



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
02 GABINETE DO PREFEITO							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
2030/2017 - 1	2-GLO	21	02.001.04.122.0002.2004.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		26.982,13
2031/2017 - 1	2-GLO	64	02.002.04.122.0002.2008.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		31.842,58
Total do Subelemento:							58.824,71
43 - 13 SALARIO							
2032/2017 - 1	2-GLO	64	02.002.04.122.0002.2008.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO 13º SALARIO		13.691,19
Total do Subelemento:							13.691,19
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		72.515,90		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 72.515,90
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1508/2017 - 1	2-GLO	22	02.001.04.122.0002.2004.319013000000	20/04/2017	INSS		4.848,58
Total do Subelemento:							4.848,58
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		4.848,58		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 4.848,58
319091000000 - SENTENCAS JUDICIAS							
99 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAS							
1705/2017 - 1	2-GLO	66	02.002.04.122.0002.2008.319091000000	5/04/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES		41.372,78
Total do Subelemento:							41.372,78
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		41.372,78		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 41.372,78
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1451/2017 - 1	2-GLO	24	02.001.04.122.0002.2004.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		525,03
1452/2017 - 1	2-GLO	68	02.002.04.122.0002.2008.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		2.198,01
1453/2017 - 1	2-GLO	68	02.002.04.122.0002.2008.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		1.680,54
Total do Subelemento:							4.403,58
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		4.403,58		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 4.403,58
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
1550/2017 - 1	1-ORD	25	02.001.04.122.0002.2004.339014000000	11/04/2017	MAURICIO FERREIRA DE SOUZ	004878/2017	1.125,00
1685/2017 - 1	1-ORD	25	02.001.04.122.0002.2004.339014000000	17/04/2017	MAURICIO FERREIRA DE SOUZ	005338/2017	1.350,00
2227/2017 - 1	1-ORD	25	02.001.04.122.0002.2004.339014000000	28/04/2017	MAURICIO FERREIRA DE SOUZ	006461/2017	1.350,00
Total do Subelemento:							3.825,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		3.825,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 3.825,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário:		126.965,84		Total Restos:		0,00	Total do Órgão: 126.965,84
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
2033/2017 - 1	2-GLO	78	03.001.04.122.0002.2011.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		7.157,61
Total do Subelemento:							7.157,61
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		7.157,61		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 7.157,61
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1508/2017 - 1	2-GLO	79	03.001.04.122.0002.2011.319013000000	20/04/2017	INSS		1.568,42
Total do Subelemento:							1.568,42
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		1.568,42		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 1.568,42
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário:		8.726,03		Total Restos:		0,00	Total do Órgão: 8.726,03
04 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
2034/2017 - 1	2-GLO	91	04.001.04.122.0002.2012.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		122.747,79
Total do Subelemento:							122.747,79
43 - 13 SALARIO							
2035/2017 - 1	2-GLO	91	04.001.04.122.0002.2012.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO 13º SALARIO		7.069,87
Total do Subelemento:							7.069,87
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		129.817,66		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 129.817,66
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1510/2017 - 1	2-GLO	92	04.001.04.122.0002.2012.319013000000	20/04/2017	INSS		3.065,92
Total do Subelemento:							3.065,92
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 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 - 1	2-GLO	94	04.001.04.122.0002.2012.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		14.688,50



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Movimento Orçamentário e Restos				Data	Credor	Processo	Valor
Número	Tipo	Red.	Dotação				
1455/2017 - 1	2-GLO	94	04.001.04.122.0002.2012.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		882,19
1535/2017 - 1	2-GLO	94	04.001.04.122.0002.2012.319113000000	3/04/2017	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
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
1957/2017 - 1	1-ORD	96	04.001.04.122.0002.2012.339014000000	26/04/2017	CARLOS ROGERIO NERES DE	006108/2017	50,00
Total do Subelemento:							50,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			50,00	Total Restos:			0,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
532/2017 - 6	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	5/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		213,24
532/2017 - 7	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	10/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		310,16
532/2017 - 8	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	11/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		666,84
532/2017 - 9	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	11/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		117,44
Total do Subelemento:							1.307,68
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1541/2017 - 1	1-ORD	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	18/04/2017	G H M. PASSANELI & CIA LTD		1.300,00
1075/2017 - 1	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	10/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		40,00
Total do Subelemento:							1.340,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1999/2017 - 1	1-ORD	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	28/04/2017	AMANDA NAIARA DA SILVA - M		6.383,00
1132/2017 - 1	1-ORD	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	10/04/2017	M J DA SILVA COMERCIO DE P		185,00
Total do Subelemento:							6.568,00
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1118/2017 - 1	1-ORD	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	10/04/2017	ADI INFORMATICA LTDA		1.402,01
Total do Subelemento:							1.402,01
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			10.617,69	Total Restos:			0,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1253/2017 - 1	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	18/04/2017	R D COMERCIO DE IMPRESSO		274,64
Total do Subelemento:							274,64
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
1119/2017 - 1	1-ORD	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	10/04/2017	ADI INFORMATICA LTDA		400,00
195/2017 - 5	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	25/04/2017	AMANDA NAIARA DA SILVA - M		1.800,00
505/2017 - 1	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	12/04/2017	NP CAPACITACAO E SOLUCOE		7.990,00
1160/2017 - 1	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	18/04/2017	VR TECNOLOGIA E INFORMAT		540,00
Total do Subelemento:							10.730,00
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA							
104/2017 - 13	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	11/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D.		14.529,66
104/2017 - 14	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	18/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D		574,78
104/2017 - 15	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	24/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D		5.646,28
Total do Subelemento:							20.750,72
47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
1/2017 - 2	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	28/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		844,34
1/2017 - 3	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	28/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		850,50
1/2017 - 1	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	18/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		868,23
Total do Subelemento:							2.563,07
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES							
1090/2017 - 3	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	18/04/2017	BRASIL TELECOM SA		6.447,56
1090/2017 - 4	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	19/04/2017	BRASIL TELECOM SA		3.092,42
1090/2017 - 5	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	25/04/2017	BRASIL TELECOM SA		452,94
1090/2017 - 6	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	27/04/2017	BRASIL TELECOM SA		2.776,98
1090/2017 - 7	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	27/04/2017	BRASIL TELECOM SA		262,44
45/2017 - 11	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	19/04/2017	BRASIL TELECOM SA		75,75
Total do Subelemento:							13.108,09
63 - SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
984/2017 - 1	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	10/04/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		3.100,00
Total do Subelemento:							3.100,00
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER							
1538/2017 - 1	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	7/04/2017	LODETE SYRLEY DISARSZ ALV		2.000,00
Total do Subelemento:							2.000,00
88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
1636/2017 - 1	1-ORD	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	11/04/2017	AGENCIA DE PUBLICIDADE DIN		4.032,00
Total do Subelemento:							4.032,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			56.558,52	Total Restos:			56.558,52
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			215.994,63	Total Restos:			215.994,63



