



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
02 GABINETE DO PREFEITO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1508/2017	2-GLO	22	02.001.04.122.0002.2004.319013000000	28/03/2017	INSS		4.848,58
Total do Subelemento:							4.848,58
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			4.848,58	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							4.848,58
319091000000 - SENTENCAS JUDICIAS							
1 - SENTENCAS JUDICIAIS							
1257/2017	3-EST	66	02.002.04.122.0002.2008.319091000000	17/03/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES		102.136,91
Total do Subelemento:							102.136,91
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			102.136,91	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							102.136,91
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1451/2017	2-GLO	24	02.001.04.122.0002.2004.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		525,03
1452/2017	2-GLO	68	02.002.04.122.0002.2008.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		2.198,01
1453/2017	2-GLO	68	02.002.04.122.0002.2008.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		1.680,54
Total do Subelemento:							4.403,58
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			4.403,58	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							4.403,58
319014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
1550/2017	1-ORD	25	02.001.04.122.0002.2004.339014000000	28/03/2017	MAURICIO FERREIRA DE SOUZ	004878/2017	1.125,00
Total do Subelemento:							1.125,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.125,00	Total Restos:			1.125,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			112.514,07	Total Restos:			0,00
Total do Órgão:							112.514,07
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1509/2017	2-GLO	79	03.001.04.122.0002.2011.319013000000	28/03/2017	INSS		1.568,42
Total do Subelemento:							1.568,42
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.568,42	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.568,42	Total Restos:			0,00
Total do Órgão:							1.568,42
04 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1510/2017	2-GLO	92	04.001.04.122.0002.2012.319013000000	28/03/2017	INSS		3.065,92
Total do Subelemento:							3.065,92
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			3.065,92	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							3.065,92
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1454/2017	2-GLO	94	04.001.04.122.0002.2012.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		14.688,50
1455/2017	2-GLO	94	04.001.04.122.0002.2012.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		882,19
1456/2017	2-GLO	94	04.001.04.122.0002.2012.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		314,15
Total do Subelemento:							15.884,84
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			15.884,84	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							15.884,84
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
532/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		1.726,35
1056/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		851,63
Total do Subelemento:							2.577,98
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
502/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	3/02/2017	EDISON MOYES DOS SANTO:		499,95
741/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	20/02/2017	EDISON MOYES DOS SANTO:		867,62
1070/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	6/03/2017	EDISON MOYES DOS SANTO:		509,85
1075/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	6/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		40,00
1541/2017	1-ORD	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	28/03/2017	G. H. M. PASSANELI & CIA LTC		1.300,00
Total do Subelemento:							3.217,42
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1118/2017	1-ORD	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	8/03/2017	ADI INFORMATICA LTDA		1.402,01
Total do Subelemento:							1.402,01
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
740/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	20/02/2017	EDISON MOYES DOS SANTO:		408,50
Total do Subelemento:							408,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
1132/2017	1-ORD	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	9/03/2017	M J DA SILVA COMERCIO DE P		185,00	
						Total do Subeimento:	185,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		7.790,91		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	7.790,91
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
1631/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	31/03/2017	FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA		17.880,00	
						Total do Subeimento:	17.880,00	
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1253/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	17/03/2017	R D COMERCIO DE IMPRESSO		274,64	
						Total do Subeimento:	274,64	
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
104/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		28.964,82	
						Total do Subeimento:	28.964,82	
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
445/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	31/01/2017	APA - AGUA DE PEIXOTO DE A		10.493,87	
						Total do Subeimento:	10.493,87	
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
1/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	2/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		1.928,30	
						Total do Subeimento:	1.928,30	
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								
3/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	2/01/2017	CLARO S.A.		27,73	
45/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA		77,37	
219/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	24/01/2017	AMERICEL S/A		4.058,17	
453/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	31/01/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.		6,91	
960/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	24/02/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.		21,18	
1090/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	7/03/2017	BRASIL TELECOM SA		23.022,48	
						Total do Subeimento:	27.213,84	
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								
984/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	24/02/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		3.100,00	
						Total do Subeimento:	3.100,00	
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER								
1538/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	28/03/2017	LODETE SYRLEY DISARSZ ALV		2.000,00	
						Total do Subeimento:	2.000,00	
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
195/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	23/01/2017	AMANDA NAIARA DA SILVA - M		14.400,00	
206/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	24/01/2017	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE		3.788,70	
505/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	3/02/2017	NP CAPACITACAO E SOLUCOE		7.990,00	
1112/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	7/03/2017	SILVINO GONCALVES JUNIOR		1,00	
1119/2017	1-ORD	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	8/03/2017	ADI INFORMATICA LTDA		400,00	
1160/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	10/03/2017	VR TECNOLOGIA E INFORMAT		540,00	
1533/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	28/03/2017	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE		7.825,00	
						Total do Subeimento:	34.944,70	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		126.800,17		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	126.800,17
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário:		153.541,84		Total Restos:		0,00	Total do Órgão:	153.541,84
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA								
190130000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
3 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO								
1511/2017	2-GLO	127	05.001.04.123.0002.2016.319013000000	28/03/2017	INSS		3.834,66	
						Total do Subeimento:	3.834,66	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		3.834,66		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	3.834,66
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA								
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO								
1456/2017	2-GLO	129	05.001.04.123.0002.2016.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		4.310,67	
1457/2017	2-GLO	129	05.001.04.123.0002.2016.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		600,93	
						Total do Subeimento:	4.911,60	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		4.911,60		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	4.911,60
329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
1 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
1633/2017	2-GLO	153	05.001.28.843.0003.2017.329021000000	31/03/2017	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		24.064,17	
						Total do Subeimento:	24.064,17	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		24.064,17		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	24.064,17
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO								
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
533/2017	2-GLO	132	05.001.04.123.0002.2016.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA - I		1.145,11	
1057/2017	2-GLO	132	05.001.04.123.0002.2016.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA - I		387,70	
						Total do Subeimento:	1.532,81	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
1337/2017	1-ORD	132	05.001.04.123.0002.2016.339030000000	23/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		1.999,90	
						Total do Subelemento:	1.999,90	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		3.532,71		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	3.532,71
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1254/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	17/03/2017	R D COMERCIO DE IMPRESSO		276,00	
						Total do Subelemento:	276,00	
81 - SERVICOS BANCARIOS								
3/2017	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	2/01/2017	SICREDI NORTE - BANCO COO		323,66	
4/2017	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	2/01/2017	BANCO BRADESCO SA		198,08	
167/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	19/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,77	
785/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		200,00	
786/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,00	
1635/2017	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A		2.200,00	
						Total do Subelemento:	3.046,51	
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
152/2017	2-GLO	151	05.001.04.125.0002.2124.339039000000	17/01/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		146,20	
153/2017	2-GLO	151	05.001.04.125.0002.2124.339039000000	17/01/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		344,70	
177/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	20/01/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE/		7.000,00	
2/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	26/01/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE/		17.855,00	
2/2017	1-ORD	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	8/02/2017	DILVANIA PEREIRA DE OLIVEI/		200,00	
652/2017	1-ORD	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	13/02/2017	JOSE CARLOS DOS SANTOS A		1.200,00	
1540/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	28/03/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE/		107.130,00	
						Total do Subelemento:	133.875,90	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		137.198,41		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	137.198,41
339041000000 - CONTRIBUICOES								
99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES								
6/2017	3-EST	137	05.001.04.123.0002.2016.339041000000	2/01/2017	A M M ASSOCIACAO MATOGR		1.168,52	
1634/2017	3-EST	137	05.001.04.123.0002.2016.339041000000	31/03/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIC		2.192,00	
						Total do Subelemento:	3.360,52	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		3.360,52		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	3.360,52
339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
1 - PASEP								
1278/2017	3-EST	155	05.001.28.846.0003.2018.339047000000	17/03/2017	PASEP		121.727,51	
						Total do Subelemento:	121.727,51	
99 - OUTRAS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS								
7/2017	3-EST	155	05.001.28.846.0003.2018.339047000000	2/01/2017	PASEP		3.124,07	
						Total do Subelemento:	3.124,07	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		124.851,58		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	124.851,58
469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
1 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTERNA								
1632/2017	2-GLO	154	05.001.28.843.0003.2017.469071000000	31/03/2017	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		15.420,71	
						Total do Subelemento:	15.420,71	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		15.420,71		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	15.420,71
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário:		317.174,36		Total Restos:		0,00	Total do Órgão:	317.174,36
06 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA								
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS								
1512/2017	2-GLO	162	06.001.04.122.0004.2019.319013000000	28/03/2017	INSS		1.092,64	
1513/2017	2-GLO	197	06.002.12.361.0005.2023.319013000000	28/03/2017	INSS		840,00	
1514/2017	2-GLO	248	06.003.13.392.0009.2038.319013000000	28/03/2017	INSS		215,82	
1529/2017	2-GLO	259	06.005.12.361.0005.2028.319013000000	28/03/2017	INSS		11.448,82	
1530/2017	2-GLO	265	06.005.12.365.0005.2031.319013000000	28/03/2017	INSS		492,39	
1531/2017	2-GLO	278	06.006.12.361.0005.2029.319013000000	28/03/2017	INSS		1.512,02	
1532/2017	2-GLO	294	06.006.12.365.0005.2032.319013000000	28/03/2017	INSS		592,59	
						Total do Subelemento:	16.194,28	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		16.194,28		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	16.194,28
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ								
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO								
1458/2017	2-GLO	164	06.001.04.122.0004.2019.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		312,72	
1459/2017	2-GLO	199	06.002.12.361.0005.2023.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		4.305,66	
1460/2017	2-GLO	199	06.002.12.361.0005.2023.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		284,54	
1461/2017	2-GLO	249	06.003.13.392.0009.2038.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		842,64	
1462/2017	2-GLO	249	06.003.13.392.0009.2038.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		237,82	
1463/2017	2-GLO	261	06.005.12.361.0005.2028.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		57.143,36	
1464/2017	2-GLO	261	06.005.12.361.0005.2028.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		1.470,82	
1465/2017	2-GLO	267	06.005.12.365.0005.2031.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		22.934,12	
1466/2017	2-GLO	267	06.005.12.365.0005.2031.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		1.453,73	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Movimento Orçamentário e Restos							
Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1467/2017	2-GLO	267	06.005.12.365.0005.2031.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		2.166,98
1468/2017	2-GLO	267	06.005.12.365.0005.2031.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		503,56
1469/2017	2-GLO	279	06.006.12.361.0005.2029.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		35.798,19
1470/2017	2-GLO	279	06.006.12.361.0005.2029.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		2.072,37
1471/2017	2-GLO	296	06.006.12.365.0005.2032.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		14.090,10
1472/2017	2-GLO	296	06.006.12.365.0005.2032.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		1.568,59
1537/2017	2-GLO	261	06.005.12.361.0005.2028.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		11.605,92
Total do Subelemento:							156.791,12
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:			156.791,12	Total Restos:		0,00	Total Elemento: 156.791,12

