE MARANGONI EIRELI ME	4.880,00	945,50	1.925,50	0,00	1.925,50	0,00	2.009,00	0,00
211/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	253	IMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	23.472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.472,20	0,00
212/2019-2	02/01/2019	0189-05.001.15.452.0008.1068-449051000000	7222	RCA CONSTRUTORA LTDA - ME	300.000,00	0,00	108.249,36	0,00	108.249,36	0,00	191.750,64	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	800,00	0,00	800,00	0,00	7.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
218/2019-2	02/01/2019	0737-20.001.06.181.0002.2098-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	39.840,00	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00	38.416,00	0,00
219/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
220/2019-2	02/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	4972	AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA	30.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00
224/2019-2	02/01/2019	0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8007	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	150.270,93	0,00	95.363,93	0,00	95.363,93	0,00	54.907,00	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	510,00	0,00	510,00	0,00	28.430,00	0,00
228/2019-2	02/01/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00
229/2019-2	02/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	8.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,32	0,00
230/2019-2	02/01/2019	0557-15.001.10.301.0004.1041-449051000000	60431	CONSTRUTORA E-CIVEL LTDA	861.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.311,10	0,00
231/2019-2	02/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	6619	LEMES & RATIER LTDA -ME	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
232/2019-2	02/01/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	17514	FORTH SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-ME	42.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.880,00	0,00
233/2019-2	02/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	5.876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,19	0,00
234/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
235/2019-2	02/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	1.617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,19	0,00
236/2019-2	02/01/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	276	OXIGENIO NORTAO LTDA EPP	18.000,00	0,00	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	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	15.180,00	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	8.011,00	0,00	8.011,00	0,00	39.764,00	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	10.308,00	0,00	10.308,00	0,00	20.616,00	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



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	29.461,31	0,00
242/2019-2	02/01/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9478	PEDRO ANTONIO CAMPOS ME	19.636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.636,18	0,00
243/2019-2	02/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	9975	N C AUTO POSTO LTDA	51.154,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	48.879,00	0,00
244/2019-3	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245/2019-2	02/01/2019	0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56765	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	467.030,00	422.550,00	44.480,00	0,00	44.480,00	0,00	0,00	0,00
246/2019-2	02/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
247/2019-2	02/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	148	VANOR JOSE BASSO TRANSPORTES - ME	30.478,13	0,00	30.478,13	0,00	30.478,13	0,00	0,00	0,00
248/2019-2	02/01/2019	0238-06.001.20.606.0011.1095-339039000000	6688	AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	14.596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,08	0,00
249/2019-2	02/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	5397	PARK SHOPPING SORRISO	8.825,18	0,00	8.825,18	0,00	8.825,18	0,00	0,00	0,00
250/2019-2	02/01/2019	0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	8915	CLINICA DE FISIOTERAPIA BOM JESUS LTDA	8.000,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	4.720,00	0,00
251/2019-2	02/01/2019	0582-15.001.10.302.0005.1089-449051000000	60274	LD CONSTRUTORA LTDA ME	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
252/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	123	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	100.000,00	0,00	64.137,17	0,00	64.137,17	0,00	35.862,83	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	4.111,65	0,00	4.111,65	0,00	18.687,25	0,00
254/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	123	FARMACIA RIO GRANDE LTDA	66.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666,00	0,00
255/2019-2	02/01/2019	0736-20.001.06.181.0002.2098-339039000000	60199	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.058,22	0,00	14.705,48	0,00	14.705,48	0,00	7.352,74	0,00
256/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	255	DROGARIA AMARAL LTDA	100.000,00	0,00	38.162,32	0,00	38.162,32	0,00	61.837,68	0,00
257/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	255	DROGARIA AMARAL LTDA	66.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666,00	0,00
258/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	55571	ALMEIDA E CAMPANHOLI LTDA - ME	100.000,00	0,00	49.303,52	0,00	49.303,52	0,00	50.696,48	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	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	2.935,48	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 31/03/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
261/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
262/2019-2	02/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
263/2019-2	02/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	7043	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAME LTDA	150.000,00	0,00	57.056,90	0,00	57.056,90	0,00	92.943,10	0,00
264/2019-2	02/01/2019	0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8007	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	831.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.376,20	0,00
265/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	66.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666,00	0,00
266/2019-2	02/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5582	RITTER DE SOUZA & CIA LTDA- ME	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00
267/2019-3	02/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI	48.687,68	32.897,95	15.789,73	0,00	15.789,73	0,00	0,00	0,00
269/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6982	ALTA - DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGINOL EIRELI	60.000,00	2.152,24	57.847,76	0,00	57.847,76	0,00	0,00	0,00
270/2019-2	02/01/2019	0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
271/2019-2	02/01/2019	0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	112.300,90	0,00	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	0,00	23.111,78	0,00	23.111,78	0,00	16.888,22	0,00
273/2019-2	02/01/2019	0157-04.006.13.392.0015.2069-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	25.000,00	0,00	12.933,92	0,00	12.933,92	0,00	12.066,08	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	98.401,44	0,00	98.401,44	0,00	247.866,15	0,00
277/2019-2	02/01/2019	0307-08.001.08.244.0019.2164-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	90.000,00	0,00	26.592,64	0,00	26.592,64	0,00	63.407,36	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	3.740,92	0,00	3.740,92	0,00	96.259,08	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	20.808,58	0,00	20.808,58	0,00	52.415,35	0,00
280/2019-2	02/01/2019	0296-08.001.08.244.0018.2152-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	50.000,00	0,00	14.348,85	0,00	14.348,85	0,00	35.651,15	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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 PIREs	15.000,00	0,00	3.442,18	0,00	3.442,18	0,00	11.557,82	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	97.476,62	0,00	97.476,62	0,00	245.536,62	0,00
283/2019-2	02/01/2019	0380-08.005.08.244.0002.2019-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREs	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 PIREs	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 PIREs	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
286/2019-2	02/01/2019	0264-07.001.10.122.0050.2125-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREs	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 PIREs	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	31.315,98	0,00	31.315,98	0,00	118.934,02	0,00
289/2019-2	02/01/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREs	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 PIREs	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 PIREs	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 PIREs	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 PIREs	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 PIREs	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 PIREs	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 PIREs	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	264,00	0,00	264,00	0,00	2.376,00	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	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	29.520,00	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	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	51.084,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

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	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	42.552,00	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	780,00	0,00	780,00	0,00	37.980,00	0,00
306/2019-2	02/01/2019	0403-09.001.22.661.0002.2086-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	23.280,00	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	20.952,00	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	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	10.368,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
314/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	91,40	0,00	91,40	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00
315/2019-2	02/01/2019	0255-06.002.18.541.0038.2171-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	40.321,98	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	0,00	30.069,10	0,00	30.069,10	0,00	66.311,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	528,00	0,00	528,00	0,00	2.112,00	0,00
329/2019-2	02/01/2019	0737-20.001.06.181.0002.2098-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	4.128,00	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 31/03/2019**

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	0,00	3.788,15	0,00	3.788,15	0,00	11.211,85	0,00
344/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	972,32	0,00	972,32	0,00	972,32	0,00	0,00	0,00
345/2019-2	02/01/2019	0369-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	15.000,00	0,00	5.353,60	0,00	5.353,60	0,00	9.646,40	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	11.544,00	0,00	11.544,00	0,00	36.816,00	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	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	10.464,00	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 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
361/2019-2	02/01/2019	0577-15.001.10.301.0004.2162-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362/2019-2	02/01/2019	0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	144.187,60	0,00	30.960,00	0,00	30.960,00	0,00	113.227,60	0,00
363/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.451,99	0,00	2.451,99	0,00	2.451,99	0,00	0,00	0,00
364/2019-2	02/01/2019	0657-15.001.10.303.0003.2106-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	14.000,00	3.640,80	10.359,20	0,00	10.359,20	0,00	0,00	0,00
365/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	788,99	0,00	788,99	0,00	788,99	0,00	0,00	0,00
366/2019-2	02/01/2019	0518-13.001.27.812.0002.2075-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367/2019-2	02/01/2019	0495-12.001.26.782.0002.2126-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	30.000,00	0,00	2.522,24	0,00	2.522,24	0,00	27.477,76	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	0,00	4.827,80	0,00	4.827,80	0,00	6.172,20	0,00
376/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.032,56	0,00	1.032,56	0,00	1.032,56	0,00	0,00	0,00
377/2019-2	02/01/2019	0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,30	0,00
378/2019-2	02/01/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	300.000,00	0,00	238.645,68	0,00	238.645,68	0,00	61.354,32	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	16.072,10	0,00	16.072,10	0,00	20.919,93	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 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
381/2019-2	02/01/2019	0552-15.001.10.122.0007.2122-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
382/2019-2	02/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	42.450,00	0,00	42.450,00	0,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00
383/2019-2	02/01/2019	0593-15.001.10.302.0005.2114-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	29.160,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	23.328,00	0,00
384/2019-2	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56795	LM HIGIENIZACAO LTDA	2.646,50	0,00	2.646,50	0,00	2.646,50	0,00	0,00	0,00
385/2019-2	02/01/2019	0605-15.001.10.302.0005.2115-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	4.128,00	0,00
386/2019-2	02/01/2019	0616-15.001.10.302.0005.2117-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	4.128,00	0,00
387/2019-2	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	703,19	0,00	703,19	0,00	703,19	0,00	0,00	0,00
388/2019-2	02/01/2019	0637-15.001.10.302.0005.2149-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	2.640,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	2.112,00	0,00
389/2019-2	02/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	4.223,35	0,00	4.223,35	0,00	4.223,35	0,00	0,00	0,00
390/2019-2	02/01/2019	0647-15.001.10.302.0005.2163-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	4.128,00	0,00
391/2019-2	02/01/2019	0542-14.001.15.452.0034.2104-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	37.080,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	33.372,00	0,00
392/2019-2	02/01/2019	0603-15.001.10.302.0005.2115-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	10.000,00	0,00	5.020,80	0,00	5.020,80	0,00	4.979,20	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	10.598,16	0,00	10.598,16	0,00	4.401,84	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	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	9.396,00	0,00
396/2019-2	02/01/2019	0624-15.001.10.302.0005.2118-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
397/2019-2	02/01/2019	0635-15.001.10.302.0005.2149-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
398/2019-2	02/01/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	113	DIS-DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA ME	70.160,79	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	21.196,32	0,00	21.196,32	0,00	17.294,80	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	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00	23.676,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.670,42	0,00
402/2019-2	02/01/2019	0791-04.001.12.361.0016.2167-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	98.040,00	0,00	9.804,00	0,00	9.804,00	0,00	88.236,00	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	516,00	0,00	516,00	0,00	4.644,00	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	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	14.448,00	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	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	9.288,00	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	516,00	0,00	516,00	0,00	4.644,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
409/2019-2	02/01/2019	0796-08.004.08.244.0018.2153-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	4.644,00	0,00
410/2019-2	02/01/2019	0369-08.004.08.244.0018.2153-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
411/2019-2	02/01/2019	0797-15.001.10.304.0006.2120-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
412/2019-2	02/01/2019	0129-04.003.12.361.0016.2142-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	275.820,26	0,00	158.938,56	0,00	158.938,56	0,00	116.881,70	0,00
413/2019-2	02/01/2019	0798-13.001.27.812.0002.2075-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	5.280,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	4.224,00	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	46.490,16	0,00	46.490,16	0,00	23.509,84	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	70.601,16	0,00	70.601,16	0,00	9.398,84	0,00
416/2019-2	02/01/2019	0401-09.001.22.661.0002.2086-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	70.000,00	0,00	20.114,28	0,00	20.114,28	0,00	49.885,72	0,00
417/2019-2	02/01/2019	0089-04.001.12.122.0049.2043-449052000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
418/2019-2	02/01/2019	0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	125	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO	112.000,00	0,00	41.100,72	0,00	41.100,72	0,00	70.899,28	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	25.305,84	0,00	25.305,84	0,00	24.694,16	0,00



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

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

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	3.648,96	0,00	3.648,96	0,00	12.351,04	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	266.933,91	0,00	266.933,91	0,00	462.971,09	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 31/03/2019**