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
2036/2017 - 1	2-GLO	126	05.001.04.123.0002.2016.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		43.291,35
Total do Subeamento:							43.291,35
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			43.291,35	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							43.291,35
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
3 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO							
1511/2017 - 1	2-GLO	127	05.001.04.123.0002.2016.319013000000	20/04/2017	INSS		3.834,66
Total do Subeamento:							3.834,66
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			3.834,66	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							3.834,66
319092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
1876/2017 - 1	1-ORD	128	05.001.04.123.0002.2016.319092000000	20/04/2017	INSS		447,42
Total do Subeamento:							447,42
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			447,42	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							447,42
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
14/2017 - 1	2-GLO	129	05.001.04.123.0002.2016.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		4.310,67
15/2017 - 1	2-GLO	129	05.001.04.123.0002.2016.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		600,93
Total do Subeamento:							4.911,60
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			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 - 1	2-GLO	153	05.001.28.843.0003.2017.329021000000	10/04/2017	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		24.064,17
Total do Subeamento:							24.064,17
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			24.064,17	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							24.064,17
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
2234/2017 - 1	1-ORD	131	05.001.04.123.0002.2016.339014000000	26/04/2017	JOSE CARLOS FERREIRA ALBI	006476/2017	150,00
2235/2017 - 1	1-ORD	131	05.001.04.123.0002.2016.339014000000	26/04/2017	SILVINO GONCALVES JUNIOR	006465/2017	67,50
1886/2017 - 1	1-ORD	131	05.001.04.123.0002.2016.339014000000	19/04/2017	VANDERLEI FERRARI	005733/2017	675,00
Total do Subeamento:							892,50
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			892,50	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							892,50
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
533/2017 - 4	2-GLO	132	05.001.04.123.0002.2016.339030000000	5/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		193,85
Total do Subeamento:							193,85
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			193,85	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							193,85
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1251/2017 - 1	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	10/04/2017	R D COMERCIO DE IMPRESSO		276,00
Total do Subeamento:							276,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
1665/2017 - 1	1-ORD	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	11/04/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE,		400,00
1998/2017 - 1	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	28/04/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE,		2.800,00
251/2017 - 3	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	19/04/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE,		17.855,00
1884/2017 - 1	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	18/04/2017	GTM TREINAMENTOS LTDA - M		291,00
152/2017 - 4	2-GLO	151	05.001.04.125.0002.2124.339039000000	25/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		146,20
153/2017 - 2	2-GLO	151	05.001.04.125.0002.2124.339039000000	25/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		118,00
153/2017 - 3	2-GLO	151	05.001.04.125.0002.2124.339039000000	25/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		107,50
153/2017 - 4	2-GLO	151	05.001.04.125.0002.2124.339039000000	26/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		119,20
1956/2017 - 1	2-GLO	151	05.001.04.125.0002.2124.339039000000	25/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		7,40
1965/2017 - 1	2-GLO	151	05.001.04.125.0002.2124.339039000000	25/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		6,90
652/2017 - 1	1-ORD	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	7/04/2017	JOSE CARLOS DOS SANTOS A		1.200,00
Total do Subeamento:							23.051,20
81 - SERVICOS BANCARIOS							
4/2017 - 63	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	3/04/2017	BANCO BRADESCO SA		6,70
4/2017 - 64	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	4/04/2017	BANCO BRADESCO SA		16,75
4/2017 - 65	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	5/04/2017	BANCO BRADESCO SA		4,02
4/2017 - 66	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	6/04/2017	BANCO BRADESCO SA		11,39
4/2017 - 67	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	7/04/2017	BANCO BRADESCO SA		3,35
4/2017 - 68	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	10/04/2017	BANCO BRADESCO SA		6,03
4/2017 - 69	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	11/04/2017	BANCO BRADESCO SA		4,02
4/2017 - 70	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	12/04/2017	BANCO BRADESCO SA		4,02
4/2017 - 71	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	13/04/2017	BANCO BRADESCO SA		5,91
4/2017 - 72	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	17/04/2017	BANCO BRADESCO SA		2,01
4/2017 - 73	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	18/04/2017	BANCO BRADESCO SA		0,67