339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

1351/2017	1-ORD	201	06.002.12.361.0005.2023.339014000000	24/03/2017	SELCO DE SOUZA LEAL	004712/2017	50,00
1352/2017	1-ORD	201	06.002.12.361.0005.2023.339014000000	24/03/2017	WILLIAN FARIAS	004711/2017	50,00
1353/2017	1-ORD	201	06.002.12.361.0005.2023.339014000000	24/03/2017	WILLIAN FARIAS	004713/2017	50,00
1374/2017	1-ORD	201	06.002.12.361.0005.2023.339014000000	27/03/2017	ROMILDO FERREIRA PADILHA	004737/2017	50,00
1375/2017	1-ORD	201	06.002.12.361.0005.2023.339014000000	27/03/2017	WILLIAN FARIAS	004777/2017	50,00
1376/2017	1-ORD	201	06.002.12.361.0005.2023.339014000000	27/03/2017	DIONY LEONEL	004788/2017	50,00
1548/2017	1-ORD	201	06.002.12.361.0005.2023.339014000000	28/03/2017	DIONY LEONEL	004814/2017	50,00
1614/2017	1-ORD	201	06.002.12.361.0005.2023.339014000000	31/03/2017	WILLIAN FARIAS	005046/2017	50,00
1615/2017	1-ORD	167	06.001.04.122.0004.2019.339014000000	31/03/2017	RENATO FERREIRA ALVES	005049/2017	50,00
Total do Subelemento:							450,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			450,00	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							450,00

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

534/2017	2-GLO	202	06.002.12.361.0005.2023.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA - I		264,88
1058/2017	2-GLO	202	06.002.12.361.0005.2023.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA - I		6.011,81
Total do Subelemento:							6.276,69

4 - GAS ENGARRAFADO

1104/2017	1-ORD	212	06.002.12.361.0005.2025.339030000000	7/03/2017	M. DO S. A. BATISTA COMERCIO		3.490,00
Total do Subelemento:							3.490,00

7 - GENEROS DE ALIMENTACAO

301/2017	1-ORD	168	06.001.04.122.0004.2019.339030000000	31/01/2017	RENAN BORGES SOARES - ME		975,00
1071/2017	2-GLO	202	06.002.12.361.0005.2023.339030000000	6/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		8.769,28
1072/2017	2-GLO	187	06.002.12.306.0006.2026.339030000000	6/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		5.085,71
1074/2017	2-GLO	187	06.002.12.306.0006.2026.339030000000	6/03/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		2.599,82
1135/2017	2-GLO	187	06.002.12.306.0006.2026.339030000000	9/03/2017	R. C. MACCARI - ME		1.405,80
1136/2017	2-GLO	202	06.002.12.361.0005.2023.339030000000	9/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		2.379,76
1137/2017	2-GLO	187	06.002.12.306.0006.2026.339030000000	9/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.678,46
1248/2017	2-GLO	187	06.002.12.306.0006.2026.339030000000	16/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.086,58
1249/2017	2-GLO	187	06.002.12.306.0006.2026.339030000000	16/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.885,80
1250/2017	2-GLO	187	06.002.12.306.0006.2026.339030000000	16/03/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		2.936,59
1251/2017	2-GLO	187	06.002.12.306.0006.2026.339030000000	16/03/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		2.310,82
1309/2017	2-GLO	187	06.002.12.306.0006.2026.339030000000	21/03/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		1.517,32
1310/2017	2-GLO	187	06.002.12.306.0006.2026.339030000000	21/03/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		530,42
1311/2017	2-GLO	187	06.002.12.306.0006.2026.339030000000	21/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		2.263,41
1312/2017	2-GLO	202	06.002.12.361.0005.2023.339030000000	21/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		2.774,45
1344/2017	2-GLO	202	06.002.12.361.0005.2023.339030000000	23/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		170,20
1345/2017	2-GLO	187	06.002.12.306.0006.2026.339030000000	23/03/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		1.579,60
Total do Subelemento:							39.949,02