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 PIREZ	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 PIREZ	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	284.693,92	0,00	284.693,92	0,00	15.306,08	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	23.449,85	0,00	23.449,85	0,00	76.550,15	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
462/2019-3	02/01/2019	0120-04.002.12.361.0016.2143-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	500.000,00	0,00	495.316,79	0,00	495.316,79	0,00	4.683,21	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	133.917,28	0,00	133.917,28	0,00	266.082,72	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	4.460,89	0,00	4.460,89	0,00	539,11	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	11.571,26	0,00	11.571,26	0,00	28.428,74	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	44.369,85	0,00	44.369,85	0,00	5.630,15	0,00
471/2019-3	02/01/2019	0435-10.001.04.122.0002.2010-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
472/2019-3	02/01/2019	0478-11.001.04.122.0002.2084-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
473/2019-2	02/01/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.710,00	0,00	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	42.447,24	0,00	42.447,24	0,00	57.552,76	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	33.509,12	0,00	33.509,12	0,00	66.490,88	0,00
480/2019-3	02/01/2019	0669-15.001.10.304.0006.2120-319113000000	9689	PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,00	0,00
493/2019-2	02/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00
494/2019-2	02/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.560,00	0,00	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	33.172,99	0,00	33.172,99	0,00	16.827,01	0,00
497/2019-3	02/01/2019	0078-04.001.12.122.0049.2043-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
498/2019-2	02/01/2019	0104-04.001.12.365.0016.2168-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
499/2019-3	02/01/2019	0119-04.002.12.361.0016.2143-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	0,00	179.192,89	0,00	179.192,89	0,00	120.807,11	0,00
500/2019-3	02/01/2019	0124-04.002.12.365.0016.2056-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
501/2019-3	02/01/2019	0152-04.006.13.392.0015.2069-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
502/2019-3	02/01/2019	0249-06.002.18.541.0038.2171-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
503/2019-3	02/01/2019	0281-08.001.08.243.0027.2021-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
504/2019-3	02/01/2019	0375-08.005.08.244.0002.2019-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	44.527,84	0,00	44.527,84	0,00	5.472,16	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	39.698,14	0,00	39.698,14	0,00	10.301,86	0,00
506/2019-3	02/01/2019	0477-11.001.04.122.0002.2084-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	0,00	1.322,38	0,00	1.322,38	0,00	3.677,62	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	28.045,79	0,00	28.045,79	0,00	41.954,21	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	86.443,24	0,00	86.443,24	0,00	113.556,76	0,00
509/2019-3	02/01/2019	0560-15.001.10.301.0004.2110-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
510/2019-3	02/01/2019	0586-15.001.10.302.0005.2114-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
511/2019-3	02/01/2019	0598-15.001.10.302.0005.2115-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
512/2019-3	02/01/2019	0668-15.001.10.304.0006.2120-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.000,00	0,00	375,45	0,00	375,45	0,00	19.624,55	0,00
513/2019-3	02/01/2019	0755-20.001.06.181.0021.1004-319013000000	9654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
514/2019-2	02/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.590,00	0,00	4.514,01	0,00	4.514,01	0,00	75,99	0,00
515/2019-2	02/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	659,77	0,00	659,77	0,00	659,77	0,00	0,00	0,00
516/2019-2	02/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
517/2019-2	02/01/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.590,00	0,00	2.311,76	0,00	2.311,76	0,00	2.278,24	0,00
518/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
519/2019-2	02/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	8.590,00	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	18.352,20	0,00	18.352,20	0,00	500,40	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	6.872,00	0,00	6.872,00	0,00	13.744,00	0,00
546/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.457,00	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00	5.254,80	0,00
547/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4479	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.687,00	0,00	16.005,64	0,00	16.005,64	0,00	3.681,36	0,00
548/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	35.051,90	0,00	35.045,65	0,00	35.045,65	0,00	6,25	0,00
549/2019-2	02/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	8.280,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	5.520,00	0,00
550/2019-2	02/01/2019	0034-02.001.04.122.0002.2005-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	9.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,00	0,00
551/2019-2	02/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	16.560,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	13.800,00	0,00
552/2019-2	02/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	60285	A. V. RODRIGUES - ME	18.054,00	0,00	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	15.045,00	0,00
553/2019-2	02/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.094,00	0,00	13.927,00	0,00	13.927,00	0,00	2.167,00	0,00
554/2019-2	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50	0,00
555/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	178	SORRIMED - MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA	7.983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,03	0,00
556/2019-2	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	1.088,00	0,00	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	7.950,27	0,00	7.950,27	0,00	1.941,86	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	21.952,00	0,00	21.952,00	0,00	28.048,00	0,00
560/2019-2	02/01/2019	0604-15.001.10.302.0005.2115-339039000000	60314	UNICEU-CLINICA ESPEC. EM ULTRASSONOGRRAFIA EIRELI	4.517,65	0,00	3.903,33	0,00	3.903,33	0,00	614,32	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	3.316,20	0,00	3.316,20	0,00	1.658,10	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	333.607,44	0,00	333.607,44	0,00	666.392,56	0,00
567/2019-2	02/01/2019	0074-03.001.28.843.0043.2081-329021000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	900.000,00	0,00	177.786,65	0,00	177.786,65	0,00	722.213,35	0,00
568/2019-3	02/01/2019	0634-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	25.000,00	0,00	19.087,13	0,00	19.087,13	0,00	5.912,87	0,00
569/2019-3	02/01/2019	0601-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
570/2019-2	02/01/2019	0202-06.001.20.606.0002.2035-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	493.068,61	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	58.746,60	0,00	58.746,60	0,00	908.499,85	0,00
582/2019-2	02/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60511	KARILA DE SOUSA PIO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
583/2019-2	02/01/2019	0785-08.001.08.244.0018.2152-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	173.811,00	0,00	75.451,50	0,00	75.451,50	0,00	98.359,50	0,00
584/2019-2	02/01/2019	0305-08.001.08.244.0019.2164-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	198.720,00	0,00	68.498,60	0,00	68.498,60	0,00	130.221,40	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	0,00	22.141,33	0,00	22.141,33	0,00	45.156,65	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	16.176,60	0,00	16.176,60	0,00	23.823,40	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	422.912,17	0,00	422.912,17	0,00	177.087,83	0,00
590/2019-3	02/01/2019	0590-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	400.000,00	0,00	138.310,97	0,00	138.310,97	0,00	261.689,03	0,00
591/2019-3	02/01/2019	0590-15.001.10.302.0005.2114-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
592/2019-3	02/01/2019	0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
593/2019-3	02/01/2019	0564-15.001.10.301.0004.2110-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
594/2019-3	02/01/2019	0643-15.001.10.302.0005.2163-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	50.000,00	0,00	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	27.671,23	0,00	27.671,23	0,00	72.328,77	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	15.011,94	0,00	15.011,94	0,00	14.988,06	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	30.414,45	0,00	30.414,45	0,00	67.585,55	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 31/03/2019**

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	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 31/03/2019**

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 PIRES	358.574,00	358.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622/2019-2	03/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
623/2019-3	03/01/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	12898	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	70.000,00	0,00	26.960,37	0,00	26.960,37	0,00	43.039,63	0,00
624/2019-3	03/01/2019	0601-15.001.10.302.0005.2115-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
625/2019-3	03/01/2019	0634-15.001.10.302.0005.2149-339034000000	56699	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
626/2019-2	04/01/2019	0149-04.005.12.367.0041.2047-335043000000	9673	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SORRISO	1.400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
627/2019-2	04/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60492	ARS TERCERIZACAO LTDA	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50	0,00
628/2019-2	04/01/2019	0177-05.001.15.451.0008.1065-449030000000	4603	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00
629/2019-2	04/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60493	HAMILTON CESAR FERREIRA	2.497,50	0,00	2.197,80	0,00	2.197,80	0,00	299,70	0,00
630/2019-2	04/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60509	COMERCIAL EDUCARE LTDA	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
631/2019-2	04/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60509	COMERCIAL EDUCARE LTDA	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00
632/2019-2	04/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	9032	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	4.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,50	0,00
633/2019-2	04/01/2019	0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	4574	R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
634/2019-2	04/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	266,26	0,00	266,26	0,00	266,26	0,00	0,00	0,00
635/2019-2	04/01/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	776,97	0,00	776,97	0,00	776,97	0,00	0,00	0,00
636/2019-2	04/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60101	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
637/2019-3	04/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	328,92	0,00	328,92	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00
638/2019-3	04/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	89,34	0,00	89,34	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00
639/2019-3	04/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	2.860,95	0,00	2.860,95	0,00	2.860,95	0,00	0,00	0,00
640/2019-3	04/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	376.728,00	0,00	376.728,00	0,00	1.323.272,00	0,00
657/2019-2	07/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8897	RADIADORES SORRISOS LTDA - ME	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
658/2019-2	07/01/2019	0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8007	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	110.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.387,10	0,00
659/2019-2	07/01/2019	0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660/2019-2	07/01/2019	0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	17.625,90	0,00	17.625,90	0,00	7.374,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
665/2019-2	07/01/2019	0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREZ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
666/2019-3	07/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	2.668,00	0,00	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	54.208,94	0,00	54.208,94	0,00	745.791,06	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	3.082,51	0,00	3.082,51	0,00	2.391,22	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	723.306,06	0,00	723.306,06	0,00	184.775,94	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	2.187,15	0,00	2.187,15	0,00	66.117,30	0,00
705/2019-2	08/01/2019	0038-02.001.04.122.0002.2005-449052000000	246	BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA	223.500,00	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00
706/2019-2	08/01/2019	0535-14.001.15.452.0008.2105-339039000000	60504	OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
707/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	809,18	0,00	809,18	0,00	809,18	0,00	0,00	0,00
708/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	501,27	0,00	501,27	0,00	501,27	0,00	0,00	0,00
709/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	176,26	0,00	176,26	0,00	176,26	0,00	0,00	0,00
710/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	116,72	0,00	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
711/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	352,52	0,00	352,52	0,00	352,52	0,00	0,00	0,00
712/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	820,86	0,00	820,86	0,00	820,86	0,00	0,00	0,00
713/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	823,82	0,00	823,82	0,00	823,82	0,00	0,00	0,00
714/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
715/2019-2	08/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	25,63	0,00	25,63	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00
716/2019-2	08/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	103,68	0,00	103,68	0,00	103,68	0,00	0,00	0,00
717/2019-2	08/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00
718/2019-2	08/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	784,20	0,00	784,20	0,00	784,20	0,00	0,00	0,00
719/2019-2	08/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
720/2019-2	08/01/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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	2.284,65	0,00	2.284,65	0,00	2.305,35	0,00
765/2019-2	10/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.590,00	0,00	3.209,72	0,00	3.209,72	0,00	1.380,28	0,00
766/2019-2	10/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	6.885,00	0,00	2.875,46	0,00	2.875,46	0,00	4.009,54	0,00
767/2019-2	10/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	8.776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,08	0,00
768/2019-3	10/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.172,82	0,00	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 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
781/2019-2	11/01/2019	0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	61099	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI EPP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
782/2019-2	11/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	9609	CLÍNICA E MICROCIQUIRURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
783/2019-2	11/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	1.607,98	0,00	1.607,98	0,00	1.607,98	0,00	0,00	0,00
784/2019-2	11/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	33.920,00	0,00	22.272,38	0,00	22.272,38	0,00	11.647,62	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	114.364,78	0,00	114.364,78	0,00	30.535,22	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	26.829,37	0,00	26.829,37	0,00	10.430,63	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	2.164,67	0,00	2.164,67	0,00	14.395,33	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	13.995,47	0,00	13.995,47	0,00	48.104,53	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	42.870,71	0,00	42.870,71	0,00	63.129,29	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 31/03/2019**

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	44.185,43	0,00	44.185,43	0,00	19.414,57	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 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
842/2019-2	14/01/2019	0765-20.001.06.181.0022.1003-339030000000	3952	MIL KOISAS ARTIGOS MILITARES LTDA ME	64.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.330,00	0,00
843/2019-2	14/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	320,64	0,00	320,64	0,00	320,64	0,00	0,00	0,00
844/2019-2	14/01/2019	0671-15.001.10.304.0006.2120-339030000000	6825	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA-ME	2.303,98	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
847/2019-2	14/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	311,70	0,00	311,70	0,00	311,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	216.769,44	0,00
858/2019-2	14/01/2019	0131-04.003.12.361.0016.2142-339040000000	7535	PELEGRINO & CIA LTDA ME	317.521,44	0,00	44.524,24	0,00	44.524,24	0,00	272.997,20	0,00
859/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00
860/2019-3	15/01/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

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	39.077,30	0,00	39.077,30	0,00	47.847,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.172,16	0,00
867/2019-2	15/01/2019	0222-06.001.20.606.0011.1020-449051000000	60514	MT SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	49.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.013,71	0,00
868/2019-2	15/01/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	44240	WERNO ULLMANN	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
869/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
870/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
871/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
872/2019-3	15/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	10278	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.250,00	0,00	345,42	0,00	345,42	0,00	3.904,58	0,00
873/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	2.005,47	0,00	2.005,47	0,00	2.005,47	0,00	0,00	0,00
874/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00
875/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	80,06	0,00	80,06	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00
876/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.031,66	0,00	1.031,66	0,00	1.031,66	0,00	0,00	0,00
877/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	8.589,12	0,00	8.589,12	0,00	8.589,12	0,00	0,00	0,00
878/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.620,29	0,00	1.620,29	0,00	1.620,29	0,00	0,00	0,00
879/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00	0,00	0,00
880/2019-2	15/01/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	1.562,21	0,00	1.562,21	0,00	1.562,21	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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	966,00	0,00	966,00	0,00	1.834,00	0,00
903/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	3.054,50	0,00	3.054,50	0,00	3.054,50	0,00	0,00	0,00
904/2019-2	15/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00
905/2019-2	15/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	351,50	0,00	351,50	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00
906/2019-2	15/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	289,93	0,00	289,93	0,00	289,93	0,00	0,00	0,00
907/2019-2	15/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	289,93	0,00	289,93	0,00	289,93	0,00	0,00	0,00
908/2019-2	15/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
909/2019-2	15/01/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9459	DISMEQ COM. IMPORT. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA-EPP	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
910/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	183,13	0,00	183,13	0,00	183,13	0,00	0,00	0,00
911/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	104,87	0,00	104,87	0,00	104,87	0,00	0,00	0,00
912/2019-3	15/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	1263	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	254,64	0,00	254,64	0,00	254,64	0,00	0,00	0,00
914/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.628,28	0,00	2.628,28	0,00	2.628,28	0,00	0,00	0,00
915/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	137,87	0,00	137,87	0,00	137,87	0,00	0,00	0,00
916/2019-2	15/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	6.476,70	0,00	6.476,70	0,00	6.476,70	0,00	0,00	0,00
917/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	339,08	0,00	339,08	0,00	339,08	0,00	0,00	0,00
918/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	386,67	0,00	386,67	0,00	386,67	0,00	0,00	0,00
919/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	653,43	0,00	653,43	0,00	653,43	0,00	0,00	0,00
920/2019-2	15/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	696,47	0,00	696,47	0,00	696,47	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	26.280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00
1039/2019-2	17/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	962,43	0,00	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 31/03/2019**