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4/2017 - 74	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	19/04/2017	BANCO BRADESCO SA		4,69
4/2017 - 75	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	20/04/2017	BANCO BRADESCO SA		4,02
4/2017 - 76	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	24/04/2017	BANCO BRADESCO SA		2,68
4/2017 - 77	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	BANCO BRADESCO SA		2,01
4/2017 - 78	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	27/04/2017	BANCO BRADESCO SA		2,01
1635/2017 - 1	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	3/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		6,88
1635/2017 - 10	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	7/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		44,00
1635/2017 - 11	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	7/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 12	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 13	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		184,80
1635/2017 - 14	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		13,80
1635/2017 - 15	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		52,80
1635/2017 - 16	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		105,60
1635/2017 - 17	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 18	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	11/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 19	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	11/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		26,40
1635/2017 - 2	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	4/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		72,24
1635/2017 - 20	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	11/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		43,25
1635/2017 - 21	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	11/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		17,60
1635/2017 - 22	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	12/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		170,30
1635/2017 - 23	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	12/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 24	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	13/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 25	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	13/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		32,20
1635/2017 - 26	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	17/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		44,00
1635/2017 - 27	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	17/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 28	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	17/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 29	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		26,40
1635/2017 - 3	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	5/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 30	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 31	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		105,60
1635/2017 - 32	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		4,60
1635/2017 - 33	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		26,40
1635/2017 - 34	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		17,60
1635/2017 - 35	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 36	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		17,60
1635/2017 - 37	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	20/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		24,00
1635/2017 - 38	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	20/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		29,45
1635/2017 - 39	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	20/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		17,60
1635/2017 - 4	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	5/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		26,40
1635/2017 - 40	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	20/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		35,20
1635/2017 - 41	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	24/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		73,60
1635/2017 - 42	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	25/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 43	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	25/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		9,20
1635/2017 - 44	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	25/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		26,40
1635/2017 - 45	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	25/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		26,40
1635/2017 - 46	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		96,80
1635/2017 - 47	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		653,03
1635/2017 - 5	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	7/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 6	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	7/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 7	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	7/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		20,25
1635/2017 - 8	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	7/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1635/2017 - 9	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	7/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		17,60
1684/2017 - 1	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		1 337,07
1684/2017 - 10	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		38,65
1684/2017 - 11	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		17,60
1684/2017 - 12	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		35,20
1684/2017 - 13	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1684/2017 - 14	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		35,20
1684/2017 - 15	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		32,20
1684/2017 - 16	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1684/2017 - 17	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1684/2017 - 18	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		2,40
1684/2017 - 2	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		4,60
1684/2017 - 3	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1684/2017 - 4	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1684/2017 - 5	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1684/2017 - 6	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1684/2017 - 7	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1684/2017 - 8	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
1684/2017 - 9	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		52,80
1693/2017 - 1	1-ORD	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	5/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
167/2017 - 26	2-GLO	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	3/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,70
167/2017 - 27	2-GLO	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	3/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,07
1683/2017 - 1	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	6/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,53
1683/2017 - 10	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	18/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,50
1683/2017 - 11	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	18/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,55
1683/2017 - 12	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	18/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1683/2017 - 13	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	19/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2,50
1683/2017 - 14	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	19/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17,30
1683/2017 - 15	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	19/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,65
1683/2017 - 16	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	20/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,00
1683/2017 - 17	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	24/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12,70
1683/2017 - 18	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	24/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17,30
1683/2017 - 19	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		58,50
1683/2017 - 2	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	7/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,50
1683/2017 - 20	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
1683/2017 - 21	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
1683/2017 - 22	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
1683/2017 - 23	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
1683/2017 - 24	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,50
1683/2017 - 25	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17,30
1683/2017 - 26	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	26/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17,30
1683/2017 - 27	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	27/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43,00
1683/2017 - 28	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19,50
1683/2017 - 29	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,65
1683/2017 - 3	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	10/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14,00
1683/2017 - 30	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,20
1683/2017 - 31	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16,47
1683/2017 - 4	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	10/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,65
1683/2017 - 5	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	10/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,65
1683/2017 - 6	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	11/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12,00
1683/2017 - 7	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	12/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,00
1683/2017 - 8	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	13/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16,00
1683/2017 - 9	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	17/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,00
785/2017 - 1	2-GLO	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	3/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		108,93
785/2017 - 2	2-GLO	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	4/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21,00
785/2017 - 3	2-GLO	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	4/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34,60
785/2017 - 4	2-GLO	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	5/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19,00
786/2017 - 1	2-GLO	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	5/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,83
786/2017 - 2	2-GLO	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	5/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,65
786/2017 - 3	2-GLO	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	6/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,20
786/2017 - 4	2-GLO	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	6/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43,25
786/2017 - 5	2-GLO	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	6/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27,07
3/2017 - 4	3-EST	136 05.001.04	123.0002.2016.339039000000	3/04/2017	SICREDI NORTE - BANCO COO		86,92

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total do Subelemento:	4.887,77
Total Orçamentário:	28.214,97	Total Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
				Total Elemento:	28.214,97

339041000000 - CONTRIBUIÇÕES

99 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES

1634/2017 - 1	3-EST	137 05.001.04	123.0002.2016.339041000000	10/04/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIO		1.096,00
---------------	-------	---------------	----------------------------	------------	--------------------------	--	----------

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total do Subelemento:	1.096,00
Total Orçamentário:	1.096,00	Total Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
				Total Elemento:	1.096,00