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1107/2017	2-GLO	202	06.002.12.361.0005.2023.339030000000	7/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		6.508,50
Total do Subelemento:							6.508,50

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO

1342/2017	2-GLO	202	06.002.12.361.0005.2023.339030000000	23/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		4.808,20
1343/2017	2-GLO	202	06.002.12.361.0005.2023.339030000000	23/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		18.992,20
Total do Subelemento:							23.800,40

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

1308/2017	2-GLO	282	06.006.12.361.0005.2029.339030000000	21/03/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		88,35
1347/2017	2-GLO	282	06.006.12.361.0005.2029.339030000000	23/03/2017	3M MATERIAIS DE CONTRUCA		1.031,25
Total do Subelemento:							1.119,60

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

557/2017	1-ORD	212	06.002.12.361.0005.2025.339030000000	8/02/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		1.185,75
1068/2017	1-ORD	168	06.001.04.122.0004.2019.339030000000	6/03/2017	JANIO DE BRITO COSTA PEÇA		528,00
1101/2017	1-ORD	215	06.002.12.361.0007.2022.339030000000	7/03/2017	TRIZOTTO & CIA -ME		1.280,00
1133/2017	2-GLO	212	06.002.12.361.0005.2025.339030000000	9/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		255,75
1158/2017	2-GLO	212	06.002.12.361.0005.2025.339030000000	10/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		107,41
1159/2017	2-GLO	168	06.001.04.122.0004.2019.339030000000	10/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		297,60
1626/2017	2-GLO	212	06.002.12.361.0005.2025.339030000000	31/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		2.749,01
Total do Subelemento:							6.403,52

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

464/2017	1-ORD	212	06.002.12.361.0005.2025.339030000000	1/02/2017	A. P. DE OLIVEIRA VALENTE EI		2.081,00
1009/2017	1-ORD	168	06.001.04.122.0004.2019.339030000000	2/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		93,94
1315/2017	1-ORD	212	06.002.12.361.0005.2025.339030000000	22/03/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		940,00
1345/2017	2-GLO	202	06.002.12.361.0005.2023.339030000000	23/03/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		12.697,91



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
1563/2017	1-ORD	215	06.002.12.361.0007.2022.339030000000	29/03/2017	ROSELI SICHINEL HIRT - ME		700,00	
1567/2017	1-ORD	224	06.002.12.365.0005.2030.339030000000	29/03/2017	N. A. DA ROCHA - ME		848,00	
						Total do Subeamento:	17.360,85	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			104.908,58	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	104.908,58
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
19 - VIGILANCIA OSTENSIVA								
591/2017	2-GLO	204	06.002.12.361.0005.2023.339036000000	8/02/2017	BRUNO DEGLAN DA SILVA SOI		117,12	
						Total do Subeamento:	117,12	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			117,12	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	117,12
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1255/2017	2-GLO	171	06.001.04.122.0004.2019.339039000000	17/03/2017	R D COMERCIO DE IMPRESSO		244,48	
						Total do Subeamento:	244,48	
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								
822/2017	1-ORD	213	06.002.12.361.0005.2025.339039000000	23/02/2017	PRESTES E LIRA LTDA -ME		795,00	
1303/2017	1-ORD	217	06.002.12.361.0007.2022.339039000000	21/03/2017	LYA MARA SOARES FERREIRA		1.350,00	
1304/2017	1-ORD	205	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	21/03/2017	MAICON AURELIO VIANA VERA		200,00	
1334/2017	1-ORD	217	06.002.12.361.0007.2022.339039000000	23/03/2017	KOPHAL E SILVA LTDA - ME		1.295,00	
1335/2017	1-ORD	217	06.002.12.361.0007.2022.339039000000	23/03/2017	KOPHAL E SILVA LTDA - ME		1.200,00	
1336/2017	1-ORD	217	06.002.12.361.0007.2022.339039000000	23/03/2017	KOPHAL E SILVA LTDA - ME		1.510,00	
						Total do Subeamento:	6.350,00	
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
107/2017	3-EST	286	06.006.12.361.0005.2029.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		41.053,52	
108/2017	3-EST	302	06.006.12.365.0005.2032.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		20.182,36	
						Total do Subeamento:	61.235,88	
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
448/2017	3-EST	286	06.006.12.361.0005.2029.339039000000	31/01/2017	APA - AGUA DE PEIXOTO DE A		14.804,06	
449/2017	3-EST	302	06.006.12.365.0005.2032.339039000000	31/01/2017	APA - AGUA DE PEIXOTO DE A		16.869,25	
						Total do Subeamento:	31.673,31	
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								
47/2017	3-EST	286	06.006.12.361.0005.2029.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA		5.227,08	
48/2017	3-EST	302	06.006.12.365.0005.2032.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA		4.873,09	
220/2017	3-EST	205	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	24/01/2017	AMERICEL S/A		164,61	
454/2017	3-EST	286	06.006.12.361.0005.2029.339039000000	31/01/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.		3,27	
455/2017	3-EST	302	06.006.12.365.0005.2032.339039000000	31/01/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.		36,71	
						Total do Subeamento:	10.304,76	
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								
983/2017	2-GLO	205	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	24/02/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		4.556,00	
						Total do Subeamento:	4.556,00	
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO								
699/2017	2-GLO	213	06.002.12.361.0005.2025.339039000000	15/02/2017	DEDETIZADORA ESTRELA LTD		7.780,00	
						Total do Subeamento:	7.780,00	
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
150/2017	2-GLO	286	06.006.12.361.0005.2029.339039000000	17/01/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		92,30	
151/2017	2-GLO	286	06.006.12.361.0005.2029.339039000000	17/01/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		111,80	
252/2017	2-GLO	205	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	26/01/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE		5.204,52	
1031/2017	1-ORD	205	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	2/03/2017	EDILEUZA CRUZ CARDOSO 90		5.525,00	
1032/2017	1-ORD	205	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	13/03/2017	CREA- MT CONSELHO REGION		81,53	
1034/2017	1-ORD	226	06.002.12.365.0005.2030.339039000000	27/03/2017	M J DA SILVA COMERCIO DE P		360,00	
						Total do Subeamento:	11.375,15	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			133.519,58	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	133.519,58
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA								
1553/2017	2-GLO	192	06.002.12.361.0005.1023.449052000000	29/03/2017	MERCEDES-BENZ DO BRASIL I		230.210,00	
						Total do Subeamento:	230.210,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			230.210,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	230.210,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário:			642.190,68	Total Restos:		0,00	Total do Órgão:	642.190,68
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
1597/2017	1-ORD	350	07.001.10.122.0014.2065.319011000000	30/03/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	004970/2017	67,50	
						Total do Subeamento:	67,50	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			67,50	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	67,50
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS								
1515/2017	2-GLO	323	07.001.10.122.0014.2061.319013000000	28/03/2017	INSS		840,00	
1516/2017	2-GLO	380	07.001.10.301.0010.2041.319013000000	28/03/2017	INSS		323,74	
1517/2017	2-GLO	403	07.001.10.301.0010.2043.319013000000	28/03/2017	INSS		2.308,95	
1518/2017	2-GLO	494	07.001.10.302.0011.2054.319013000000	28/03/2017	INSS		295,15	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1519/2017	2-GLO	516	07.001.10.304.0013.2058.319013000000	28/03/2017	INSS		645,25
1555/2017	2-GLO	323	07.001.10.122.0014.2061.319013000000	29/03/2017	INSS		700,00
1559/2017	2-GLO	393	07.001.10.301.0010.2042.319013000000	29/03/2017	INSS		911,01