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



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

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

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1065/2019-1	18/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1066/2019-1	18/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
1067/2019-1	18/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1068/2019-1	18/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1069/2019-2	18/01/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	65178	TRIBUNAL DE JUSTICA GOIAS	230,82	0,00	230,82	0,00	230,82	0,00	0,00	0,00
1070/2019-1	18/01/2019	0667-15.001.10.304.0006.2120-319011000000	54142	WELLINGTON CANCIAN	6.774,11	0,00	6.774,11	0,00	6.774,11	0,00	0,00	0,00
1071/2019-2	18/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	6680	SORRICOL COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA - ME	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1072/2019-2	18/01/2019	0311-08.001.08.244.0019.2164-449052000000	5978	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
1073/2019-2	18/01/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	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 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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





**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	693,40	0,00
1140/2019-2	21/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	485,60	0,00	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 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
1198/2019-1	21/01/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	44975	FABIO HUBNER	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1199/2019-1	21/01/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	47440	REINALDO FERREIRA NUNES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1200/2019-1	21/01/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



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

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00
1259/2019-2	22/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	82,35	0,00	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 31/03/2019

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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	985,60	0,00
1287/2019-2	22/01/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.232,58	0,00	4.232,58	0,00	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 31/03/2019**

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	144.623,25	0,00
1360/2019-2	23/01/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	55556	KARLA ROCHINSKI DOS SANTOS - EPP	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1362/2019-2	23/01/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	18.792,00	0,00	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 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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





**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,00	0,00
1470/2019-2	23/01/2019	0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	437,49	0,00	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 & POLESSELLO 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 31/03/2019**

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 31/03/2019

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	29.988,00	0,00	29.988,00	0,00	7.812,00	0,00
1504/2019-2	23/01/2019	0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	17498	NAGYLLA MAIARA POSSOBON	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
1505/2019-2	23/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	139,38	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00
1506/2019-2	24/01/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	985,60	0,00	985,60	0,00	985,60	0,00	0,00	0,00
1507/2019-2	24/01/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.827,78	0,00	3.827,78	0,00	3.827,78	0,00	0,00	0,00
1508/2019-2	24/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	289,11	0,00	289,11	0,00	289,11	0,00	0,00	0,00
1509/2019-2	24/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	200,10	0,00	200,10	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00
1510/2019-2	24/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	4352	ORTUS-CLINICA DE ORTOP.TRAUMAT.RADIOLOGIA LTDA	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
1511/2019-2	24/01/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	0,00	0,00
1512/2019-2	24/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.461,69	0,00	2.461,69	0,00	2.461,69	0,00	0,00	0,00
1513/2019-2	24/01/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	829,32	0,00	829,32	0,00	829,32	0,00	0,00	0,00
1514/2019-2	24/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	163	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.165,03	0,00	3.165,03	0,00	3.165,03	0,00	0,00	0,00
1515/2019-1	24/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	300,15	0,00	300,15	0,00	300,15	0,00	0,00	0,00
1516/2019-2	24/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	5.322,30	0,00	5.322,30	0,00	5.322,30	0,00	0,00	0,00
1517/2019-2	24/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	3.548,20	0,00	3.548,20	0,00	3.548,20	0,00	0,00	0,00
1518/2019-2	24/01/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00	0,00
1519/2019-2	24/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,50	0,00
1520/2019-2	24/01/2019	0051-03.001.04.122.0042.2138-339030000000	2619	TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.354,90	0,00	2.354,90	0,00	2.354,90	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.894,00	0,00
1537/2019-2	24/01/2019	0350-08.001.28.244.0017.2157-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
1538/2019-2	24/01/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	11.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.511,00	0,00
1539/2019-2	24/01/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	5.494,60	0,00	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 31/03/2019**

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	5.409,25	0,00	5.409,25	0,00	1.450,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1546/2019-2	24/01/2019	0547-14.001.16.481.0034.2103-339036000000	42396	LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00	2.048,40	2.048,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,25	0,00
1551/2019-2	24/01/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00
1552/2019-2	24/01/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	2.047,96	0,00	2.011,96	0,00	2.011,96	0,00	36,00	0,00
1553/2019-2	24/01/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60349	R G DA PAZ EIRELI - EPP	1.407,45	0,00	1.407,45	0,00	1.407,45	0,00	0,00	0,00
1554/2019-2	24/01/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
1555/2019-2	24/01/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00	0,00	0,00
1556/2019-2	24/01/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60224	EVENTUAL LIVE MARKETING DIREITO EIRELI	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1557/2019-2	24/01/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00
1558/2019-2	24/01/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.243,04	0,00	1.243,04	0,00	1.243,04	0,00	0,00	0,00
1559/2019-2	24/01/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.871,22	0,00	3.871,22	0,00	3.871,22	0,00	0,00	0,00
1560/2019-2	24/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	96,25	0,00	96,25	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

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



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	112,85	0,00
1590/2019-2	25/01/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,30	0,00
1591/2019-2	25/01/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	375,00	0,00	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	43.778,00	0,00
1614/2019-2	25/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	48,30	0,00	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 31/03/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1641/2019-2	28/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2091	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,86	0,00
1642/2019-2	28/01/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2091	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,61	0,00
1643/2019-2	28/01/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1663/2019-2	28/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00
1664/2019-2	28/01/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00
1665/2019-1	28/01/2019	0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1666/2019-2	28/01/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	236,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
1679/2019-2	28/01/2019	0663-15.001.10.303.0005.2123-337170000000	53221	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	202.865,00	0,00	33.810,84	0,00	33.810,84	0,00	169.054,16	0,00
1680/2019-2	28/01/2019	0663-15.001.10.303.0005.2123-337170000000	53221	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	948.331,00	0,00	543.320,00	0,00	543.320,00	0,00	405.011,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	92.950,00	0,00
1682/2019-2	28/01/2019	0663-15.001.10.303.0005.2123-337170000000	53221	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	162.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.540,00	0,00
1683/2019-2	28/01/2019	0065-03.001.04.123.0002.2078-339040000000	60237	MAYCON GHIZZI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1684/2019-2	28/01/2019	0663-15.001.10.303.0005.2123-337170000000	53221	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	406.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.264,00	0,00
1685/2019-2	28/01/2019	0542-14.001.15.452.0034.2104-339040000000	60237	MAYCON GHIZZI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1686/2019-2	28/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	475,00	0,00	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 SAMOGIN 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 31/03/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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	202,27	0,00	202,27	0,00	3.475,84	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	2.098,08	0,00	2.098,08	0,00	37.901,92	0,00
1754/2019-2	29/01/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	0,00	1.731,37	0,00	1.731,37	0,00	13.268,63	0,00
1755/2019-2	29/01/2019	0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1756/2019-2	29/01/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1757/2019-2	29/01/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1758/2019-2	29/01/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1759/2019-2	29/01/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	0,00	2.098,08	0,00	2.098,08	0,00	17.901,92	0,00
1760/2019-2	29/01/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	8706	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	17.551,07	0,00	17.551,07	0,00	18.518,93	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
1795/2019-3	31/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	60512	VANOR JOSE BASSO JUNIOR EIRELI	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1796/2019-3	31/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
1797/2019-3	31/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1798/2019-3	31/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1799/2019-3	31/01/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	60.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

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	2.557,31	0,00	2.557,31	0,00	2.442,69	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	14,17	0,00	14,17	0,00	985,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	0,00	0,00	92,92	92,92
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 31/03/2019**

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	1.127,24	0,00	1.127,24	0,00	23.065,26	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 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445,40	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	18.317,90	0,00	18.317,90	0,00	7.856,00	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	9.992,50	0,00	9.992,50	0,00	15.227,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.981,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	417,80	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	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	2.312,01	0,00	2.312,01	0,00	1.677,99	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	905,81	0,00	905,81	0,00	3.084,19	0,00
1909/2019-2	01/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8008	MAZZARDO & POLESELLO LTDA ME	766,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00
1910/2019-2	01/02/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1911/2019-2	01/02/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	1.078,00	0,00	850,08	0,00	850,08	0,00	227,92	0,00
1912/2019-2	01/02/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	6.020,00	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	3.374,00	0,00
1913/2019-2	01/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1914/2019-2	01/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	466,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
1915/2019-2	01/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60154	ORTOPED SERVICOS MEDICOS ME	50.103,00	0,00	50.103,00	0,00	50.103,00	0,00	0,00	0,00
1916/2019-2	01/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	60154	ORTOPED SERVICOS MEDICOS ME	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
1917/2019-2	01/02/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	4153	DROGARIA FLORISO LTDA	1.806,74	0,00	1.806,74	0,00	1.806,74	0,00	0,00	0,00
1918/2019-2	01/02/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	1.410,05	0,00	1.410,05	0,00	1.410,05	0,00	0,00	0,00
1919/2019-2	01/02/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	1.410,05	0,00	1.410,05	0,00	1.410,05	0,00	0,00	0,00
1920/2019-2	01/02/2019	0661-15.001.10.303.0003.2179-339030000000	6305	DROGARIA SANSEI LTDA - ME	1.410,05	0,00	1.410,05	0,00	1.410,05	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00
1923/2019-1	01/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	18834	SUELEN FABIANA DAL FORNO BARASUOL	174,23	0,00	174,23	0,00	174,23	0,00	0,00	0,00
1924/2019-1	01/02/2019	0702-17.001.02.061.0002.2008-319011000000	22614	LUCIANE BARBOSA DOS SANTOS	1.668,63	0,00	1.668,63	0,00	1.668,63	0,00	0,00	0,00
1925/2019-2	01/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6429	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	12.601,52	0,00	12.601,52	0,00	42.219,24	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	3.836,45	0,00	3.836,45	0,00	7.563,55	0,00
1929/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51174	FRANCIELI SILVEIRA DE AGUIAR	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	2.090,70	0,00	0,00	0,00
1930/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25528	DAIANE BASSO	3.647,11	0,00	3.647,11	0,00	3.647,11	0,00	0,00	0,00
1931/2019-1	01/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27214	ANTONIA DA SILVA MENDES HOFFMAN	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
1932/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53440	RODRIGO POMPER	1.463,49	0,00	1.463,49	0,00	1.463,49	0,00	0,00	0,00
1933/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23957	EDILENE DE LIMA	92,92	0,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00
1934/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	48643	ANDREZA LOURENCO LOPES	1.486,72	0,00	1.486,72	0,00	1.486,72	0,00	0,00	0,00
1935/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26661	CARLA LOPES	3.554,19	0,00	3.554,19	0,00	3.554,19	0,00	0,00	0,00
1936/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21276	ANA PAULA BEZERRA CONTTE	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	0,00	0,00
1937/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	17937	SILVANA DA SILVA CUNICO FERREIRA GARCIA	789,82	0,00	789,82	0,00	789,82	0,00	0,00	0,00
1938/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	22302	JESSICA MESSI FREITAS	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	0,00	0,00
1939/2019-2	01/02/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	280	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00
1940/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24017	OLIDE TERESINHA RIZZI ARNEMANN	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

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	6.812,58	0,00	6.812,58	0,00	37.147,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
1953/2019-1	01/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	51417	CLEYDSON DA SILVA	975,66	0,00	975,66	0,00	975,66	0,00	0,00	0,00
1954/2019-2	01/02/2019	0538-14.001.15.452.0034.2104-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
1955/2019-2	04/02/2019	0360-08.003.08.244.0030.2018-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70	0,00
1956/2019-2	04/02/2019	0360-08.003.08.244.0030.2018-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
1957/2019-2	04/02/2019	0360-08.003.08.244.0030.2018-339030000000	116	J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA-ME	809,05	0,00	809,05	0,00	809,05	0,00	0,00	0,00
1958/2019-2	04/02/2019	0362-08.003.08.244.0030.2018-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
1959/2019-2	04/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	0,00	0,00
1960/2019-2	04/02/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,88	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	4.146,10	0,00	4.146,10	0,00	1.149,90	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	15.953,10	0,00	15.953,10	0,00	420,90	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	48.304,82	0,00	48.304,82	0,00	3.239,78	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	23.253,00	0,00	23.253,00	0,00	1.162,00	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	14.746,80	0,00	14.746,80	0,00	3.583,20	0,00
1995/2019-2	04/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.632,00	0,00	4.061,60	0,00	4.061,60	0,00	14.570,40	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



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

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	824,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,20	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 31/03/2019**