339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1 - PASEP

1278/2017 - 10	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	20/04/2017	PASEP		13,06
1278/2017 - 11	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	24/04/2017	PASEP		150,20
1278/2017 - 12	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	28/04/2017	PASEP		5.800,67
1278/2017 - 13	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	28/04/2017	PASEP		509,96
1278/2017 - 14	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	28/04/2017	PASEP		33,10
1278/2017 - 15	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	28/04/2017	PASEP		24,14
1278/2017 - 2	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	10/04/2017	PASEP		27.798,35
1278/2017 - 3	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	10/04/2017	PASEP		3.144,30
1278/2017 - 4	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	10/04/2017	PASEP		424,59
1278/2017 - 5	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	10/04/2017	PASEP		47,25
1278/2017 - 6	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	10/04/2017	PASEP		305,53
1278/2017 - 7	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	12/04/2017	PASEP		338,08
1278/2017 - 8	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	20/04/2017	PASEP		1.609,19
1278/2017 - 9	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	20/04/2017	PASEP		539,49

Total do Subelemento:	40.737,91
-----------------------	-----------

99 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

7/2017 - 40	3-EST	155 05.001.28	846.0003.2018.339047000000	10/04/2017	PASEP		3.124,07
-------------	-------	---------------	----------------------------	------------	-------	--	----------

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total do Subelemento:	3.124,07
Total Orçamentário:	43.861,98	Total Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
				Total Elemento:	43.861,98





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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTERNA							
1632/2017 - 1	2-GLO	154	05.001.26.843.0003.2017.469071000000	10/04/2017	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:		166.229,21		Total Restos:		0,00	Total do Órgão: 166.229,21
06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA							
319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS							
2094/2017 - 1	2-GLO	257	06.005.12.361.0005.2028.319004000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		71.382,83
2095/2017 - 1	2-GLO	263	06.005.12.365.0005.2031.319004000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		9.654,96
2096/2017 - 1	2-GLO	276	06.006.12.361.0005.2029.319004000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		13.898,01
2097/2017 - 1	2-GLO	292	06.006.12.365.0005.2032.319004000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		12.848,07
2178/2017 - 1	2-GLO	160	06.001.04.122.0004.2019.319004000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		1.930,99
Total do Subelemento:							109.714,86
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		109.714,86		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 109.714,86
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
2039/2017 - 1	2-GLO	161	06.001.04.122.0004.2019.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		8.468,35
2043/2017 - 1	2-GLO	195	06.002.12.361.0005.2023.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		41.284,99
2040/2017 - 1	2-GLO	247	06.003.13.392.0009.2038.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		10.342,65
2041/2017 - 1	2-GLO	247	06.003.13.392.0009.2038.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		1.356,65
2042/2017 - 1	2-GLO	258	06.005.12.361.0005.2028.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		401.686,86
2044/2017 - 1	2-GLO	264	06.005.12.365.0005.2031.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		184.539,77
2046/2017 - 1	2-GLO	269	06.005.12.366.0005.2035.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		16.254,82
2047/2017 - 1	2-GLO	277	06.006.12.361.0005.2029.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		255.598,88
2050/2017 - 1	2-GLO	293	06.006.12.365.0005.2032.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		96.398,47
Total do Subelemento:							1.015.931,44
43 - 13 SALÁRIO							
2039/2017 - 1	2-GLO	195	06.002.12.361.0005.2023.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		1.920,85
2043/2017 - 1	2-GLO	256	06.005.12.361.0005.2028.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		9.503,24
2045/2017 - 1	2-GLO	264	06.005.12.365.0005.2031.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		10.705,07
2049/2017 - 1	2-GLO	277	06.006.12.361.0005.2029.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		15.793,30
2051/2017 - 1	2-GLO	293	06.006.12.365.0005.2032.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		8.353,18
Total do Subelemento:							46.275,64
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		1.062.207,08		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 1.062.207,08
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1512/2017 - 1	2-GLO	162	06.001.04.122.0004.2019.319013000000	20/04/2017	INSS		1.092,64
1513/2017 - 1	2-GLO	197	06.002.12.361.0005.2023.319013000000	20/04/2017	INSS		840,00
1514/2017 - 1	2-GLO	248	06.003.13.392.0009.2038.319013000000	20/04/2017	INSS		215,82
1529/2017 - 1	2-GLO	259	06.005.12.361.0005.2028.319013000000	20/04/2017	INSS		11.448,82
1530/2017 - 1	2-GLO	265	06.005.12.365.0005.2031.319013000000	20/04/2017	INSS		492,39
1531/2017 - 1	2-GLO	276	06.006.12.361.0005.2029.319013000000	20/04/2017	INSS		1.512,02
1532/2017 - 1	2-GLO	294	06.006.12.365.0005.2032.319013000000	20/04/2017	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 - 1	2-GLO	164	06.001.04.122.0004.2019.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		312,72
1459/2017 - 1	2-GLO	199	06.002.12.361.0005.2023.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		4.305,66
1460/2017 - 1	2-GLO	199	06.002.12.361.0005.2023.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		284,54
1461/2017 - 1	2-GLO	249	06.003.13.392.0009.2038.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		842,64
1462/2017 - 1	2-GLO	249	06.003.13.392.0009.2038.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		237,82
1463/2017 - 1	2-GLO	261	06.005.12.361.0005.2028.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		57.143,36
1464/2017 - 1	2-GLO	261	06.005.12.361.0005.2028.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		1.470,82
1465/2017 - 1	2-GLO	267	06.005.12.365.0005.2031.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		22.934,12
1466/2017 - 1	2-GLO	267	06.005.12.365.0005.2031.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		1.453,73
1467/2017 - 1	2-GLO	267	06.005.12.365.0005.2031.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		2.166,98
1468/2017 - 1	2-GLO	267	06.005.12.365.0005.2031.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		503,56
1469/2017 - 1	2-GLO	279	06.006.12.361.0005.2029.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		35.798,19
1470/2017 - 1	2-GLO	279	06.006.12.361.0005.2029.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		2.072,37
1471/2017 - 1	2-GLO	295	06.006.12.365.0005.2032.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		14.090,10
1472/2017 - 1	2-GLO	295	06.006.12.365.0005.2032.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		1.568,59
1537/2017 - 1	2-GLO	261	06.005.12.361.0005.2028.319113000000	6/04/2017	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)							
1991/2017 - 1	1-ORD	201	06.002.12.361.0005.2023.339014000000	28/04/2017	ANTONIO VILMAR COSTA	006208/2017	200,00