				Total do Subelemento:		6.024,10	
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		6.024,10	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	6.024,10

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ

3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO

1473/2017	2-GLO	325	07.001.10.122.0014.2061.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		6.192,68
1474/2017	2-GLO	325	07.001.10.122.0014.2061.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		193,49
1475/2017	2-GLO	382	07.001.10.301.0010.2041.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		26.989,29
1476/2017	2-GLO	382	07.001.10.301.0010.2041.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		4.682,04
1477/2017	2-GLO	405	07.001.10.301.0010.2043.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		3.332,49
1478/2017	2-GLO	405	07.001.10.301.0010.2043.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		619,18
1479/2017	2-GLO	394	07.001.10.301.0010.2042.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		4.834,34
1480/2017	2-GLO	394	07.001.10.301.0010.2042.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		869,75
1481/2017	2-GLO	496	07.001.10.302.0011.2054.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		1.832,44
1482/2017	2-GLO	541	07.001.10.305.0013.2059.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		5.760,44
1483/2017	2-GLO	541	07.001.10.305.0013.2059.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		364,04
1484/2017	2-GLO	518	07.001.10.304.0013.2058.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		1.768,77
1485/2017	2-GLO	518	07.001.10.304.0013.2058.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		299,68
1486/2017	2-GLO	447	07.001.10.302.0011.2047.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		19.198,98
1487/2017	2-GLO	447	07.001.10.302.0011.2047.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		2.197,99
1488/2017	2-GLO	464	07.001.10.302.0011.2049.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		3.858,31
1489/2017	2-GLO	464	07.001.10.302.0011.2049.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		631,37
1490/2017	2-GLO	476	07.001.10.302.0011.2050.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		2.430,04
1536/2017	2-GLO	382	07.001.10.301.0010.2041.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		4.704,05

				Total do Subelemento:	90.759,37	
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		90.759,37	Total Restos:	0,00	Total Elemento:	90.759,37

337041000000 - CONTRIBUICOES

1 - CONTRIBUICOES

20/2017	2-GLO	505	07.001.10.302.0011.2055.337041000000	2/01/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		149.832,00
21/2017	2-GLO	505	07.001.10.302.0011.2055.337041000000	2/01/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		9.655,16
1067/2017	2-GLO	449	07.001.10.302.0011.2047.337041000000	3/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		535.546,60
1349/2017	2-GLO	505	07.001.10.302.0011.2055.337041000000	23/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		8.198,01
1539/2017	2-GLO	505	07.001.10.302.0011.2055.337041000000	28/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		16.396,02

				Total do Subelemento:	719.627,79
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:	719.627,79	Total Restos:	0,00	Total Elemento:	719.627,79

339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

525/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	6/02/2017	ELENIR PERIN	001781/2017	375,00
550/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	7/02/2017	ELENIR PERIN	001949/2017	375,00
1200/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	13/03/2017	MARIA DE FATIMA DA SILVA S	003892/2017	150,00
1318/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	22/03/2017	SILVAR HARKA	004538/2017	50,00
1319/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	22/03/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	004536/2017	67,50
1320/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	22/03/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	004535/2017	67,50
1321/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	22/03/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	004537/2017	67,50
1327/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	24/03/2017	SILVAR HARKA	004725/2017	50,00
1328/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	24/03/2017	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	004724/2017	877,50
1359/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	24/03/2017	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	004722/2017	270,00
1360/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	24/03/2017	CREUSA DE ALMEIDA AMARAL	004723/2017	750,00
1361/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	24/03/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	004720/2017	135,00
1362/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	24/03/2017	CARLOS EDUARDO DA SILVA M	004721/2017	375,00
1370/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	27/03/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	004738/2017	67,50
1371/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	27/03/2017	MARIA JOSE DA SILVA FREITA	004739/2017	150,00
1372/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	27/03/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	004735/2017	270,00
1373/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	27/03/2017	CARLOS EDUARDO DA SILVA M	004736/2017	750,00
1380/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	27/03/2017	CLENILDO OLIVEIRA DE SOUZ	004734/2017	300,00
1545/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	28/03/2017	SILVAR HARKA	004808/2017	50,00
1546/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	28/03/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	004807/2017	67,50
1547/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	28/03/2017	CLEITON BEZERRA DE ARAUJ	004870/2017	67,50
1574/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	29/03/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	004909/2017	67,50
1575/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	29/03/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	004907/2017	67,50
1576/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	29/03/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	004906/2017	67,50
1577/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	29/03/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	004905/2017	67,50
1578/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	29/03/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	004904/2017	67,50
1579/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	29/03/2017	SILVAR HARKA	004903/2017	67,50
1580/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	29/03/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	004933/2017	67,50
1581/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	29/03/2017	GEBETIZ FERNANDES MONTEI	004935/2017	150,00
1582/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	29/03/2017	ARETUZA DE AQUINO MARQUI	004934/2017	150,00
1583/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	29/03/2017	CARLOS EDUARDO DA SILVA M	004932/2017	375,00
1586/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	29/03/2017	FLAVIO DA CONCEICAO COST	004925/2017	50,00
1598/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	30/03/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	004971/2017	270,00
1603/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	31/03/2017	RENI VENTURA DOS SANTOS	005094/2017	877,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1604/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	31/03/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	005093/2017	270,00
1605/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	31/03/2017	SILVAR HARKA	005095/2017	67,50
1606/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	31/03/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	005071/2017	135,00
1607/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	31/03/2017	JENIFER SOUZA DE ALMEIDA	005072/2017	375,00
1608/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	31/03/2017	MARIA DE FATIMA DA SILVA S	005073/2017	150,00
1609/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	31/03/2017	CLEITON BEZERRA DE ARAUJ	005088/2017	135,00
1610/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	31/03/2017	ALDECI DO NASCIMENTO COE	005089/2017	150,00
1611/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	31/03/2017	NANDIARA DALL'ACQUA PERE	005090/2017	375,00
1612/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	31/03/2017	CLEITON BEZERRA DE ARAUJ	005092/2017	67,50
1613/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	31/03/2017	ARETUZA DE AQUINO MARQUI	005091/2017	150,00

Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total do Subelemento:		9.552,50
Total Orçamentário:			9.552,50	Total Restos:			0,00	Total Anulado Elemento:		0,00
								Total Elemento:		9.552,50

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

538/2017	2-GLO	353	07.001.10.122.0014.2065.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		478,65
1062/2017	2-GLO	353	07.001.10.122.0014.2065.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		1.560,15
1268/2017	2-GLO	451	07.001.10.302.0011.2047.339030000000	17/03/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE		768,00
1282/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	20/03/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE		288,00

Total do Subelemento: 3.094,80

4 - GAS ENGARRAFADO

228/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	24/01/2017	WHITE MARTINS GASES INDUS		5.549,00
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	---------------------------	--	----------

Total do Subelemento: 5.549,00

7 - GENEROS DE ALIMENTACAO

24/2017	3-EST	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	2/01/2017	RAFAEL GONCALVES DE OLIV		770,00
758/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	21/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		414,50
762/2017	2-GLO	535	07.001.10.305.0013.1046.339030000000	21/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		466,50
977/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	24/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		14,00
979/2017	2-GLO	535	07.001.10.305.0013.1046.339030000000	24/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		211,20
982/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	24/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		399,30
1106/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	7/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		211,57
1110/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	7/03/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		332,00
1114/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	7/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		227,35
1115/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	7/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.003,03
1534/2017	1-ORD	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	28/03/2017	G. H. M. PASSANELI & CIA LTD		900,00

Total do Subelemento: 4.949,45

9 - MATERIAL FARMACOLOGICO

972/2017	1-ORD	357	07.001.10.122.0014.2066.339030000000	24/02/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		809,99
973/2017	1-ORD	456	07.001.10.302.0011.2048.339030000000	24/02/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		300,51
974/2017	1-ORD	456	07.001.10.302.0011.2048.339030000000	24/02/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		336,14
1138/2017	1-ORD	357	07.001.10.122.0014.2066.339030000000	10/03/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		72,44
1139/2017	1-ORD	357	07.001.10.122.0014.2066.339030000000	10/03/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		88,99
1140/2017	1-ORD	357	07.001.10.122.0014.2066.339030000000	10/03/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		400,14
1141/2017	1-ORD	357	07.001.10.122.0014.2066.339030000000	10/03/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		361,29
1142/2017	1-ORD	357	07.001.10.122.0014.2066.339030000000	10/03/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		207,67
1143/2017	1-ORD	357	07.001.10.122.0014.2066.339030000000	10/03/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		983,91
1243/2017	1-ORD	357	07.001.10.122.0014.2066.339030000000	16/03/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		217,00

Total do Subelemento: 3.778,08

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

23/2017	1-ORD	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	23/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		999,95
23/2017	1-ORD	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	23/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		999,95

Total do Subelemento: 1.999,90

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

757/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	21/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		78,00
773/2017	2-GLO	535	07.001.10.305.0013.1046.339030000000	21/02/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		37,25
775/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	21/02/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		15,95
776/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	21/02/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		74,00
798/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	24/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		59,25
980/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	24/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		85,25
987/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	24/02/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		39,00

Total do Subelemento: 388,70

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO

613/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	9/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		483,79
756/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	21/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		32,80
761/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	21/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		155,00
772/2017	2-GLO	535	07.001.10.305.0013.1046.339030000000	21/02/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		2.339,00
774/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	21/02/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		122,20
777/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	21/02/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		1.261,35
981/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	24/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		29,90
985/2017	2-GLO	535	07.001.10.305.0013.1046.339030000000	24/02/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		38,50
986/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	24/02/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		77,20
1109/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	7/03/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		88,50