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	2.254,76	0,00	2.254,76	0,00	595,24	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	5.645,93	0,00	5.645,93	0,00	3.254,07	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	5.102,08	0,00	5.102,08	0,00	9.147,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	758,35	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2061/2019-2	05/02/2019	0546-14.001.16.481.0034.2103-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	111,60
2062/2019-2	05/02/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2063/2019-2	05/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	411,15	0,00	411,15	0,00	411,15	0,00	0,00	0,00
2064/2019-2	05/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	104,45	0,00	104,45	0,00	104,45	0,00	0,00	0,00
2065/2019-1	05/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	55823	DANIELY REGIANE PETERS ROCHA	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00
2066/2019-2	05/02/2019	0038-02.001.04.122.0002.2005-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
2067/2019-2	05/02/2019	0038-02.001.04.122.0002.2005-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00
2068/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60640	LUANA RAFAELA DOS SANTOS BERTTI	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
2069/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27106	GLAUCIA TETILA PONTES	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	2.230,08	0,00	0,00	0,00
2070/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27489	MICHELE DE MIRANDA	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
2071/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	28270	CARLA CRISTIANE MEYER	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	3.228,97	0,00	0,00	0,00
2072/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	54214	SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	0,00	0,00
2073/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	47073	IARA LIRIAM VALIM ALVES	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	2.044,24	0,00	0,00	0,00
2074/2019-1	05/02/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	33814	CRISTIANE DIAS SABOIA ALMEIDA DA SILVA	3.461,27	0,00	3.461,27	0,00	3.461,27	0,00	0,00	0,00
2075/2019-2	06/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	128	JANE MARISA ACCO & CIA LTDA EPP	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2076/2019-2	06/02/2019	0192-05.001.15.452.0008.2100-339039000000	7727	TRANSPORTADORA XODO LTDA	953.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.550,00	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	401,14	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	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 CUI	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
2104/2019-2	06/02/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	37.158,42	0,00	37.158,42	0,00	37.158,42	0,00	0,00	0,00
2105/2019-2	06/02/2019	0758-20.001.06.181.0021.1004-339030000000	6319	MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2106/2019-2	06/02/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	36.675,63	0,00	36.675,63	0,00	36.675,63	0,00	0,00	0,00
2107/2019-2	06/02/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	4.870,65	0,00	4.870,65	0,00	4.870,65	0,00	0,00	0,00
2108/2019-2	06/02/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	0,00	0,00
2109/2019-2	06/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	254	DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,92	0,00
2110/2019-2	06/02/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	6.355,50	0,00	6.355,50	0,00	6.355,50	0,00	0,00	0,00
2111/2019-2	06/02/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	1.094,80	0,00	1.094,80	0,00	1.094,80	0,00	0,00	0,00
2112/2019-2	06/02/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00
2113/2019-2	06/02/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	892,50	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00
2114/2019-2	06/02/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	476,55	0,00	476,55	0,00	476,55	0,00	0,00	0,00
2115/2019-2	06/02/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	156	NUTRI NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME	6.790,43	0,00	6.790,43	0,00	6.790,43	0,00	0,00	0,00
2116/2019-2	06/02/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	9.533,74	0,00	9.533,74	0,00	9.533,74	0,00	0,00	0,00
2117/2019-2	06/02/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	26.413,49	0,00	26.413,49	0,00	26.413,49	0,00	0,00	0,00
2118/2019-2	06/02/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,50	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	427,80	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	4.210,61	0,00	4.210,61	0,00	12.562,87	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	2.626,72	0,00	2.626,72	0,00	7.837,13	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	3.453,35	0,00	3.453,35	0,00	10.357,15	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	1.938,15	0,00	1.938,15	0,00	5.812,85	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	5.430,18	0,00	5.430,18	0,00	16.264,86	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	3.744,29	0,00	3.744,29	0,00	11.215,14	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	8.766,13	0,00	8.766,13	0,00	26.287,43	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	1.007,95	0,00	1.007,95	0,00	3.022,57	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	6.033,32	0,00	6.033,32	0,00	18.072,28	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	1.357,98	0,00	1.357,98	0,00	4.067,72	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	2.144,53	0,00	2.144,53	0,00	6.392,87	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	1.518,65	0,00	1.518,65	0,00	4.527,13	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	14.570,84	0,00	14.570,84	0,00	43.684,36	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	6.397,66	0,00	6.397,66	0,00	19.180,64	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	7.033,20	0,00	7.033,20	0,00	21.090,00	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	8.641,14	0,00	8.641,14	0,00	25.860,00	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	8.690,63	0,00	8.690,63	0,00	26.061,61	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	9.846,69	0,00	9.846,69	0,00	29.528,39	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	6.613,40	0,00	6.613,40	0,00	19.740,00	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	2.326,20	0,00	2.326,20	0,00	6.975,00	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	3.101,60	0,00	3.101,60	0,00	9.300,00	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	6.823,52	0,00	6.823,52	0,00	20.460,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	710,48	0,00
2179/2019-2	07/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	1.807,93	0,00	1.807,93	0,00	1.807,93	0,00	0,00	0,00
2180/2019-2	07/02/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.721,00	0,00	2.721,00	0,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	3.306,70	0,00	3.306,70	0,00	9.870,00	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	7.976,61	0,00	7.976,61	0,00	23.880,00	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	4.857,50	0,00	4.857,50	0,00	14.520,00	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	5.632,90	0,00	5.632,90	0,00	16.845,00	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	3.101,60	0,00	3.101,60	0,00	9.300,00	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	4.272,20	0,00	4.272,20	0,00	12.780,00	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	6.782,50	0,00	6.782,50	0,00	20.346,00	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	5.843,02	0,00	5.843,02	0,00	17.565,00	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	14.718,20	0,00	14.718,20	0,00	143.257,15	0,00
2194/2019-2	07/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	5326	ANDRE LUIZ DANTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2195/2019-2	07/02/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	249	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.677,29	0,00	1.677,29	0,00	1.677,29	0,00	0,00	0,00
2196/2019-1	07/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	40938	NILSA TEREZINHA BAU BRESOLIN	1.951,32	0,00	1.951,32	0,00	1.951,32	0,00	0,00	0,00
2197/2019-1	07/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	39429	JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	2.369,46	0,00	0,00	0,00
2198/2019-1	07/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	9800	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199/2019-2	07/02/2019	0106-04.001.12.365.0016.2168-335041000000	60381	APM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO AQUARELA DO SABER	36.584,72	0,00	9.149,72	0,00	9.149,72	0,00	27.435,00	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	757,68	0,00	757,68	0,00	99.242,32	0,00
2212/2019-1	08/02/2019	0512-13.001.27.812.0002.2075-319011000000	23146	FERNANDO DE SOUZA	356,36	0,00	356,36	0,00	356,36	0,00	0,00	0,00
2213/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2214/2019-1	08/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	23754	ANDREIA CONCEICAO BATEZINI	9.245,87	0,00	9.245,87	0,00	9.245,87	0,00	0,00	0,00
2215/2019-1	08/02/2019	0559-15.001.10.301.0004.2110-319011000000	52373	LEILA MARIA KAISER	7.343,28	0,00	7.343,28	0,00	7.343,28	0,00	0,00	0,00
2216/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2217/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2218/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2219/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00
2220/2019-1	08/02/2019	0706-17.001.02.061.0002.2008-339039000000	2062	FUNDO DE APOIO AO PODER JUDICIARIO	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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





**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	401,94	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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	534,73	0,00	534,73	0,00	2.455,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,50	0,00
2271/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8853	CA - SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
2272/2019-2	08/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	1423	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2273/2019-2	08/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
2274/2019-2	08/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
2275/2019-2	08/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20	0,00
2276/2019-2	08/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.391,00	0,00	2.391,00	0,00	2.391,00	0,00	0,00	0,00
2277/2019-2	08/02/2019	0461-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	6347	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
2278/2019-2	08/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00
2279/2019-2	08/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
2280/2019-2	08/02/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	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	2.070,57	0,00	2.070,57	0,00	3.629,43	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	1.829,97	0,00	1.829,97	0,00	3.870,03	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	1.790,37	0,00	1.790,37	0,00	2.659,63	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	4.373,01	0,00	4.373,01	0,00	13.103,55	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	2.094,63	0,00	2.094,63	0,00	6.276,45	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	2.831,19	0,00	2.831,19	0,00	8.468,31	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	1.456,56	0,00	1.456,56	0,00	4.356,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,60	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	4.091,00	0,00	4.091,00	0,00	1.888,00	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	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	1.450.000,00	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	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	10.714,24	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	1.520,02	0,00	1.520,02	0,00	4.525,76	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	9.606,30	0,00	9.606,30	0,00	28.812,00	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	3.101,60	0,00	3.101,60	0,00	9.300,00	0,00
2318/2019-2	08/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	402	INSTITUTO DE GESTAO HOSP. E ASSIS. A SAUDE DO EST.	5.626,35	0,00	5.626,35	0,00	5.626,35	0,00	0,00	0,00
2319/2019-2	08/02/2019	0230-06.001.20.606.0011.1025-339039000000	3119	SEBRAE- SERV DE APOIO MIC E PEQ EMP DE MATO GROSSO	37.652,00	0,00	9.413,00	0,00	9.413,00	0,00	28.239,00	0,00
2320/2019-1	08/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	25975	ALINE DO NASCIMENTO	2.880,52	0,00	2.880,52	0,00	2.880,52	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	713,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,74	0,00
2329/2019-1	11/02/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	39409	ROGERIO JOSE DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2330/2019-2	11/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	3.015,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.170,00	0,00
2331/2019-2	11/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,49	0,00
2332/2019-2	11/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,48	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	69,90	0,00	69,90	0,00	465,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	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	3.718,42	0,00	3.718,42	0,00	1.981,58	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 31/03/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	6.233,81	0,00	6.233,81	0,00	2.316,19	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	659,55	0,00	659,55	0,00	6.015,45	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	0,00	0,00	894,00	894,00
2350/2019-2	11/02/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	60433	F. VACHILESKI & CIA LTDA	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	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	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	122.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	86.420,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	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 31/03/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,92	0,00
2393/2019-1	12/02/2019	0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	54142	WELLINGTON CANCIAN	854,94	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00	0,00
2394/2019-2	12/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	325,76	0,00	325,76	0,00	325,76	0,00	0,00	0,00
2395/2019-2	12/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.273,12	0,00	1.273,12	0,00	1.273,12	0,00	0,00	0,00
2396/2019-2	12/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	527,39	0,00	527,39	0,00	527,39	0,00	0,00	0,00
2397/2019-2	12/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.559,61	0,00	1.559,61	0,00	1.559,61	0,00	0,00	0,00
2398/2019-2	12/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	6429	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2399/2019-2	12/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
2400/2019-2	12/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2401/2019-2	12/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,36	0,00
2402/2019-2	12/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	18.112,70	0,00	18.112,70	0,00	18.112,70	0,00	0,00	0,00
2403/2019-1	12/02/2019	0571-15.001.10.301.0004.2110-339093000000	31818	SONIA MENDES DE QUEIROZ	1.052,12	0,00	1.052,12	0,00	1.052,12	0,00	0,00	0,00
2404/2019-2	12/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
2405/2019-2	12/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	586,86	0,00	586,86	0,00	586,86	0,00	0,00	0,00
2406/2019-2	12/02/2019	0062-03.001.04.123.0002.2078-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00
2407/2019-2	12/02/2019	0382-08.005.08.244.0002.2019-339040000000	9622	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	163.828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.828,02	0,00
2408/2019-2	12/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60484	E. DE S. BRANDAO-GRAFICA EDITORA EXATA ME	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2409/2019-2	12/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	657,84	0,00	657,84	0,00	657,84	0,00	0,00	0,00
2410/2019-2	12/02/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	1.117,43	0,00	1.117,43	0,00	1.117,43	0,00	0,00	0,00
2411/2019-2	12/02/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	825,29	0,00	825,29	0,00	825,29	0,00	0,00	0,00
2412/2019-2	12/02/2019	0582-15.001.10.302.0005.1089-449051000000	60274	LD CONSTRUTORA LTDA ME	324.170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.170,46	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	9.538,39	0,00	9.538,39	0,00	28.468,37	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	2.126,96	0,00	2.126,96	0,00	6.321,63	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	128,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	KETIULLI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	907,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	376,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	203,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10	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 31/03/2019**

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 - ME	4.867,50	0,00	4.867,50	0,00	4.867,50	0,00	0,00	0,00
2482/2019-2	13/02/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,23	0,00
2483/2019-2	13/02/2019	0362-08.003.08.244.0030.2018-449052000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
2484/2019-2	13/02/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
2485/2019-2	13/02/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	7.705,00	0,00	7.705,00	0,00	7.705,00	0,00	0,00	0,00
2486/2019-2	13/02/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	65186	GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2487/2019-2	13/02/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00
2488/2019-2	13/02/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,10	0,00
2491/2019-2	13/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00
2492/2019-2	13/02/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	65185	STAR PRIME LTDA	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29.856,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	197,90	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 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2501/2019-2	13/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	400,40	0,00	400,40	0,00	400,40	0,00	0,00	0,00
2502/2019-1	13/02/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	21527	BENEDITO ANTONIO FURQUIM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2503/2019-1	13/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	21527	BENEDITO ANTONIO FURQUIM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2504/2019-2	13/02/2019	0139-04.005.12.361.0016.1050-449052000000	65186	GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI	23.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.676,00	0,00
2505/2019-2	13/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	65185	STAR PRIME LTDA	4.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,40	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	0,00	0,00	11.896,00	11.896,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,50	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	696,90	0,00
2526/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	723,86	0,00	723,86	0,00	723,86	0,00	0,00	0,00
2527/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	836,87	0,00	836,87	0,00	836,87	0,00	0,00	0,00
2528/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	937,55	0,00	937,55	0,00	937,55	0,00	0,00	0,00
2529/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	489,52	0,00	489,52	0,00	489,52	0,00	0,00	0,00
2530/2019-1	14/02/2019	0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	55322	MERYNALVA COSTA SOUSA	854,94	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00	0,00
2531/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	391,19	0,00	391,19	0,00	391,19	0,00	0,00	0,00
2532/2019-1	14/02/2019	0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	55140	JONATAN DA SILVA SOARES	854,94	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00	0,00
2533/2019-1	14/02/2019	0677-15.001.10.304.0006.2120-339093000000	23979	MAICON EDNEI TORQUATTO	854,94	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00	0,00
2534/2019-1	14/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	27087	TAIS REGINA SCHEID	3.600,76	0,00	3.600,76	0,00	3.600,76	0,00	0,00	0,00
2535/2019-2	14/02/2019	0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	7714	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA - ME	8.147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,17	0,00
2536/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	192,36	0,00	192,36	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00
2537/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	273,06	0,00	273,06	0,00	273,06	0,00	0,00	0,00
2538/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	253,30	0,00	253,30	0,00	253,30	0,00	0,00	0,00
2539/2019-2	14/02/2019	0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	8070	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	28.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.056,02	0,00
2540/2019-2	14/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	79.800,00	0,00	3.006,83	0,00	3.006,83	0,00	76.793,17	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	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	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,97	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	2.864,06	0,00	2.864,06	0,00	8.586,10	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	3.315,31	0,00	3.315,31	0,00	9.938,90	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	1.589,06	0,00	1.589,06	0,00	4.766,76	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	477,12	0,00	477,12	0,00	1.431,24	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 31/03/2019