Emissão: 31/05/2017 17:36:40

Page 6 de 21
Homologado

PMPA
FL: 710
VISTO:



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
1759/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	20/04/2017	DALVERLANDIA CHAVES DA SI	005453/2017	450,00		
1376/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	6/04/2017	DIONY LEONEL	004788/2017	50,00		
1548/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	6/04/2017	DIONY LEONEL	004814/2017	50,00		
1840/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	24/04/2017	DIONY LEONEL	005704/2017	50,00		
1779/2017 - 1	1-ORD	167 06.001.04.122.0004.2019.339014000000	20/04/2017	FABIANA DE SOUZA RODRIGU	005516/2017	450,00		
1841/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	25/04/2017	JOSE ROBERTO DE MORAIS S.	005705/2017	50,00		
1615/2017 - 1	1-ORD	167 06.001.04.122.0004.2019.339014000000	18/04/2017	RENATO FERREIRA ALVES	005049/2017	50,00		
1646/2017 - 1	1-ORD	167 06.001.04.122.0004.2019.339014000000	18/04/2017	RENATO FERREIRA ALVES	005118/2017	50,00		
1781/2017 - 1	1-ORD	167 06.001.04.122.0004.2019.339014000000	20/04/2017	RENATO FERREIRA ALVES	005550/2017	50,00		
1990/2017 - 1	1-ORD	167 06.001.04.122.0004.2019.339014000000	28/04/2017	RENATO FERREIRA ALVES	006210/2017	50,00		
1374/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	7/04/2017	ROMILDO FERREIRA PADILHA	004737/2017	50,00		
1875/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	25/04/2017	ROMILDO FERREIRA PADILHA	005796/2017	50,00		
1904/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	25/04/2017	ROMILDO FERREIRA PADILHA	005964/2017	50,00		
2017/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	28/04/2017	ROMILDO FERREIRA PADILHA	006276/2017	50,00		
1879/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	24/04/2017	ROSIE IREDE VIANA VITOR	005795/2017	50,00		
1803/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	20/04/2017	ROSILENE DOS SANTOS RODF	005622/2017	900,00		
1351/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	6/04/2017	SELCO DE SOUZA LEAL	004712/2017	50,00		
1651/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	17/04/2017	SELCO DE SOUZA LEAL	005120/2017	50,00		
1778/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	19/04/2017	SELCO DE SOUZA LEAL	005517/2017	50,00		
1903/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	28/04/2017	SELCO DE SOUZA LEAL	005963/2017	50,00		
1982/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	28/04/2017	SELCO DE SOUZA LEAL	006209/2017	50,00		
1353/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	6/04/2017	WILLIAN FARIAS	004711/2017	50,00		
1354/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	6/04/2017	WILLIAN FARIAS	004713/2017	50,00		
1355/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	6/04/2017	WILLIAN FARIAS	004777/2017	50,00		
1614/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	17/04/2017	WILLIAN FARIAS	005046/2017	50,00		
1650/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	17/04/2017	WILLIAN FARIAS	005119/2017	50,00		
1687/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	17/04/2017	WILLIAN FARIAS	005253/2017	50,00		
1758/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	24/04/2017	WILLIAN FARIAS	005414/2017	50,00		
1780/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	19/04/2017	WILLIAN FARIAS	005549/2017	50,00		
1877/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	24/04/2017	WILLIAN FARIAS	005797/2017	50,00		
1936/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	28/04/2017	WILLIAN FARIAS	006024/2017	50,00		
1989/2017 - 1	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000	28/04/2017	WILLIAN FARIAS	006251/2017	50,00		
						Total do Subeimento:	3.450,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			3.450,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	3.450,00

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1692/2017 - 1	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	5/04/2017	AMANDA DE LIMA DA SILVA - M	8.100,00
1058/2017 - 3	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	4/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -	1.877,15
1058/2017 - 4	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	4/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -	992,43
1058/2017 - 5	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	4/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -	2.898,09
1058/2017 - 6	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	17/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -	244,13
1727/2017 - 1	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	7/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -	17.065,00
1727/2017 - 2	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	17/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -	2.144,89
534/2017 - 10	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	6/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -	264,88
Total do Subeimento:					33.586,57

4 - GAS ENGARRAFADO

1104/2017 - 1	1-ORD	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	18/04/2017	M. DO S. A. BATISTA COMERC	3.490,00
Total do Subeimento:					3.490,00