Total do Subelemento: 4.628,24

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

1123/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	8/03/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		59,98
-----------	-------	-----	--------------------------------------	-----------	------------------------	--	-------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1227/2017	2-GLO	543	07.001.10.305.0013.2059.339030000000	15/03/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		22,07
						Total do Subelemento:	82,05
36 - MATERIAL HOSPITALAR							
1244/2017	1-ORD	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	16/03/2017	EDEBRANDO L. GROSSELLI JU		6.925,62
						Total do Subelemento:	6.925,62
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
789/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	22/02/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		1.717,52
1194/2017	2-GLO	353	07.001.10.122.0014.2065.339030000000	13/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		536,91
1211/2017	2-GLO	353	07.001.10.122.0014.2065.339030000000	14/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		1.030,28
1280/2017	2-GLO	353	07.001.10.122.0014.2065.339030000000	20/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		1.265,25
1307/2017	1-ORD	451	07.001.10.302.0011.2047.339030000000	21/03/2017	MOREL DISTRIBUIDORA DE VE		662,03
1619/2017	1-ORD	451	07.001.10.302.0011.2047.339030000000	31/03/2017	GALEAO DISTRIBUIDORA DE P		2.892,00
						Total do Subelemento:	8.103,99
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
1120/2017	1-ORD	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	8/03/2017	ADI INFORMATICA LTDA		54,14
1564/2017	1-ORD	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	29/03/2017	ROSELI SICHINEL HIRT - ME		280,00
						Total do Subelemento:	334,14
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		39.833,97		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							39.833,97
339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
3 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.							
125/2017	2-GLO	512	07.001.10.303.0012.2057.339032000000	13/01/2017	GOIAS BEM COM. E SERV. DE I		24.600,00
1307/2017	2-GLO	512	07.001.10.303.0012.2057.339032000000	13/01/2017	LP COM. REP. ASSE. E PREST.		33.000,00
1116/2017	2-GLO	512	07.001.10.303.0012.2057.339032000000	7/03/2017	GOIAS BEM COM. E SERV. DE I		33.000,00
						Total do Subelemento:	90.600,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		90.600,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							90.600,00
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							
6 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
1554/2017	2-GLO	333	07.001.10.122.0014.2061.339036000000	29/03/2017	TELMON MAURICIO DE NAHUM		3.500,00
						Total do Subelemento:	3.500,00
15 - LOCACAO DE IMOVEIS							
268/2017	2-GLO	333	07.001.10.122.0014.2061.339036000000	27/01/2017	ROMUALDO ROCZNIAC		2.800,00
1627/2017	2-GLO	333	07.001.10.122.0014.2061.339036000000	31/03/2017	ROMUALDO ROCZNIAC		5.600,00
						Total do Subelemento:	8.400,00
23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO							
1314/2017	1-ORD	333	07.001.10.122.0014.2061.339036000000	22/03/2017	EDILEIA DIAS DE SOUSA		900,00
						Total do Subelemento:	900,00
99 - OUTROS SERVICOS							
1544/2017	1-ORD	501	07.001.10.302.0011.2054.339036000000	28/03/2017	SILVIO APARECIDO FERREIRA		400,00
						Total do Subelemento:	400,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		13.200,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							13.200,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1252/2017	2-GLO	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	17/03/2017	R D COMERCIO DE IMPRESSO		219,60
						Total do Subelemento:	219,60
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
1146/2017	1-ORD	546	07.001.10.305.0013.2059.339039000000	10/03/2017	GENESIO MOREIRA MELO		280,00
						Total do Subelemento:	280,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
1144/2017	1-ORD	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	10/03/2017	P. RODRIGUES EIRELLI - ME		390,00
1193/2017	1-ORD	502	07.001.10.302.0011.2054.339039000000	13/03/2017	NILTON APARECIDO GRANDIN		1.300,00
1306/2017	1-ORD	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	21/03/2017	MOREL DISTRIBUIDORA DE VE		257,97
						Total do Subelemento:	1.947,97
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO							
1301/2017	1-ORD	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	21/03/2017	RAFAEL GONCALVES DE OLIVI		602,00
						Total do Subelemento:	602,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
105/2017	3-EST	502	07.001.10.302.0011.2054.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		1.245,76
106/2017	3-EST	524	07.001.10.304.0013.2058.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		2.327,50
109/2017	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		19.782,63
110/2017	3-EST	428	07.001.10.301.0010.2046.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		486,63
111/2017	3-EST	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		1.969,80
						Total do Subelemento:	25.812,32
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
446/2017	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	31/01/2017	APA - AGUA DE PEIXOTO DE A		11.208,52
447/2017	3-EST	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	31/01/2017	APA - AGUA DE PEIXOTO DE A		4.940,50
450/2017	3-EST	428	07.001.10.301.0010.2046.339039000000	31/01/2017	APA - AGUA DE PEIXOTO DE A		178,50
451/2017	3-EST	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	31/01/2017	APA - AGUA DE PEIXOTO DE A		238,00
						Total do Subelemento:	16.565,52
50 - SERVICO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAL							
531/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	6/02/2017	PHOENIX GERENCIAMENTO AI		41.347,00
743/2017	2-GLO	480	07.001.10.302.0011.2050.339039000000	20/02/2017	LABORATORIO DE PESQ. CLIN		5.706,30
969/2017	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	24/02/2017	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		5.630,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
971/2017	1-ORD	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	24/02/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE D(		1.510,00
1302/2017	1-ORD	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	21/03/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE 13		4.100,00
1618/2017	1-ORD	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	31/03/2017	PLURAL MEDICINA LTDA-EPP		250,00
1622/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	31/03/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE 13		920,00
Total do Subelemento:							59.463,30
52 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL							
1557/2017	2-GLO	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	29/03/2017	DESSIRIE S. FREITAS - ME		12.000,00
1558/2017	2-GLO	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	29/03/2017	BEM VIVER TRATA. ESPECI. EM		8.000,00
Total do Subelemento:							20.000,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
46/2017	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA		8.475,36
49/2017	3-EST	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA		1.941,20
51/2017	3-EST	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA		419,42
222/2017	3-EST	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	24/01/2017	AMERICEL S/A		674,33
Total do Subelemento:							11.510,31
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
547/2017	2-GLO	546	07.001.10.305.0013.2059.339039000000	7/02/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		1.198,00
1134/2017	2-GLO	546	07.001.10.305.0013.2059.339039000000	9/03/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		1.006,00
Total do Subelemento:							2.204,00
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
1299/2017	1-ORD	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	21/03/2017	SALMO MACEDO - 2993184318		300,00
Total do Subelemento:							300,00
80 - HOSPEDAGENS							
1617/2017	1-ORD	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	31/03/2017	NILDETE BEATRIS MACHADO L		2.400,00
Total do Subelemento:							2.400,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
148/2017	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	17/01/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		397,21
149/2017	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	17/01/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		131,30
499/2017	1-ORD	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	3/02/2017	ELIEZIO CAXIADO BELIDO 018		390,00
1191/2017	1-ORD	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	13/03/2017	CRESPIM ENG. ARQUITETURA		44,00
Total do Subelemento:							962,51
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		142.267,53		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:
Total Orçamentário:		1.111.932,76		Total Restos:		0,00	Total do Órgão:
08 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
1601/2017	2-GLO	589	08.002.08.243.0015.2130.319011000000	31/03/2017	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AV		13.297,56