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	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
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	50.823,25	0,00	50.823,25	0,00	104.776,75	0,00
2573/2019-2	14/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	8269	CALIL & ASSOCIADOS LTDA	401,49	0,00	401,49	0,00	401,49	0,00	0,00	0,00
2574/2019-2	14/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.306,68	0,00	1.306,68	0,00	1.306,68	0,00	0,00	0,00
2575/2019-2	14/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	585,26	0,00	585,26	0,00	585,26	0,00	0,00	0,00
2576/2019-2	14/02/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	573,69	0,00	573,69	0,00	573,69	0,00	0,00	0,00
2577/2019-2	14/02/2019	0511-12.001.26.782.0013.1082-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CLI	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
2578/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	60512	VANOR JOSE BASSO JUNIOR EIRELI	568.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.860,00	0,00
2579/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	60512	VANOR JOSE BASSO JUNIOR EIRELI	231.316,00	0,00	113.602,38	0,00	113.602,38	0,00	117.713,62	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 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2581/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	597.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.450,00	0,00
2582/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	348.470,00	0,00	114.678,19	0,00	114.678,19	0,00	233.791,81	0,00
2583/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	56922	NOVA OESTE AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISM	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.980,00	0,00
2584/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	586.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.550,00	0,00
2585/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	241.930,00	0,00	109.956,85	0,00	109.956,85	0,00	131.973,15	0,00
2586/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	259	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	144.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.620,00	0,00
2587/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	1.410.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.712,94	0,00
2588/2019-3	14/02/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	286	TONETUR TURISMO E TRANSP. LTDA - ME	554.461,12	0,00	131.293,84	0,00	131.293,84	0,00	423.167,28	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	4.268,90	0,00	4.268,90	0,00	12.805,90	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	135.930,85	0,00	135.930,85	0,00	373.636,03	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	1.046,44	0,00	1.046,44	0,00	3.139,10	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	13.174,67	0,00	13.174,67	0,00	39.506,11	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	3.062,69	0,00	3.062,69	0,00	9.183,89	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	8.984,64	0,00	8.984,64	0,00	26.922,66	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	2.909,16	0,00	2.909,16	0,00	8.717,34	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	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	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	66.000,00	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00
2666/2019-2	18/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	0,00
2667/2019-2	18/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	303,32	0,00	303,32	0,00	303,32	0,00	0,00	0,00
2668/2019-2	18/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	635,65	0,00	635,65	0,00	635,65	0,00	0,00	0,00
2669/2019-2	18/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	2.769,30	0,00	2.769,30	0,00	2.769,30	0,00	0,00	0,00
2670/2019-2	18/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00
2671/2019-2	18/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	82,23	0,00	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00
2672/2019-2	18/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	201,89	0,00	201,89	0,00	201,89	0,00	0,00	0,00
2673/2019-2	18/02/2019	0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,00	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 31/03/2019**

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





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00
2723/2019-2	18/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	302,01	0,00	302,01	0,00	302,01	0,00	0,00	0,00
2724/2019-2	18/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00
2725/2019-2	18/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,00
2729/2019-2	18/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00
2730/2019-2	18/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00	0,00	0,00
2731/2019-2	18/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	311,27	0,00	311,27	0,00	311,27	0,00	0,00	0,00
2732/2019-2	18/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00	0,00	0,00
2733/2019-2	18/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	293,55	0,00	293,55	0,00	293,55	0,00	0,00	0,00
2734/2019-2	18/02/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	1.909,40	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	1.364,40	0,00
2735/2019-2	18/02/2019	0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	7.368,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	333,00	0,00
2736/2019-1	18/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	2436	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	0,00	0,00
2737/2019-2	18/02/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	3.769,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.980,00	0,00
2738/2019-2	18/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00	0,00	0,00
2739/2019-2	18/02/2019	0166-04.006.13.392.0015.2140-449052000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
2740/2019-2	18/02/2019	0163-04.006.13.392.0015.2140-339030000000	60435	PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00
2751/2019-1	18/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	33328	CARLOS ALBERTO COSTA ZANAN	1.800,38	0,00	1.800,38	0,00	1.800,38	0,00	0,00	0,00
2752/2019-1	18/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	53439	EDVANILSON DE LIMA OLIVEIRA	836,30	0,00	836,30	0,00	836,30	0,00	0,00	0,00
2753/2019-2	18/02/2019	0221-06.001.20.606.0011.1019-449052000000	53359	EDER ROBERTO E PAULA	205.610,00	0,00	205.610,00	0,00	205.610,00	0,00	0,00	0,00
2754/2019-2	18/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00
2755/2019-2	18/02/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,11	0,00
2756/2019-2	18/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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 31/03/2019

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	252,62	0,00	252,62	0,00	367,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	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	254,83	0,00	254,83	0,00	19.395,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	7.161,50	0,00	7.161,50	0,00	4.428,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00
2845/2019-2	20/02/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	60492	ARS TERCERIZACAO LTDA	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00
2846/2019-2	20/02/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	60492	ARS TERCERIZACAO LTDA	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00
2847/2019-2	20/02/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	60492	ARS TERCERIZACAO LTDA	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,00	0,00
2848/2019-2	20/02/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	9032	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	32.380,00	0,00	15.704,30	0,00	15.704,30	0,00	16.675,70	0,00
2849/2019-2	20/02/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	9032	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	9.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,00	0,00
2850/2019-2	20/02/2019	0265-07.001.10.122.0050.2125-339039000000	9032	VILMAR VIEIRA EIRELI - ME	4.857,00	0,00	1.457,10	0,00	1.457,10	0,00	3.399,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	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 31/03/2019

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	2.284,44	0,00	2.284,44	0,00	11.065,56	0,00
2866/2019-2	20/02/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
2867/2019-2	20/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	287,90	0,00	287,90	0,00	287,90	0,00	0,00	0,00
2868/2019-2	20/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,54	0,00
2869/2019-2	20/02/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,04	0,00
2871/2019-2	20/02/2019	0547-14.001.16.481.0034.2103-339036000000	42396	LUIS CARLOS CANDIDO GONCALVES	2.048,40	0,00	2.048,40	0,00	0,00	0,00	2.048,40	2.048,40
2872/2019-2	20/02/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
2873/2019-2	20/02/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,95	0,00
2874/2019-1	20/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2875/2019-1	20/02/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2876/2019-2	20/02/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	900,49	0,00	900,49	0,00	900,49	0,00	0,00	0,00
2877/2019-2	20/02/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	211,10	0,00	211,10	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00
2878/2019-1	20/02/2019	0342-08.001.08.244.0032.2160-339014000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2879/2019-2	20/02/2019	0461-10.001.04.122.0024.1009-449052000000	60478	VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	459,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	228,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	316,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	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	0,00	0,00	126,00	126,00
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	1.844,25	0,00	1.844,25	0,00	9.555,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
2926/2019-2	21/02/2019	0262-07.001.10.122.0050.2125-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	569,65	0,00	569,65	0,00	569,65	0,00	0,00	0,00
2927/2019-2	21/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,82	0,00
2928/2019-2	21/02/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00	0,00
2929/2019-2	21/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,68	0,00
2930/2019-2	21/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
2931/2019-2	21/02/2019	0073-03.001.04.846.0043.2079-339091000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	60.673,68	0,00	60.673,68	0,00	60.673,68	0,00	0,00	0,00
2932/2019-2	21/02/2019	0570-15.001.10.301.0004.2110-339092000000	290	VILSON VIGOLO ME	4.258,80	0,00	4.258,80	0,00	4.258,80	0,00	0,00	0,00
2933/2019-2	21/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	287.660,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	214.900,00	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	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00	18.676,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,70	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 31/03/2019**

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



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

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

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	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	15.686,80	0,00	15.686,80	0,00	2.807,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	79.566,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	944,50	0,00
3076/2019-2	25/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	500.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	263.048,58	0,00
3096/2019-2	25/02/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00
3097/2019-2	25/02/2019	0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00
3098/2019-2	25/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3099/2019-2	25/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
3100/2019-2	25/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3132/2019-2	25/02/2019	0048-02.001.14.422.0039.2161-449052000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,33	0,00
3133/2019-2	25/02/2019	0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3134/2019-2	25/02/2019	0764-20.001.06.181.0021.1004-449052000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,33	0,00
3135/2019-2	25/02/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3136/2019-2	25/02/2019	0196-06.001.20.606.0002.1014-449052000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	5.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,99	0,00
3137/2019-2	25/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	65232	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3138/2019-2	25/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	200,40	0,00	200,40	0,00	200,40	0,00	0,00	0,00
3139/2019-2	25/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	133,60	0,00	133,60	0,00	133,60	0,00	0,00	0,00
3140/2019-2	25/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3141/2019-2	25/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00
3142/2019-2	25/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00
3143/2019-2	25/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3144/2019-2	25/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
3145/2019-2	25/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53510	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
3146/2019-2	25/02/2019	0098-04.001.12.361.0016.2167-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
3147/2019-2	25/02/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
3148/2019-2	25/02/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3149/2019-2	25/02/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
3150/2019-2	25/02/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3151/2019-1	25/02/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	56267	RENATO FERREIRA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3152/2019-2	25/02/2019	0483-11.001.04.122.0002.2084-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3153/2019-1	25/02/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	52623	ANDERSON MORENO ESPINDOLA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3154/2019-2	25/02/2019	0402-09.001.22.661.0002.2086-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
3155/2019-1	25/02/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	42293	RONYCELO FERREIRA CAMPOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3156/2019-2	25/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.644,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	950,00	0,00
3157/2019-1	25/02/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	42860	EMILIO BRANDAO JUNIOR	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3158/2019-2	25/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.252,20	0,00	1.252,20	0,00	1.252,20	0,00	0,00	0,00
3159/2019-2	25/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	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	904,30	0,00	0,00	0,00	1.485,80	904,30



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,10	0,00
3162/2019-1	25/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	42860	EMILIO BRANDAO JUNIOR	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3163/2019-2	25/02/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	7573	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3164/2019-2	25/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	6360	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	719,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	719,00	244,00
3165/2019-2	25/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	56458	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	238,69	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 31/03/2019**

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





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,95	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	0,00	0,00	1.401,20	1.401,20
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	0,00	0,00	1.157,56	1.157,56
3233/2019-2	26/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9719	ELETROIVAN AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00
3234/2019-2	26/02/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,40	0,00
3235/2019-2	26/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,60	0,00
3236/2019-2	26/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00
3237/2019-2	26/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	151	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00
3240/2019-2	26/02/2019	0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
3243/2019-2	26/02/2019	0764-20.001.06.181.0021.1004-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00
3244/2019-2	26/02/2019	0749-20.001.06.181.0002.2185-339030000000	8966	DALVA BIZZO ROSA - ME	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
3245/2019-2	26/02/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	269	BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA	4.450,00	0,00	710,84	0,00	710,84	0,00	3.739,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00
3247/2019-2	26/02/2019	0057-03.001.04.123.0002.1057-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
3248/2019-2	26/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	250	MADEIREIRA 3R LTDA - ME	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00
3249/2019-2	26/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
3250/2019-2	26/02/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3251/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	47358	VARLEI MARCOS MANICA	464,60	0,00	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00
3252/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19286	LEONOR CAVALHEIRO LOPES	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	3.136,05	0,00	0,00	0,00
3253/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	50002	MARILENE MOREIRA DE OLIVEIRA	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
3254/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52488	TAIS FERNANDA BRESSAN	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	2.717,91	0,00	0,00	0,00
3255/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56205	MICHELI DA SILVA CAMPOS	627,21	0,00	627,21	0,00	627,21	0,00	0,00	0,00
3256/2019-2	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23768	JULIANI APARECIDA BOSI	185,84	0,00	185,84	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00
3257/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42643	LEIA MAZUCHINI ALMEIDA	511,06	0,00	511,06	0,00	511,06	0,00	0,00	0,00
3258/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	60979	POLIANA ROBERTA DE LIMA	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	0,00	0,00
3259/2019-1	26/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	17937	SILVANA DA SILVA CUNICO FERREIRA GARCIA	789,82	0,00	789,82	0,00	789,82	0,00	0,00	0,00
3260/2019-2	26/02/2019	0346-08.001.08.244.0032.2160-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	2.941,12	0,00	2.941,12	0,00	2.941,12	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	565,83	0,00	565,83	0,00	5.134,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	138,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	791,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	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	710,22	0,00	710,22	0,00	3.279,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	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 31/03/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.230,00	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	0,00	0,00	11.283,00	11.283,00
3285/2019-2	27/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1423	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3286/2019-1	27/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	25012	CLEUSON CARNEIRO REGO	1.068,62	0,00	1.068,62	0,00	1.068,62	0,00	0,00	0,00
3287/2019-2	27/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	655,20	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
3288/2019-2	27/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	5.224,00	5.224,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	121,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	422,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	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 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3301/2019-2	27/02/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,42	0,00
3302/2019-2	27/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
3303/2019-2	27/02/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,11	0,00
3304/2019-2	27/02/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00
3305/2019-2	27/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	39146	MARIA APARECIDA STUANI	15.688,53	0,00	15.688,53	0,00	15.688,53	0,00	0,00	0,00
3306/2019-2	27/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	44095	NEIDE ALVES BEZERRA	3.326,87	0,00	3.326,87	0,00	3.326,87	0,00	0,00	0,00
3307/2019-1	27/02/2019	0123-04.002.12.365.0016.2056-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	3.867,98	0,00	3.867,98	0,00	3.867,98	0,00	0,00	0,00
3308/2019-1	27/02/2019	0118-04.002.12.361.0016.2143-319011000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO 60%	10.500,44	0,00	10.500,44	0,00	10.500,44	0,00	0,00	0,00
3309/2019-1	27/02/2019	0090-04.001.12.361.0016.2167-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.832,42	0,00	1.832,42	0,00	1.832,42	0,00	0,00	0,00
3310/2019-1	27/02/2019	0077-04.001.12.122.0049.2043-319011000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.045,40	0,00	1.045,40	0,00	1.045,40	0,00	0,00	0,00
3311/2019-2	28/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	182,21	0,00	182,21	0,00	182,21	0,00	0,00	0,00
3312/2019-2	28/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	400,43	0,00	400,43	0,00	400,43	0,00	0,00	0,00
3313/2019-2	28/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00
3314/2019-2	28/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	94,12	0,00	94,12	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00
3315/2019-2	28/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	845,77	0,00	845,77	0,00	845,77	0,00	0,00	0,00
3316/2019-2	28/02/2019	0399-09.001.22.661.0002.2086-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	331,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	427,80	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 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3341/2019-2	28/02/2019	0605-15.001.10.302.0005.2115-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3342/2019-2	28/02/2019	0568-15.001.10.301.0004.2110-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00
3343/2019-2	28/02/2019	0593-15.001.10.302.0005.2114-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3344/2019-2	28/02/2019	0637-15.001.10.302.0005.2149-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00
3345/2019-2	28/02/2019	0616-15.001.10.302.0005.2117-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00
3346/2019-2	28/02/2019	0626-15.001.10.302.0005.2118-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00
3347/2019-2	28/02/2019	0647-15.001.10.302.0005.2163-339040000000	53228	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA ME	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00
3348/2019-2	28/02/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00
3349/2019-2	28/02/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00
3350/2019-2	28/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
3351/2019-2	28/02/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	274,10	0,00	274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00
3352/2019-2	28/02/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
3353/2019-2	28/02/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	1.324,30	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30	0,00	0,00	0,00
3354/2019-2	28/02/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	65234	ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	721,69	0,00	721,69	0,00	721,69	0,00	0,00	0,00
3355/2019-2	28/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	22.168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.168,40	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	2.317,00	0,00	2.317,00	0,00	11.238,00	0,00
3357/2019-2	28/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56478	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00
3358/2019-2	28/02/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	8869	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME	13.198,00	0,00	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	2.950,00	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 31/03/2019**