7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1104/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	18/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI	2.599,82
1250/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	18/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI	2.936,59
1251/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	18/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI	2.310,82
1309/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	18/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI	1.517,32
1310/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	18/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI	530,42
1348/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	18/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI	1.579,60
1698/2017 - 1	2-GLO	188 06.002.12.366.0006.2027.339030000000	25/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI	1.801,05
1699/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	28/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI	3.422,81
1700/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	28/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI	3.362,03
1701/2017 - 1	2-GLO	167 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	24/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI	2.270,83
1071/2017 - 1	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	17/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:	8.769,28
1072/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	17/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:	5.085,71
1136/2017 - 1	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	17/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:	2.379,76
1137/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	17/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:	1.678,46
1248/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	17/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:	1.086,58
1249/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	17/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:	1.885,80
1311/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	17/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:	2.263,41
1312/2017 - 1	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	17/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:	2.774,45
1135/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	17/04/2017	R. C. MACCARI - ME	1.405,80
1718/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	28/04/2017	R. C. MACCARI - ME	231,60
1719/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	24/04/2017	R. C. MACCARI - ME	4.977,29
1720/2017 - 1	2-GLO	187 06.002.12.366.0006.2026.339030000000	24/04/2017	R. C. MACCARI - ME	3.043,58
Total do Subeimento:					57.913,11

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

464/2017 - 1	1-ORD	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	18/04/2017	A. P. DE OLIVEIRA VALENTE EI	2.081,00
--------------	-------	--	------------	------------------------------	----------



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1009/2017 - 1	1-ORD	168 06.001.04.122.0004.2019.339030003000	24/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI			93,94
Total do Subelemento:							2.174,94
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1107/2017 - 1	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030003000	18/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI			6.508,50
Total do Subelemento:							6.508,50
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
1342/2017 - 1	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030003000	24/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI			4.808,20
Total do Subelemento:							4.808,20
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
1347/2017 - 1	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030003000	28/04/2017	3M MATERIAIS DE CONTRUCA			1.031,25
1704/2017 - 1	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030003000	24/04/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE			184,00
Total do Subelemento:							1.215,25
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1068/2017 - 1	1-ORD	168 06.001.04.122.0004.2019.339030003000	18/04/2017	JANIO DE BRITO COSTA PEÇA			528,00
1133/2017 - 1	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030003000	17/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			255,75
1158/2017 - 1	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030003000	17/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			107,41
1159/2017 - 1	2-GLO	168 06.001.04.122.0004.2019.339030003000	18/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			297,60
1101/2017 - 1	1-ORD	215 06.002.12.361.0007.2022.339030003000	18/04/2017	TRIZOTTO & CIA -ME			1.280,00
Total do Subelemento:							2.468,76
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		112.165,33		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 112.165,33
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							
6 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
1807/2017 - 1	2-GLO	315 06.006.12.367.0005.2034.339036003000	26/04/2017	NUBIA LAFATE SOUSA PEREI			747,04
1805/2017 - 1	2-GLO	315 06.006.12.367.0005.2034.339036000000	26/04/2017	YONATAHAN DAUFENBACH M/			320,16
Total do Subelemento:							1.067,20
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		1.067,20		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 1.067,20
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1255/2017 - 1	2-GLO	171 06.001.04.122.0004.2019.339039000000	18/04/2017	R D COMERCIO DE IMPRESSO			244,48
Total do Subelemento:							244,48
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
1657/2017 - 1	1-ORD	229 06.002.12.365.0005.2030.339039003000	26/04/2017	ADEMIR MOSSOLIN JUNIOR 06			4.200,00
252/2017 - 3	2-GLO	205 06.002.12.361.0005.2023.339039003000	19/04/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE/			2.545,00
1208/2017 - 1	1-ORD	205 06.002.12.361.0005.2023.339039000000	5/04/2017	CREA- MT CONSELHO REGION			81,53
1708/2017 - 1	2-GLO	205 06.002.12.361.0005.2023.339039000000	18/04/2017	DETRAN MT - DEPTO. EST. DI			3.788,30
150/2017 - 4	2-GLO	286 06.006.12.361.0005.2029.339039003000	25/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA			92,30
151/2017 - 4	2-GLO	286 06.006.12.361.0005.2029.339039003000	25/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA			111,80
1963/2017 - 1	2-GLO	286 06.006.12.361.0005.2029.339039003000	25/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA			3,10
1964/2017 - 1	2-GLO	286 06.006.12.361.0005.2029.339039003000	25/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA			2,60
Total do Subelemento:							10.824,63
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
1334/2017 - 1	1-ORD	217 06.002.12.361.0007.2022.339039003000	17/04/2017	KOPHAL E SILVA LTDA - ME			1.295,00
1335/2017 - 1	1-ORD	217 06.002.12.361.0007.2022.339039003000	17/04/2017	KOPHAL E SILVA LTDA - ME			1.200,00
1336/2017 - 1	1-ORD	217 06.002.12.361.0007.2022.339039003000	17/04/2017	KOPHAL E SILVA LTDA - ME			1.510,00
1303/2017 - 1	1-ORD	217 06.002.12.361.0007.2022.339039000000	18/04/2017	LYA MARA SOARES FERREIRA			1.350,00
822/2017 - 1	1-ORD	213 06.002.12.361.0005.2025.339039000000	7/04/2017	PRESTES E LIRA LTDA -ME			795,00
Total do Subelemento:							6.150,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
1255/2017 - 13	3-EST	286 06.006.12.361.0005.2029.339039000000	10/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D			18.012,43
107/2017 - 14	3-EST	286 06.006.12.361.0005.2029.339039003000	18/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D			3.465,63
108/2017 - 7	3-EST	302 06.006.12.365.0005.2032.339039003000	10/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D			1.307,39
108/2017 - 8	3-EST	302 06.006.12.365.0005.2032.339039000000	24/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D			3.326,23
Total do Subelemento:							26.111,68
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
47/2017 - 7	3-EST	286 06.006.12.361.0005.2029.339039000000	18/04/2017	BRASIL TELECOM SA			275,03
47/2017 - 8	3-EST	286 06.006.12.361.0005.2029.339039000000	27/04/2017	BRASIL TELECOM SA			591,33
47/2017 - 9	3-EST	286 06.006.12.361.0005.2029.339039000000	27/04/2017	BRASIL TELECOM SA			162,21
48/2017 - 4	3-EST	302 06.006.12.365.0005.2032.339039003000	18/04/2017	BRASIL TELECOM SA			632,10
Total do Subelemento:							1.660,67
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
983/2017 - 1	2-GLO	205 06.002.12.361.0005.2023.339039000000	10/04/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME			4.556,00
Total do Subelemento:							4.556,00
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
699/2017 - 1	2-GLO	213 06.002.12.361.0005.2025.339039000000	18/04/2017	DEDETIZADORA ESTRELA LTD			7.780,00
Total do Subelemento:							7.780,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
1804/2017 - 1	2-GLO	205 06.002.12.361.0005.2023.339039000000	20/04/2017	DETRAN MT - DEPTO. EST. DI			113,45
1782/2017 - 1	1-ORD	213 06.002.12.361.0005.2025.339039000000	20/04/2017	J. N. CABRAL & CIA LTDA - ME			170,00
Total do Subelemento:							283,45
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		57.610,91		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 57.610,91