1602/2017	2-GLO	589	08.002.08.243.0015.2130.319011000000	31/03/2017	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AV		1.102,44
Total do Subelemento:							14.400,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		14.400,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
1520/2017	2-GLO	557	08.001.08.122.0015.2067.319013000000	28/03/2017	INSS		3.619,50
1521/2017	2-GLO	596	08.002.08.244.0015.2071.319013000000	28/03/2017	INSS		551,27
1522/2017	2-GLO	596	08.002.08.244.0015.2071.319013000000	28/03/2017	INSS		514,46
1523/2017	2-GLO	640	08.003.08.243.0015.2076.319013000000	28/03/2017	INSS		1.618,74
Total do Subelemento:							6.303,97
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		6.303,97		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1491/2017	2-GLO	559	08.001.08.122.0015.2067.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		10.176,61
1492/2017	2-GLO	559	08.001.08.122.0015.2067.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		1.269,48
1493/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		1.143,35
1494/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		203,73
1495/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		1.547,84
1496/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		212,23
1497/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		2.266,10
1498/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		530,59
1499/2017	2-GLO	652	08.003.08.243.0015.2079.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		171,68
Total do Subelemento:							17.521,61
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		17.521,61		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
1332/2017	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	23/03/2017	EVANDRO CIRINO DOS SANTO	004566/2017	50,00
1354/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	24/03/2017	LUIZ CARLOS DE SOUZA	004714/2017	50,00
1355/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	24/03/2017	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	004715/2017	50,00
1356/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	24/03/2017	NILDETE ALVES FERREIRA	004716/2017	50,00
1377/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	27/03/2017	GLAUBER SILVA ARRAIS	004776/2017	50,00
1378/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	27/03/2017	NILDETE ALVES FERREIRA	004775/2017	50,00
1379/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	27/03/2017	GLACIELI MORAIS FONSECA	004774/2017	50,00
1584/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	29/03/2017	GLAUBER SILVA ARRAIS	004927/2017	50,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1585/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	29/03/2017	GLACIELI MORAIS FONSECA	004926/2017	50,00
1599/2017	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	30/03/2017	EVANDRO CIRINO DOS SANTO	004972/2017	50,00
Total do Subeamento:							500,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			500,00	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
535/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		490,38
536/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		16,69
537/2017	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		2.308,48
1059/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		876,13
1060/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		364,18
1061/2017	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		1.356,95
1281/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	20/03/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE		384,00
Total do Subeamento:							5.796,81
4 - GAS ENGARRAFADO							
1566/2017	1-ORD	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	29/03/2017	COMERCIO VAREJISTA DE GA:		2.520,00
Total do Subeamento:							2.520,00
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
500/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	3/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		239,70
691/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	14/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.242,00
1013/2017	2-GLO	615	08.002.08.244.0015.2074.339030000000	2/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.571,40
115/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	2/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		2.898,00
1153/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	10/03/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		1.331,60
1154/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	10/03/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		244,40
1155/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	10/03/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		367,10
1221/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	15/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		810,96
1267/2017	2-GLO	562	08.001.08.122.0015.2067.339030000000	17/03/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		245,49
1317/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	22/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		772,27
1365/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	27/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.730,70
1369/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	27/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		245,28
1571/2017	2-GLO	615	08.002.08.244.0015.2074.339030000000	29/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.571,40
1573/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	29/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		484,50
Total do Subeamento:							13.754,80
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
1300/2017	1-ORD	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	21/03/2017	S M DE MORAES QUERINO - M		1.000,00
Total do Subeamento:							1.000,00
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1259/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	17/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		530,90
Total do Subeamento:							530,90
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
768/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	21/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		270,80
769/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	21/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		270,80
1012/2017	2-GLO	615	08.002.08.244.0015.2074.339030000000	2/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		162,00
1018/2017	2-GLO	615	08.002.08.244.0015.2074.339030000000	2/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		132,00
1258/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	17/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		1.771,10
1260/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	17/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		1.751,49
1368/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	27/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		70,14
1572/2017	2-GLO	615	08.002.08.244.0015.2074.339030000000	29/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		162,00
Total do Subeamento:							4.590,33
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1028/2017	1-ORD	562	08.001.08.122.0015.2067.339030000000	2/03/2017	DE MOURA & CIA LTDA		300,00
1148/2017	1-ORD	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	10/03/2017	JANIO DE BRITO COSTA PEÇA		1.060,00
1156/2017	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	10/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		69,75
1195/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	13/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		180,05
1265/2017	2-GLO	626	08.002.08.244.0015.2075.339030000000	17/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		161,96
1266/2017	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	17/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		50,78
Total do Subeamento:							1.822,54
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
1121/2017	1-ORD	572	08.002.08.122.0015.2068.339030000000	8/03/2017	ADI INFORMATICA LTDA		125,00
1147/2017	1-ORD	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	10/03/2017	GAZIN IND E COM DE MOVEIS		642,07
1226/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	15/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		166,90
Total do Subeamento:							933,97
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			30.949,35	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							30.949,35
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
1628/2017	2-GLO	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	31/03/2017	ALCILEIA ALMEIDA DA SILVA 0		15.300,00
1629/2017	2-GLO	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	31/03/2017	ANDERSON THALES TEIXEIRA		15.300,00
1630/2017	2-GLO	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	31/03/2017	WIGLES GONCALVES FERNAN		45.900,00
Total do Subeamento:							76.500,00
12 - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1256/2017	2-GLO	575	08.002.08.122.0015.2068.339039000000	17/03/2017	R D COMERCIO DE IMPRESSO		271,76
Total do Subeamento:							271,76