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
3383/2019-1	28/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	47780	NILSON COLELLA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3384/2019-1	28/02/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3385/2019-1	28/02/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	18211	ELIZETE RODRIGUES CAMPAGNOLO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3386/2019-1	28/02/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	21408	CEZAR VIANA LUCENA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3387/2019-1	28/02/2019	0515-13.001.27.812.0002.2075-339014000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3388/2019-1	28/02/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	51299	ORIVALDO HOFFMANN	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3389/2019-1	28/02/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3390/2019-1	28/02/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3391/2019-1	28/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	44807	CLEZIA DE FIGUEIREDO	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00
3392/2019-2	28/02/2019	0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	56765	C. RODRIGUES PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS - ME	272.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.549,00	0,00
3393/2019-1	28/02/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49574	KELI CRISTINA FERREIRA DA CUNHA	371,68	0,00	371,68	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00
3394/2019-3	28/02/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	5.000,00	0,00	929,67	0,00	929,67	0,00	4.070,33	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 31/03/2019**

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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	351,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	394,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	647,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,00
3512/2019-2	01/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	77,81	0,00	77,81	0,00	77,81	0,00	0,00	0,00
3513/2019-2	01/03/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,05	0,00
3514/2019-2	01/03/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	221,50	0,00	221,50	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00
3515/2019-2	01/03/2019	0530-13.001.27.812.0010.2076-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	315,88	0,00	315,88	0,00	315,88	0,00	0,00	0,00
3516/2019-2	01/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	57091	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3517/2019-2	01/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	57091	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3518/2019-2	01/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	149,06	0,00	149,06	0,00	149,06	0,00	0,00	0,00
3519/2019-2	01/03/2019	0183-05.001.15.451.0008.1067-449052000000	7284	WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. LTDA - EPP	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3520/2019-2	01/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	210	3M COMERCIO DE MAT. ELET. CONST. E EQU LTDA ME	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3541/2019-2	01/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	46.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.695,00	0,00
3542/2019-2	01/03/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
3543/2019-2	01/03/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3544/2019-1	01/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3545/2019-1	01/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	20452	CLAUDENIR JOSE DOS SANTOS	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
3546/2019-2	01/03/2019	0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	32.942,96	0,00	32.942,96	0,00	32.942,96	0,00	0,00	0,00
3547/2019-2	01/03/2019	0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	3.994,60	0,00	3.994,60	0,00	3.994,60	0,00	0,00	0,00
3548/2019-2	01/03/2019	0171-05.001.15.451.0002.2102-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	95.840,32	0,00	95.840,32	0,00	95.840,32	0,00	0,00	0,00
3549/2019-2	01/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	56596	ASSOCIACAO SORRISENSE DE FUTEBOL AMERICADO HORNETS	7.475,21	0,00	7.475,21	0,00	7.475,21	0,00	0,00	0,00
3550/2019-2	01/03/2019	0097-04.001.12.361.0016.2167-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	3.586,64	0,00	3.586,64	0,00	3.586,64	0,00	0,00	0,00
3551/2019-2	01/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,88	0,00
3552/2019-2	01/03/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	6419	HOTEL PERONDI LTDA ME	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
3553/2019-2	01/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
3554/2019-2	01/03/2019	0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	270	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	17.699,76	0,00	17.699,76	0,00	17.699,76	0,00	0,00	0,00
3555/2019-1	01/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49082	JANESSA ROFERO PETEK	4.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.262,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	232,30	0,00
3572/2019-1	01/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	40112	IVONETE BERTELLI	1.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,10	0,00
3573/2019-1	01/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	63796	ADRIANA MANFROI MENDES	836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
3578/2019-1	01/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	23445	LUCINDA ALMEIDA DA SILVA	2.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	464,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	487,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	185,84	0,00
3588/2019-1	01/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53246	IVONETE LOPES CORREIA	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00
3589/2019-1	01/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	56151	MARCIA HOFFMANN	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	511,06	0,00
3593/2019-1	01/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	21950	MARINALVA PAULINO	301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,70	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 31/03/2019**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,20	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
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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3622/2019-2	07/03/2019	0353-08.002.08.243.0027.2156-337041000000	4557	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	193.600,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	145.200,00	0,00
3623/2019-2	07/03/2019	0353-08.002.08.243.0027.2156-337041000000	3356	ASSOC. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL. JD AMAZONIA	310.000,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	232.500,00	0,00
3624/2019-1	07/03/2019	0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	65252	RICARDO SIMON	2.219,40	0,00	2.219,40	0,00	2.219,40	0,00	0,00	0,00
3625/2019-2	07/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3626/2019-2	07/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3627/2019-2	07/03/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3628/2019-2	07/03/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3629/2019-2	07/03/2019	0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,12	0,00
3630/2019-1	07/03/2019	0207-06.001.20.606.0002.2035-339093000000	37104	ANGELO RODRIGUES	749,16	0,00	749,16	0,00	749,16	0,00	0,00	0,00
3631/2019-2	07/03/2019	0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,48	0,00
3632/2019-2	07/03/2019	0622-15.001.10.302.0005.2118-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,24	0,00
3633/2019-2	07/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.212,06	0,00	2.212,06	0,00	2.212,06	0,00	0,00	0,00
3634/2019-2	07/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	54,82	0,00	54,82	0,00	54,82	0,00	0,00	0,00
3635/2019-2	07/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	630,42	0,00	630,42	0,00	630,42	0,00	0,00	0,00
3636/2019-2	07/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,50	0,00
3637/2019-2	07/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	3.654,82	0,00	3.654,82	0,00	3.654,82	0,00	0,00	0,00
3638/2019-2	07/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	657,50	0,00	657,50	0,00	657,50	0,00	0,00	0,00
3639/2019-2	07/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20	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
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	0,00	0,00	7.886,00	7.886,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	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	1.648,10	0,00	1.648,10	0,00	600,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.071,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	180,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00
3661/2019-2	07/03/2019	0651-15.001.10.303.0003.1088-449052000000	8301	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3664/2019-1	07/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	37221	SIDNEY FERNANDES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3665/2019-1	07/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	96.719,77	0,00	96.719,77	0,00	483.598,86	0,00
3669/2019-1	07/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19786	FABIANA LUCENA GOMES	464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	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
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





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,51	0,00
3684/2019-1	08/03/2019	0436-10.001.04.122.0002.2010-339014000000	22889	JULIA CATELE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	273,51	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
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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3702/2019-2	08/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	681,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	222,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	359,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	198,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,55	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	0,00	0,00	1.308,07	1.308,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	465,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	562,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00
3720/2019-2	08/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	1423	XAXIM COM. DE COMB. LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	647,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3728/2019-2	08/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9703	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
3729/2019-2	08/03/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
3730/2019-2	08/03/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	6798	JOSE MARGREITER - ME	7.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,00	0,00
3731/2019-1	08/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	47780	NILSON COLELLA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3732/2019-2	08/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
3733/2019-2	08/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00
3734/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3735/2019-2	08/03/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	4624	LAERCIO MUNARO E CIA LTDA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	708,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	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
3741/2019-2	08/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,26	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 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3742/2019-2	08/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3754/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,05	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
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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3764/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	44975	FABIO HUBNER	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3765/2019-1	08/03/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	57071	HELDER CONSALTER UMBURANAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3766/2019-1	08/03/2019	0199-06.001.20.606.0002.2035-339014000000	23013	MARCIO LUIS KUHN	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3767/2019-3	08/03/2019	0440-10.001.04.122.0002.2010-339039000000	1617	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SORRISO	5.000,00	0,00	1.973,58	0,00	1.973,58	0,00	3.026,42	0,00
3768/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	24359	ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3769/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	37221	SIDNEY FERNANDES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3770/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3771/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3772/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	37221	SIDNEY FERNANDES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3773/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	41488	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3774/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3775/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47095	RONALDO LUIZ STALLBAUM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3776/2019-1	08/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46922	GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	635,37	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,32	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	0,00	0,00	749,76	749,76
3786/2019-2	11/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,08	0,00
3787/2019-2	11/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	5186	FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI	824,69	0,00	824,69	0,00	824,69	0,00	0,00	0,00
3788/2019-2	11/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,15	0,00
3789/2019-2	11/03/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	210,32	0,00	210,32	0,00	210,32	0,00	0,00	0,00
3790/2019-2	11/03/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	142,21	0,00	142,21	0,00	142,21	0,00	0,00	0,00
3791/2019-2	11/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	613,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,52	0,00
3801/2019-2	11/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	679,39	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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29.854,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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
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





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,86	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00
3867/2019-2	11/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,50	0,00
3868/2019-2	11/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	688,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	208,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	626,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	417,80	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
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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.110,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00
3901/2019-2	11/03/2019	0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	295	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00



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

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

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
3904/2019-2	11/03/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	1.428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,35	0,00
3905/2019-2	11/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	191,87	0,00	191,87	0,00	191,87	0,00	0,00	0,00
3906/2019-2	11/03/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	26.187,91	0,00	26.187,91	0,00	26.187,91	0,00	0,00	0,00
3907/2019-2	11/03/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	47.959,88	0,00	47.959,88	0,00	47.959,88	0,00	0,00	0,00
3908/2019-2	11/03/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,95	0,00
3909/2019-2	11/03/2019	0783-04.005.12.306.0033.2049-339030000000	10407	CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA ME	4.326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	302.499,18	0,00
3921/2019-2	11/03/2019	0083-04.001.12.122.0049.2043-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	745.260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.260,62	0,00
3922/2019-2	11/03/2019	0110-04.001.12.365.0016.2168-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	119.936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.936,58	0,00
3923/2019-2	11/03/2019	0157-04.006.13.392.0015.2069-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.624,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	145.972,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	177.280,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.025,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.584,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	244.846,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	530.109,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	921.842,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	382.842,24	0,00
3935/2019-2	11/03/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	678.418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.418,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	198.279,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	32.165,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	207.060,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	147.965,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	82.579,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	64.331,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	79.136,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	32.165,76	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	296.198,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	235.216,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	279.311,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	139.867,20	0,00
3949/2019-2	11/03/2019	0069-03.001.04.123.0002.2078-339093000000	52717	NILZA PERREIRA DA SILVA	2.761,24	0,00	2.761,24	0,00	2.761,24	0,00	0,00	0,00
3950/2019-2	11/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	151,69	0,00	151,69	0,00	151,69	0,00	0,00	0,00
3951/2019-2	11/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	3121	TJ MT - MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA	151,67	0,00	151,67	0,00	151,67	0,00	0,00	0,00
3952/2019-2	11/03/2019	0381-08.005.08.244.0002.2019-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3953/2019-2	11/03/2019	0102-04.001.12.361.0040.2055-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00
3954/2019-2	11/03/2019	0063-03.001.04.123.0002.2078-339036000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
3955/2019-2	11/03/2019	0256-06.002.18.541.0038.2171-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	600,79	0,00	600,79	0,00	600,79	0,00	0,00	0,00
3956/2019-2	11/03/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	3291	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00
3957/2019-1	11/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	30092	SULAMITA SILVA LEAO VOLLMERHAUSEN	464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,34	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
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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,50	0,00
3977/2019-1	11/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	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
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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00
3995/2019-2	11/03/2019	0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	65245	JB LIGHTEIRELI	17.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	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
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