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
2048/2017 - 1	2-GLO	289	06.006.12.361.0005.2029.339093000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		9.911,21
Total do Subelemento:							9.911,21
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			9.911,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.529.111,99	Total Restos:			0,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

1 - VENCIMENTOS E SALARIOS

2052/2017 - 1	2-GLO	322	07.001.10.122.0014.2061.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		59.647,04
2055/2017 - 1	2-GLO	379	07.001.10.301.0010.2041.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		248.145,66
2058/2017 - 1	2-GLO	402	07.001.10.301.0010.2043.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		34.055,68
2059/2017 - 1	2-GLO	392	07.001.10.301.0010.2042.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		39.301,17
2061/2017 - 1	2-GLO	493	07.001.10.302.0011.2054.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		22.346,58
2063/2017 - 1	2-GLO	539	07.001.10.305.0013.2059.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		43.608,37
2065/2017 - 1	2-GLO	515	07.001.10.304.0013.2058.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		15.240,52
2067/2017 - 1	2-GLO	444	07.001.10.302.0011.2047.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		165.290,15
2070/2017 - 1	2-GLO	461	07.001.10.302.0011.2049.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		28.484,54
2072/2017 - 1	2-GLO	474	07.001.10.302.0011.2050.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		15.361,41
1559/2017 - 1	1-ORD	350	07.001.10.122.0014.2065.319011000000	10/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	004970/2017	67,50
Total do Subelemento:							671.548,62

43 - 13 SALARIO

2054/2017 - 1	2-GLO	322	07.001.10.122.0014.2061.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		6.924,19
2057/2017 - 1	2-GLO	379	07.001.10.301.0010.2041.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		20.353,99
2060/2017 - 1	2-GLO	392	07.001.10.301.0010.2042.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		5.310,00
2062/2017 - 1	2-GLO	493	07.001.10.302.0011.2054.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		7.424,02
2064/2017 - 1	2-GLO	539	07.001.10.305.0013.2059.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		3.510,65
2066/2017 - 1	2-GLO	515	07.001.10.304.0013.2058.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		1.814,04
2069/2017 - 1	2-GLO	444	07.001.10.302.0011.2047.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		26.454,56
2071/2017 - 1	2-GLO	461	07.001.10.302.0011.2049.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		4.855,95
Total do Subelemento:							76.647,40
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			748.196,02	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			748.196,02	Total Restos:			0,00

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS

1515/2017 - 1	2-GLO	323	07.001.10.122.0014.2061.319013000000	20/04/2017	INSS		840,00
1516/2017 - 1	2-GLO	380	07.001.10.301.0010.2041.319013000000	20/04/2017	INSS		323,74
1517/2017 - 1	2-GLO	403	07.001.10.301.0010.2043.319013000000	20/04/2017	INSS		2.308,95
1518/2017 - 1	2-GLO	494	07.001.10.302.0011.2054.319013000000	20/04/2017	INSS		295,15
1519/2017 - 1	2-GLO	515	07.001.10.304.0013.2058.319013000000	20/04/2017	INSS		645,25
1559/2017 - 1	2-GLO	393	07.001.10.301.0010.2042.319013000000	20/04/2017	INSS		911,01
Total do Subelemento:							5.324,10
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			5.324,10	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			5.324,10	Total Restos:			0,00