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
1305/2017	1-ORD	629	08.002.08.244.0015.2075.339039000000	21/03/2017	MAICON AURELIO VIANA VERA		150,00
Total do Subelemento:							150,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
112/2017	3-EST	565	08.001.08.122.0015.2067.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		1.496,52
Total do Subelemento:							1.496,52
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
452/2017	2-GLO	612	08.002.08.244.0015.2072.339039000000	31/01/2017	APA - AGUA DE PEIXOTO DE A		175,77
Total do Subelemento:							175,77
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
50/2017	3-EST	629	08.002.08.244.0015.2075.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA		3.169,48
Total do Subelemento:							3.169,48
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
1568/2017	2-GLO	629	08.002.08.244.0015.2075.339039000000	29/03/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		1.260,00
1569/2017	2-GLO	612	08.002.08.244.0015.2072.339039000000	29/03/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		1.890,00
1570/2017	2-GLO	593	08.002.08.243.0015.2130.339039000000	29/03/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		1.575,00
Total do Subelemento:							4.725,00
80 - HOSPEDAGENS							
1190/2017	1-ORD	565	08.001.08.122.0015.2067.339039000000	13/03/2017	IVANIA SALETE RODRIGUES P		600,00
Total do Subelemento:							600,00
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
7/2017	1-ORD	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	7/03/2017	JJ DE OLIVEIRA - PUBLICIDADE		1.200,00
29/2017	1-ORD	629	08.002.08.244.0015.2075.339039000000	29/03/2017	JJ DE OLIVEIRA - PUBLICIDADE		1.750,00
Total do Subelemento:							2.950,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
1316/2017	1-ORD	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	22/03/2017	RIVANILDE MONTEIRO DOS S		2.660,00
Total do Subelemento:							2.660,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		92.698,53		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:
Total Orçamentário:		162.373,46		Total Restos:		0,00	Total do Órgão:
09 SECRET. MUNIC. AGRICULT. IND. E COMERCIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1524/2017	2-GLO	674	09.001.04.122.0002.2084.319013000000	28/03/2017	INSS		388,48
Total do Subelemento:							388,48
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		388,48		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1500/2017	2-GLO	676	09.001.04.122.0002.2084.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		2.243,20
1501/2017	2-GLO	676	09.001.04.122.0002.2084.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		161,79
Total do Subelemento:							2.404,99
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		2.404,99		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
541/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		1.644,79
3/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		1.047,10
17/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	17/03/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE		1.620,00
Total do Subelemento:							4.311,89
33 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL							
970/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	24/02/2017	AUTOMOTOR PEÇAS LTDA		240,00
Total do Subelemento:							240,00
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1149/2017	1-ORD	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	10/03/2017	JANIO DE BRITO COSTA PEÇA		1.040,00
Total do Subelemento:							1.040,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		5.591,89		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:
Total Orçamentário:		8.385,36		Total Restos:		0,00	Total do Órgão:
10 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1528/2017	2-GLO	729	10.001.04.122.0002.2090.319013000000	28/03/2017	INSS		2.083,67
Total do Subelemento:							2.083,67
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		2.083,67		Total Restos:		0,00	Total Elemento:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1507/2017	2-GLO	731	10.001.04.122.0002.2090.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		755,30
Total do Subelemento:							755,30
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		755,30		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 755,30
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
1616/2017	1-ORD	734	10.001.04.122.0002.2090.339014000000	31/03/2017	AFONSINA APARECIDA FERMII	005019/2017	100,00
Total do Subelemento:							100,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		100,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 100,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
540/2017	2-GLO	735	10.001.04.122.0002.2090.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		310,16
1064/2017	2-GLO	735	10.001.04.122.0002.2090.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		96,93
Total do Subelemento:							407,09
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
696/2017	1-ORD	735	10.001.04.122.0002.2090.339030000000	15/02/2017	JANIO DE BRITO COSTA PEÇA		876,00
Total do Subelemento:							876,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
1595/2017	2-GLO	753	10.001.18.541.0018.2093.339030000000	30/03/2017	MATERIAIS DE CONST. E CON:		3.873,72
Total do Subelemento:							3.873,72
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		5.156,81		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 5.156,81
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
1341/2017	1-ORD	738	10.001.04.122.0002.2090.339039000000	23/03/2017	OLIVEIRA & BATISTA DOS SAN		3.600,00
Total do Subelemento:							3.600,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		3.600,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 3.600,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário:		11.695,78		Total Restos:		0,00	Total do Órgão: 11.695,78
11 SECRET MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1525/2017	2-GLO	788	11.001.04.122.0002.2100.319013000000	28/03/2017	INSS		678,96
1588/2017	2-GLO	788	11.001.04.122.0002.2100.319013000000	29/03/2017	INSS		280,00
1590/2017	2-GLO	788	11.001.04.122.0002.2100.319013000000	29/03/2017	INSS		280,00
1592/2017	2-GLO	788	11.001.04.122.0002.2100.319013000000	29/03/2017	INSS		280,00
1594/2017	2-GLO	788	11.001.04.122.0002.2100.319013000000	29/03/2017	INSS		280,00
Total do Subelemento:							1.798,96
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		1.798,96		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 1.798,96
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1502/2017	2-GLO	790	11.001.04.122.0002.2100.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		11.183,61
1503/2017	2-GLO	790	11.001.04.122.0002.2100.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		1.548,78
Total do Subelemento:							12.732,39
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		12.732,39		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 12.732,39
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
1549/2017	1-ORD	792	11.001.04.122.0002.2100.339014000000	28/03/2017	WILLIAN CESAR GOMES PERE	004876/2017	562,50
Total do Subelemento:							562,50
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		562,50		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 562,50
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
539/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		311,71
1063/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		209,02
1269/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	17/03/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE		1.770,00
Total do Subelemento:							2.290,73
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
1039/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	3/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		372,00
1366/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	27/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.051,31
Total do Subelemento:							1.423,31
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
1624/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	31/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		123,50
Total do Subelemento:							123,50
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
1073/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	6/03/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER		430,00
Total do Subelemento:							430,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1157/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	10/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		680,00
Total do Subelemento:							680,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
1561/2017	1-ORD	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	29/03/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		101,10
1562/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	29/03/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		30,44
1620/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	31/03/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		69,14
Total do Subelemento:							200,68
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			5.148,22	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			5.148,22
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							
25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO							
1587/2017	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	29/03/2017	JOSE ILSON DA CONCEIÇÃO S		1.400,00
1589/2017	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	29/03/2017	ILSON PEREIRA		1.400,00
1591/2017	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	29/03/2017	MARCIANO GOMES JUNIOR		1.400,00
1593/2017	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	29/03/2017	RAIMUNDO SOUSA DE LIMA		1.400,00
Total do Subelemento:							5.600,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			5.600,00	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			5.600,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
1560/2017	1-ORD	796	11.001.04.122.0002.2100.339039000000	29/03/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		100,00
21/2017	1-ORD	796	11.001.04.122.0002.2100.339039000000	31/03/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		90,00
Total do Subelemento:							190,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			190,00	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			190,00
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
4 - OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS							
119/2017	2-GLO	837	11.001.26.451.0020.2135.449051000000	12/01/2017	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP		9.604,80
1006/2017	2-GLO	837	11.001.26.451.0020.2135.449051000000	24/02/2017	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP		22.968,00
Total do Subelemento:							32.572,80
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			32.572,80	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			32.572,80
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			58.604,87	Total Restos:			0,00
				Total do Órgão:			58.604,87
12 SECRET MUNIC DE TRANSPORTE RODOVIARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1526/2017	2-GLO	842	12.001.04.122.0002.2106.319013000000	28/03/2017	INSS		2.566,65
Total do Subelemento:							2.566,65
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			2.566,65	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			2.566,65
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1504/2017	2-GLO	844	12.001.04.122.0002.2106.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		9.914,79
1505/2017	2-GLO	844	12.001.04.122.0002.2106.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		707,34
Total do Subelemento:							10.622,13
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			10.622,13	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			10.622,13
390140000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
1340/2017	1-ORD	846	12.001.04.122.0002.2106.339014000000	23/03/2017	GELITON PEREIRA CAMELO	004640/2017	67,50
Total do Subelemento:							67,50
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			67,50	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			67,50
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1066/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		7.647,37
1271/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	17/03/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE		3.392,00
1596/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	30/03/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE		2.173,80
Total do Subelemento:							13.213,17
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
1040/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	3/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO!		1.126,35
1367/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	27/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO!		461,42
Total do Subelemento:							1.587,77
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
1623/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	31/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		127,00
1625/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	31/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO!		38,00
Total do Subelemento:							165,00
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1102/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	7/03/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA		800,00
1279/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	20/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		659,65
1542/2017	2-GLO	866	12.001.26.782.0021.2133.339030000000	28/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		5.755,64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/03/2017 até 31/03/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1543/2017	2-GLO	866	12.001.26.782.0021.2133.339030000000	28/03/2017	TRICATE COMERCIO DE PEÇA		1.219,18
Total do Subelemento:							8.434,47
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							23.400,41
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							23.400,41
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1189/2017	2-GLO	872	12.001.26.782.0021.2134.339039000000	13/03/2017	ASC OBRAS DE TERRAPLENAÇ		49.304,61
1551/2017	2-GLO	872	12.001.26.782.0021.2134.339039000000	28/03/2017	ASC OBRAS DE TERRAPLENAÇ		184.987,50
1552/2017	2-GLO	861	12.001.26.782.0021.2107.339039000000	28/03/2017	ASC OBRAS DE TERRAPLENAÇ		184.987,50
Total do Subelemento:							419.279,61
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
266/2017	2-GLO	850	12.001.04.122.0002.2106.339039000000	27/01/2017	VR TECNOLOGIA E INFORMAT		780,00
Total do Subelemento:							780,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							420.059,61
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							420.059,61
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							456.716,30
Total Restos:							0,00
Total do Órgão:							456.716,30
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1527/2017	2-GLO	877	13.001.04.122.0002.2110.319013000000	28/03/2017	INSS		404,68
Total do Subelemento:							404,68
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							404,68
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							404,68
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAÇ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1506/2017	2-GLO	879	13.001.04.122.0002.2110.319113000000	28/03/2017	PREVI - PAZ		1.534,96
Total do Subelemento:							1.534,96
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							1.534,96
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							1.534,96
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
1261/2017	2-GLO	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	17/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		408,27
Total do Subelemento:							408,27
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
1247/2017	2-GLO	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	16/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		260,25
1262/2017	2-GLO	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	17/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		69,25
Total do Subelemento:							329,50
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							737,77
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							737,77
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
1245/2017	1-ORD	886	13.001.04.122.0002.2110.339039000000	16/03/2017	ANDERSON ANDRE WESCHEN		250,00
Total do Subelemento:							250,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							250,00
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							250,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							2.927,41
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							2.927,41
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							3.039.625,31
Total Restos:							0,00
Total Despesas:							3.039.625,31

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2013



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6716/2016	2 - Global	430	07001.1030200111035.449052000000	22/03/2017	SINOMEDICA COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA	34.625,00
Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:						34.625,00


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal


Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2013