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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 SIROTTTO	4.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	325,22	0,00
4015/2019-2	11/03/2019	0566-15.001.10.301.0004.2110-339037000000	9222	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIREES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
4017/2019-1	11/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	42643	LEIA MAZUCHINI ALMEIDA	255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,53	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
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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	508,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59	0,00
4034/2019-2	12/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60332	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	374,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	224,74	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	325,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,20	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4044/2019-2	12/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	380,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	647,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	0,00	0,00	116,94	116,94
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	0,00	0,00	2.232,65	2.232,65
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	0,00	0,00	191,87	191,87
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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4064/2019-2	12/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,56	0,00
4065/2019-2	12/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,85	0,00
4066/2019-2	12/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,30	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	0,00	0,00	137,05	137,05
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	0,00	0,00	6.617,00	6.617,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,16	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	0,00	0,00	324,40	324,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00	0,00
4074/2019-2	12/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
4075/2019-2	12/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,94	0,00
4076/2019-2	12/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60246	MAYCON ALISON K. WALCHAK	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
4077/2019-2	12/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	854,47	0,00	854,47	0,00	854,47	0,00	0,00	0,00
4078/2019-2	12/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	1.096,40	0,00	1.096,40	0,00	1.096,40	0,00	0,00	0,00
4079/2019-2	12/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
4080/2019-2	12/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	6627	DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA	274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	194,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	537,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
4101/2019-2	13/03/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00
4102/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9437	TRANSMIDAL TRANSP. E MINERACAO DALSOQUIO LTDA	548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,20	0,00
4103/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4104/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,72	0,00
4105/2019-2	13/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.953,31	0,00
4110/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	10.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,50	0,00
4111/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,61	0,00
4112/2019-2	13/03/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
4113/2019-2	13/03/2019	0480-11.001.04.122.0002.2084-339030000000	60071	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
4114/2019-2	13/03/2019	0471-11.001.04.122.0002.1001-449052000000	6347	CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
4115/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	3.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,01	0,00
4116/2019-2	13/03/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	6680	SORRICOL COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA - ME	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	626,70	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	626,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	626,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	208,90	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	626,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	626,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	104,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	104,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	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	0,00	0,00	274,10	274,10
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	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	803,25	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	0,00	0,00	1.367,35	1.367,35



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	765,70	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	0,00	0,00	548,20	548,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,20	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	0,00	0,00	6.216,65	6.216,65
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	0,00	0,00	3.859,97	3.859,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	822,30	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	0,00	0,00	328,92	328,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20	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
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	0,00	0,00	137,05	137,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,00	0,00





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

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
4167/2019-1	13/03/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
4168/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40	0,00
4169/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,10	0,00
4170/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,40	0,00
4171/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,80	0,00
4172/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10693	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00
4173/2019-2	13/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56510	MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA	770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,80	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	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
4176/2019-2	13/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	54079	VENEZIANI ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00
4177/2019-1	13/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	45535	DIANA PARIZOTTO	3.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,05	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
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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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
4186/2019-2	14/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,03	0,00
4187/2019-2	14/03/2019	0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	256.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.717,12	0,00
4188/2019-2	14/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	6.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,80	0,00
4189/2019-2	14/03/2019	0347-08.001.08.244.0032.2160-339039000000	65224	ASSOCIACAO E CENTRO DE ACOLHIMENTO PORTO SEGURO	96.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.558,00	0,00
4190/2019-2	14/03/2019	0312-08.001.08.244.0027.1103-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	374.435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.435,81	0,00
4191/2019-2	14/03/2019	0138-04.005.12.361.0016.1049-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	358.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.583,35	0,00
4192/2019-2	14/03/2019	0144-04.005.12.365.0016.1047-449051000000	8751	THAIS SALTON GNOATO - EPP	102.138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.138,84	0,00
4193/2019-2	14/03/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,40	0,00
4194/2019-1	14/03/2019	0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	5707	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	0,00	0,00
4195/2019-1	14/03/2019	0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	5707	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	0,00	0,00
4196/2019-1	14/03/2019	0414-09.001.22.661.0002.2090-339039000000	5707	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	0,00	0,00
4197/2019-2	14/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	6.142,95	0,00	6.142,95	0,00	6.142,95	0,00	0,00	0,00
4198/2019-2	14/03/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	2059	PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA	2.587,87	0,00	2.587,87	0,00	2.587,87	0,00	0,00	0,00
4199/2019-2	14/03/2019	0155-04.006.13.392.0015.2069-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00
4200/2019-2	14/03/2019	0158-04.006.13.392.0015.2069-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00
4201/2019-2	14/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	5.208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,79	0,00
4202/2019-2	14/03/2019	0111-04.001.12.365.0016.2168-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,37	0,00
4203/2019-2	14/03/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	3075	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00
4204/2019-2	14/03/2019	0164-04.006.13.392.0015.2140-339036000000	65254	CESAR MURIANA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90	0,00
4208/2019-2	14/03/2019	0081-04.001.12.122.0049.2043-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	493,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	217,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	977,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	241,23	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
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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	425,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	802,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,90	0,00
4232/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65218	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	3.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,80	0,00
4233/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	10.192,00	0,00	10.192,00	0,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00
4234/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4116	PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM.EIRELI ME	20.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.349,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	198,24	0,00
4240/2019-2	15/03/2019	0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00
4241/2019-2	15/03/2019	0284-08.001.08.243.0027.2021-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
4242/2019-2	15/03/2019	0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00
4243/2019-2	15/03/2019	0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4245/2019-2	15/03/2019	0786-08.001.08.244.0027.2155-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60	0,00
4246/2019-2	15/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00
4249/2019-2	15/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00
4250/2019-2	15/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	227.020,50	0,00
4253/2019-2	15/03/2019	0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
4254/2019-2	15/03/2019	0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,10	0,00
4255/2019-2	15/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,30	0,00
4256/2019-2	15/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,40	0,00
4257/2019-2	15/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	56389	COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,60	0,00
4258/2019-2	15/03/2019	0445-10.001.04.122.0002.2010-449052000000	60130	NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
4259/2019-2	15/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
4260/2019-2	15/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,45	0,00
4261/2019-2	15/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	60288	SILVA E LOREGIAN LTDA ME	529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,74	0,00
4262/2019-2	15/03/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	213,23	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	394,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.194,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.594,20	0,00
4273/2019-2	15/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	65194	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	10.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,40	0,00
4274/2019-1	15/03/2019	0377-08.005.08.244.0002.2019-339014000000	47455	JUCELIA GONCALVES FERRO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
4275/2019-1	15/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	47780	NILSON COLELLA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4276/2019-1	15/03/2019	0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50	0,00
4277/2019-1	15/03/2019	0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	70,00	70,00
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	0,00	0,00	40,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	398,10	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	0,00	0,00	265,40	265,40
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	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
4295/2019-2	18/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4296/2019-2	18/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
4297/2019-2	18/03/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4298/2019-2	18/03/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00
4299/2019-2	18/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8282	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
4300/2019-2	18/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
4301/2019-2	18/03/2019	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4305/2019-2	18/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
4306/2019-2	18/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	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	0,00	0,00	438,00	438,00





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	44,00	44,00
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	0,00	0,00	490,00	490,00
4327/2019-2	18/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
4330/2019-2	18/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	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	0,00	0,00	287,00	287,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	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	0,00	0,00	245,20	245,20
4335/2019-2	18/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	386,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
4341/2019-2	18/03/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,80	0,00
4342/2019-2	18/03/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00
4343/2019-2	18/03/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00
4344/2019-2	18/03/2019	0367-08.004.08.244.0018.2153-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	409,05	0,00
4348/2019-2	18/03/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,12	0,00
4349/2019-2	18/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	53754	ISOACO - ISOPOR E ACO EIRELI - ME	728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,67	0,00
4350/2019-2	18/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	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	0,00	0,00	350,00	350,00
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	0,00	0,00	224,00	224,00
4353/2019-2	18/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,20	0,00
4357/2019-2	18/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,80	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	0,00	0,00	365,00	365,00
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	0,00	0,00	292,00	292,00
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	0,00	0,00	132,00	132,00
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	0,00	0,00	88,00	88,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	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	0,00	0,00	940,00	940,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	470,00	470,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	339,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	226,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00
4381/2019-2	18/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4385/2019-2	18/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
4386/2019-2	18/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
4387/2019-2	18/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,90	0,00
4388/2019-2	18/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	1.283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,10	0,00
4389/2019-2	18/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,20	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	0,00	0,00	2.465,50	2.465,50
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	0,00	0,00	6.495,50	6.495,50
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	0,00	0,00	928,90	928,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,86	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	0,00	0,00	796,20	796,20
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	0,00	0,00	2.973,30	2.973,30
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	0,00	0,00	7.388,20	7.388,20
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



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

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,56	0,00
4410/2019-1	19/03/2019	0438-10.001.04.122.0002.2010-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	34.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.825,01	0,00
4411/2019-1	19/03/2019	0449-10.001.04.122.0002.2011-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	707,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	382,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	382,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	341,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	341,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	341,11	0,00
4421/2019-2	19/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,11	0,00
4422/2019-2	19/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,11	0,00
4423/2019-2	19/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,11	0,00
4424/2019-2	19/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	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	0,00	0,00	92,00	92,00
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	0,00	0,00	404,51	404,51
4439/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	732,13	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	697,50	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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4445/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	206,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	240,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	330,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	319,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	418,48	0,00
4455/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8311	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,20	0,00
4456/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	702,40	0,00
4458/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
4459/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00
4460/2019-2	19/03/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	215	GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00
4461/2019-2	19/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00
4462/2019-2	19/03/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
4463/2019-2	19/03/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00
4464/2019-2	19/03/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	60480	SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI -	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
4468/2019-2	19/03/2019	0227-06.001.20.606.0011.1025-339030000000	9785	TREVISOL & CIA LTDA	2.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,00	0,00
4469/2019-2	19/03/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	57031	JOAO ALVARENGA DE OLIVEIRA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	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	6.827,43	0,00	43.615,68	43.615,68
4476/2019-2	19/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	128,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	766,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	933,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,28	0,00
4481/2019-2	19/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	206	TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP	314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	629,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,42	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	694,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	611,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,56	0,00
4494/2019-1	19/03/2019	0295-08.001.08.244.0018.2152-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,43	0,00
4495/2019-1	19/03/2019	0295-08.001.08.244.0018.2152-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,56	0,00
4496/2019-1	19/03/2019	0254-06.002.18.541.0038.2171-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	4.707,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,51	0,00
4497/2019-1	19/03/2019	0082-04.001.12.122.0049.2043-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	228.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.661,57	0,00
4498/2019-1	19/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	211.606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.606,42	0,00
4500/2019-1	19/03/2019	0517-13.001.27.812.0002.2075-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	15.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,82	0,00
4501/2019-1	19/03/2019	0063-03.001.04.123.0002.2078-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	17.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.109,06	0,00
4502/2019-1	19/03/2019	0539-14.001.15.452.0034.2104-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	4.201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,34	0,00
4503/2019-1	19/03/2019	0787-15.001.10.302.0005.2114-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,56	0,00
4504/2019-1	19/03/2019	0613-15.001.10.302.0005.2117-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	5.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,40	0,00
4505/2019-1	19/03/2019	0759-20.001.06.181.0021.1004-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	13.160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,85	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4506/2019-1	19/03/2019	0263-07.001.10.122.0050.2125-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	25.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.204,60	0,00
4507/2019-1	19/03/2019	0494-12.001.26.782.0002.2126-339036000000	2931	ESTAGIARIOS	1.518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,56	0,00
4508/2019-2	20/03/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
4509/2019-2	20/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	4883	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70	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	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
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	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
4512/2019-2	20/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	3.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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
4521/2019-2	20/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	610,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	766,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	138,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	570,05	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4526/2019-2	20/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	130,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	257,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	319,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	503,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	399,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,99	0,00
4538/2019-2	20/03/2019	0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	10.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,60	0,00
4539/2019-2	20/03/2019	0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	23.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,90	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
4541/2019-2	20/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00
4542/2019-2	20/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00
4543/2019-2	20/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,16	0,00
4544/2019-2	20/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,90	0,00
4545/2019-2	20/03/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4546/2019-2	20/03/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
4547/2019-2	20/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	4877	ASSOCIACAO SORRISO DE BASQUETEBOL - A.S.B.	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
4548/2019-2	20/03/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	122,78	0,00	122,78	0,00	122,78	0,00	0,00	0,00
4549/2019-2	20/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8150	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	355,20	0,00	355,20	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00
4550/2019-2	20/03/2019	0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
4551/2019-2	21/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27214	ANTONIA DA SILVA MENDES HOFFMAN	3.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,94	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	GUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00
4557/2019-2	21/03/2019	0608-15.001.10.302.0005.2115-449052000000	5978	GUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
4558/2019-2	21/03/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00
4559/2019-2	21/03/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
4560/2019-2	21/03/2019	0600-15.001.10.302.0005.2115-339030000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00
4561/2019-2	21/03/2019	0608-15.001.10.302.0005.2115-449052000000	60072	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
4562/2019-2	21/03/2019	0589-15.001.10.302.0005.2114-339030000000	5978	GUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,20	0,00
4563/2019-2	21/03/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	5978	GUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
4564/2019-2	21/03/2019	0193-05.001.15.752.0008.2101-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	6.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,50	0,00
4565/2019-2	21/03/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	165	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP LTDA	11.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,40	0,00



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

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

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4566/2019-2	21/03/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	18.900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.530,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	205,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20	0,00
4576/2019-2	21/03/2019	0541-14.001.15.452.0034.2104-339039000000	5122	WRE.SERVICOS DE DESIGNER LTDA - ME	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
4577/2019-2	21/03/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,00
4578/2019-2	21/03/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,80	0,00
4579/2019-2	21/03/2019	0370-08.004.08.244.0018.2153-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00
4580/2019-2	21/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	190	KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00
4581/2019-2	21/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00
4582/2019-2	21/03/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	7318	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4586/2019-2	21/03/2019	0567-15.001.10.301.0004.2110-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,00	0,00
4588/2019-2	21/03/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	54.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.049,84	0,00
4589/2019-2	21/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	170	AUTO TINTAS SORRISO LTDA	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,00
4590/2019-2	21/03/2019	0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	2.016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,84	0,00
4591/2019-2	21/03/2019	0608-15.001.10.302.0005.2115-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00
4592/2019-2	21/03/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	9296	L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00
4593/2019-2	21/03/2019	0558-15.001.10.301.0004.1041-449052000000	60480	SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4594/2019-2	21/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,50	0,00
4595/2019-2	21/03/2019	0608-15.001.10.302.0005.2115-449052000000	60480	SP SECURITY COMERCIO DE PROD. DE INFORM. EIRELI -	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00
4596/2019-2	21/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10085	ADEVALDO NOVAIS SILVA ME	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
4597/2019-1	21/03/2019	0446-10.001.04.122.0002.2011-319011000000	56863	RONEY ATILIO MAIOLINO HERNANDES	4.787,10	0,00	4.787,10	0,00	4.787,10	0,00	0,00	0,00
4598/2019-2	21/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	193	PIM PAO ALIMENTOS LTDA	366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,10	0,00
4599/2019-2	21/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	3210	ASSOCIACAO SORRISO DE VOLEIBOL	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00
4600/2019-1	21/03/2019	0532-13.001.27.812.0010.2076-339039000000	6042	ASSOCIACAO SORRISENSE DE JUDO	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
4601/2019-3	21/03/2019	0592-15.001.10.302.0005.2114-339039000000	3391	AGUAS DE SORRISO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	929,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4606/2019-1	21/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	32845	ERILAINE CHAMPAN	1.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	278,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,59	0,00
4613/2019-2	22/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00
4614/2019-2	22/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,50	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,50	0,00



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

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00
4627/2019-2	22/03/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00
4628/2019-2	22/03/2019	0742-20.001.06.181.0002.2148-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00
4629/2019-2	22/03/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	283	HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.370,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
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





**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4647/2019-2	22/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	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
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



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

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4691/2019-2	22/03/2019	0146-04.005.12.365.0016.1048-449052000000	152	JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
4692/2019-2	22/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	408	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
4693/2019-2	22/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	9529	CADORE & BIDOIA CIA LTDA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4694/2019-2	22/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	2493	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
4695/2019-2	22/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	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
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



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,14	0,00
4709/2019-2	22/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00
4710/2019-2	22/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00
4712/2019-2	22/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	5908	MOMBACH & MOMBACH LTDA	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,64	0,00
4713/2019-2	22/03/2019	0516-13.001.27.812.0002.2075-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	732,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.327,18	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	278,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,42	0,00
4725/2019-1	22/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	48288	ELIZABETE APARECIDA SIQUIERI	418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,40	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4727/2019-1	22/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	51321	ADRIANA DE OLIVEIRA TEODORO	1.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	767,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	767,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	578,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	426,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	426,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	426,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,06	0,00
4741/2019-2	25/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4747/2019-2	25/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00
4750/2019-2	25/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	1.586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,91	0,00
4751/2019-2	25/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	171	C.M.SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA	202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	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
4761/2019-2	25/03/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	3.781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,06	0,00
4762/2019-2	25/03/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	4.707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,35	0,00
4763/2019-2	25/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	9221	L A F DOS SANTOS ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERAC	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,00	0,00
4775/2019-2	25/03/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	60266	SIMONE FAGLIONI MARCHI DE CAMPOS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
4776/2019-2	25/03/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	267	MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER LTDA - ME	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00
4777/2019-2	25/03/2019	0172-05.001.15.451.0002.2102-339039000000	17498	NAGYLLA MAIARA POSSOBON	64.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.950,00	0,00
4778/2019-2	25/03/2019	0508-12.001.26.782.0013.1081-339039000000	17498	NAGYLLA MAIARA POSSOBON	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
4779/2019-2	25/03/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	17498	NAGYLLA MAIARA POSSOBON	102.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.660,00	0,00
4780/2019-1	25/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	45110	ANTONIA EVANGELISTA OLIVEIRA	3.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,05	0,00
4781/2019-1	25/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49481	ALEXON JUNIOR SCAQUETTI	464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,60	0,00
4782/2019-1	25/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53440	RODRIGO POMPER	1.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,10	0,00
4783/2019-1	25/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	18831	JOSE CECCON ABEGG	371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,68	0,00
4784/2019-1	25/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	815	ROSANE DE LIMA	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4787/2019-1	25/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	52382	LIVIA BRITO DOS ANJOS	2.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,70	0,00
4788/2019-1	25/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	19235	DANIELLI DOS SANTOS SOUZA	2.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,70	0,00
4789/2019-1	25/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	21276	ANA PAULA BEZERRA CONTTE	4.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,62	0,00
4790/2019-1	25/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26661	CARLA LOPES	418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	171,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,91	0,00
4794/2019-1	25/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	27034	GILVANI ABATTI	3.461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,94	0,00
4799/2019-2	26/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,40	0,00
4800/2019-2	26/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,75	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	468,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	399,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	746,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	525,08	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	563,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.165,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	330,70	0,00
4811/2019-2	26/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,14	0,00
4812/2019-2	26/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
4813/2019-2	26/03/2019	0101-04.001.12.361.0040.2055-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	700,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	264,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	585,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	365,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,30	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	0,00
4823/2019-2	26/03/2019	0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	5319	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME	3.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,80	0,00
4824/2019-2	26/03/2019	0675-15.001.10.304.0006.2120-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00
4825/2019-2	26/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	0,00
4826/2019-2	26/03/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	60433	F. VACHILESKI & CIA LTDA	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	265,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,26	0,00
4836/2019-1	26/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	37723	MARIA LUIRDE PIMENTEL	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,76	0,00
4837/2019-1	26/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	24474	VANDRESSA ZATTA	1.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	511,06	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
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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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 CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	2.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	55.288,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
4858/2019-2	27/03/2019	0200-06.001.20.606.0002.2035-339030000000	60149	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	8.962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,84	0,00
4859/2019-2	27/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	53867	DANIEL MESSIAS DE MOURA FE - ME	1.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,40	0,00
4860/2019-2	27/03/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	108	RETISOL RETIFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4863/2019-2	27/03/2019	0304-08.001.08.244.0019.2164-339030000000	45	PAULO CARRILHO ROMERO	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4867/2019-2	27/03/2019	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
4868/2019-2	27/03/2019	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	714,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	714,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,11	0,00
4873/2019-2	27/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	1461	T. J. RETIFICADORA LTDA	637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,12	0,00
4874/2019-2	27/03/2019	0378-08.005.08.244.0002.2019-339030000000	9496	O MONTAGNA E CIA LTDA	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	721,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	435,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,91	0,00
4880/2019-2	27/03/2019	0203-06.001.20.606.0002.2035-339039000000	9599	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00
4881/2019-2	27/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00
4882/2019-2	27/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
4883/2019-2	27/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	60197	PNEUS BARBOSA LTDA - ME	5.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,00	0,00
4884/2019-2	27/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	6716	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	0,00
4885/2019-2	27/03/2019	0293-08.001.08.244.0018.2152-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,70	0,00
4886/2019-2	27/03/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4887/2019-2	27/03/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	293	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
4888/2019-2	27/03/2019	0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00
4889/2019-2	27/03/2019	0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	60269	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	464,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	929,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,50	0,00
4901/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	63032	EDCLEYTON BRUNO FERNANDES DA SILVA	844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,56	0,00
4902/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	53257	EDEVALDO LEMUNY	2.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,70	0,00
4903/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31555	ERONILDE DE FATIMA OLIVEIRA	836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,28	0,00
4904/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	49791	ELIANE MENEGATTI BERTI	4.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,40	0,00
4905/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	31032	FERNANDA DE OLIVEIRA BARREIROS	1.138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	464,60	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4907/2019-1	28/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26730	LEANDRO MONTEIROS BARROS	2.810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,84	0,00
4909/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5861	DELTA MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	10.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,50	0,00
4910/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	5472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,40	0,00
4911/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56486	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.509,20	0,00
4912/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60313	MS HOSPITALAR EIRELI ME	9.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,00	0,00
4913/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60093	MIRANDA E GEORGINI LTDA	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00
4914/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	56502	J D DE ANDRADE DROGARIA -ME	5.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.155,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.587,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,00
4919/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	10328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.236,00	0,00
4920/2019-2	28/03/2019	0169-05.001.15.451.0002.2102-339030000000	262	SORRIMETAL IND. E COM. DE ESTRUT. METAL. LTDA ME	3.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
4923/2019-2	28/03/2019	0084-04.001.12.122.0049.2043-339039000000	53851	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES LTDA	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,33	0,00
4924/2019-2	28/03/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	4479	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.693,80	0,00
4925/2019-2	28/03/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	244	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,00	0,00
4926/2019-2	28/03/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	56494	MT PHARMACY DIS.DE MED.E MATE.HOSPI.EIRELI EPP	19.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.864,00	0,00



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

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**

**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4927/2019-2	28/03/2019	0654-15.001.10.303.0003.2106-339030000000	60332	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26.258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.258,08	0,00
4928/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	7806	HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA	15.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	879,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	235,13	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	235,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4947/2019-2	28/03/2019	0448-10.001.04.122.0002.2011-339030000000	2716	CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
4948/2019-2	28/03/2019	0413-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,88	0,00
4949/2019-2	28/03/2019	0413-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00
4950/2019-2	28/03/2019	0413-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,12	0,00
4951/2019-2	28/03/2019	0413-09.001.22.661.0002.2090-339030000000	9360	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00
4952/2019-2	28/03/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4953/2019-2	28/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
4954/2019-2	28/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	56774	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4955/2019-2	28/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,80	0,00
4956/2019-2	28/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	8707	MM QUIMICA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PROD.DE LTDA M	471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,20	0,00
4957/2019-2	28/03/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	5679	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	1.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	385,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	238,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00
4965/2019-2	28/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00
4966/2019-2	28/03/2019	0108-04.001.12.365.0016.2168-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00





**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4967/2019-2	28/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	53287	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	928,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,70	0,00
4975/2019-2	28/03/2019	0437-10.001.04.122.0002.2010-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00
4976/2019-2	28/03/2019	0095-04.001.12.361.0016.2167-339030000000	60350	SVX COMERCIO DE MATERIAS PEDAGOGICOS	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	185,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,50	0,00
4999/2019-2	29/03/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	6663	ASSOCIACAO SORRISENSE DE ARBITROS - A.S.A.	277.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.560,00	0,00
5000/2019-2	29/03/2019	0568-15.001.10.301.0004.2110-339040000000	6028	L.C.I. TELECOMUNICACOES LTDA	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00
5001/2019-2	29/03/2019	0285-08.001.08.243.0027.2021-339036000000	21016	FRANCIELE SEGSTATER DE OLIVEIRA	14.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.922,90	0,00
5002/2019-2	29/03/2019	0519-13.001.27.812.0002.2075-339039000000	56467	R MAFRA -ME	86.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.537,00	0,00
5003/2019-2	29/03/2019	0210-06.001.20.606.0002.2177-339030000000	5797	COLERAUS OCHOA & OCHOA LTDA - ME	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

## PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5007/2019-2	29/03/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4747	HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
5008/2019-2	29/03/2019	0496-12.001.26.782.0002.2126-339039000000	4747	HORLI OSMAR GAIGHER & CIA LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
5009/2019-2	29/03/2019	0642-15.001.10.302.0005.2163-339030000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00
5010/2019-2	29/03/2019	0646-15.001.10.302.0005.2163-339039000000	230	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,05	0,00
5011/2019-2	29/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
5012/2019-2	29/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	27.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.230,00	0,00
5013/2019-2	29/03/2019	0493-12.001.26.782.0002.2126-339030000000	321	VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
5014/2019-2	29/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
5015/2019-2	29/03/2019	0563-15.001.10.301.0004.2110-339030000000	60458	GEOVANA APARECIDA DEPARIS	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
5016/2019-2	29/03/2019	0140-04.005.12.361.0033.2050-339030000000	8099	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	26.981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.981,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.564,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	151,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00
5021/2019-2	29/03/2019	0064-03.001.04.123.0002.2078-339039000000	424	NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,57	0,00
5022/2019-2	29/03/2019	0194-05.001.15.752.0008.2101-339039000000	53231	DANIEL DOUGLAS GOSSLER ME	3.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,50	0,00
5023/2019-1	29/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	60640	LUANA RAFAELA DOS SANTOS BERTTI	2.183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,62	0,00
5024/2019-1	29/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	55805	CRISTIANE PELINSON	2.810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	696,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,02	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03239076000162

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone 06635454700

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5027/2019-1	29/03/2019	0109-04.001.12.365.0016.2168-339036000000	20346	ELIZANGELA DOS SANTOS	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	278,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,00	0,00
5033/2019-1	29/03/2019	0031-02.001.04.122.0002.2005-339014000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,05	0,00
5036/2019-1	29/03/2019	0032-02.001.04.122.0002.2005-339030000000	36027	ARI GENEZIO LAFIN	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,18	0,00
5041/2019-1	29/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	26988	ANNE KAROLINE CASTAO	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,38	0,00
5042/2019-1	29/03/2019	0343-08.001.08.244.0032.2160-339030000000	48989	ROSELY APARECIDA BENTO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5043/2019-1	29/03/2019	0096-04.001.12.361.0016.2167-339036000000	65286	GISLAINE OLIVEIRA DE LIMA	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	185,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,70	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 31/03/2019**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5047/2019-1	29/03/2019	0562-15.001.10.301.0004.2110-339014000000	46594	VALDELIRIO VENITES	8.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,91	0,00
5052/2019-1	29/03/2019	0061-03.001.04.123.0002.2078-339014000000	31104	SERGIO KOCOVA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	171,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	340,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	235,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,00
<b>Total Geral Empenhos:</b>					<b>133.607.589,84</b>	<b>2.433.337,41</b>	<b>54.802.182,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54.450.831,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76.723.421,31</b>	<b>351.350,95</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>133.607.589,84</b>	<b>2.433.337,41</b>	<b>54.802.182,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54.450.831,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76.723.421,31</b>	<b>351.350,95</b>