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ

3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO

1473/2017 - 1	2-GLO	325	07.001.10.122.0014.2061.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		6.192,68
1474/2017 - 1	2-GLO	325	07.001.10.122.0014.2061.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		193,49
1475/2017 - 1	2-GLO	382	07.001.10.301.0010.2041.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		26.989,29
1476/2017 - 1	2-GLO	382	07.001.10.301.0010.2041.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		4.682,04
1477/2017 - 1	2-GLO	405	07.001.10.301.0010.2043.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		3.332,49
1478/2017 - 1	2-GLO	405	07.001.10.301.0010.2043.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		619,18
1479/2017 - 1	2-GLO	394	07.001.10.301.0010.2042.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		4.834,34
1480/2017 - 1	2-GLO	394	07.001.10.301.0010.2042.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		869,75
1481/2017 - 1	2-GLO	496	07.001.10.302.0011.2054.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		1.832,44
1482/2017 - 1	2-GLO	541	07.001.10.305.0013.2059.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		5.760,44
1483/2017 - 1	2-GLO	541	07.001.10.305.0013.2059.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		364,04
1484/2017 - 1	2-GLO	518	07.001.10.304.0013.2058.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		1.768,77
1485/2017 - 1	2-GLO	518	07.001.10.304.0013.2058.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		299,68
1486/2017 - 1	2-GLO	447	07.001.10.302.0011.2047.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		19.198,98
1487/2017 - 1	2-GLO	447	07.001.10.302.0011.2047.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		2.197,99
1488/2017 - 1	2-GLO	464	07.001.10.302.0011.2049.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		3.858,31
1489/2017 - 1	2-GLO	464	07.001.10.302.0011.2049.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		631,37
1490/2017 - 1	2-GLO	478	07.001.10.302.0011.2050.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		2.430,04
1536/2017 - 1	2-GLO	382	07.001.10.301.0010.2041.319113000000	6/04/2017	PREVI - PAZ		4.704,05
Total do Subelemento:							90.759,37
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			90.759,37	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			90.759,37	Total Restos:			0,00

337041000000 - CONTRIBUICOES

1 - CONTRIBUICOES

1067/2017 - 2	2-GLO	449	07.001.10.302.0011.2047.337041000000	5/04/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		53.554,66
1349/2017 - 1	2-GLO	505	07.001.10.302.0011.2055.337041000000	4/04/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		8.198,01
1539/2017 - 1	2-GLO	505	07.001.10.302.0011.2055.337041000000	4/04/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		8.198,01
1539/2017 - 2	2-GLO	505	07.001.10.302.0011.2055.337041000000	6/04/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		8.198,01



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Movimentos Orçamentários e Reservas							
Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
20/2017 - 2	2-GLO	505 07.001.10.302.0011.2055.337041000000		5/04/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		49.944,00
20/2017 - 3	2-GLO	505 07.001.10.302.0011.2055.337041000000		5/04/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		49.944,00
21/2017 - 3	2-GLO	505 07.001.10.302.0011.2055.337041000000		5/04/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		4.827,58

Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total do Subelemento:		182.864,27
Total Orçamentário:			182.864,27	Total Restos:			0,00	Total Elemento:		182.864,27

339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

1610/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	ALDECI DO NASCIMENTO COE	005089/2017	150,00
1644/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	12/04/2017	ALDECI DO NASCIMENTO COE	005152/2017	150,00
1674/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	12/04/2017	ALDECI DO NASCIMENTO COE	005251/2017	300,00
1867/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	20/04/2017	ALDECI DO NASCIMENTO COE	005870/2017	300,00
1869/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	20/04/2017	ALDECI DO NASCIMENTO COE	005867/2017	150,00
1582/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	ARETUZA DE AQUINO MARQUI	004934/2017	150,00
1613/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	ARETUZA DE AQUINO MARQUI	005091/2017	150,00
1775/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	20/04/2017	ARETUZA DE AQUINO MARQUI	005530/2017	150,00
1362/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	6/04/2017	CARLOS EDUARDO DA SILVA M	004721/2017	375,00
1373/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	6/04/2017	CARLOS EDUARDO DA SILVA M	004736/2017	750,00
1583/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	CARLOS EDUARDO DA SILVA M	004932/2017	375,00
1992/2017 - 1	1-ORD	329 07.001.10.122.0014.2061.339014000000	20/04/2017	CLARICE VIEIRA DE BOMFIM	006214/2017	900,00
1547/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014000000	6/04/2017	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	004870/2017	67,50
1608/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	005088/2017	135,00
1610/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	005092/2017	67,50
1613/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	12/04/2017	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	005201/2017	67,50
1380/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	CLENILDO OLIVEIRA DE SOUZA	004734/2017	300,00
1360/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014000000	6/04/2017	CREUSA DE ALMEIDA AMARAL	004723/2017	750,00
525/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	5/04/2017	ELENIR PERIN	001781/2017	375,00
550/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	5/04/2017	ELENIR PERIN	001949/2017	375,00
1901/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/04/2017	ELISMARA SILVA MODESTO	005969/2017	375,00
1586/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	12/04/2017	FLAVIO DA CONCEICAO COSTA	004925/2017	50,00
1581/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	GEBETIZ FERNANDES MONTE	004935/2017	150,00
1676/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	12/04/2017	GEBETIZ FERNANDES MONTE	005202/2017	150,00
1546/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014000000	6/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	004807/2017	67,50
1576/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	004906/2017	67,50
1577/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	004905/2017	67,50
1578/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	004904/2017	67,50
1604/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	005093/2017	270,00
1678/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	12/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	005247/2017	67,50
1679/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	12/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	005248/2017	67,50
1680/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	12/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	005249/2017	67,50
1837/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	20/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	005696/2017	270,00
1860/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	20/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	005853/2017	67,50
1861/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	20/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	005855/2017	67,50
1930/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	006040/2017	67,50
1931/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	006042/2017	67,50
1932/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	006041/2017	67,50
1933/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014000000	26/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	006043/2017	67,50
1607/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	12/04/2017	JENIFER SOUZA DE ALMEIDA	005072/2017	375,00
1677/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	12/04/2017	JENIFER SOUZA DE ALMEIDA	005199/2017	375,00
1678/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/04/2017	JENIFER SOUZA DE ALMEIDA	006248/2017	375,00
1679/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014000000	20/04/2017	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	005548/2017	1.012,50
1337/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	6/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	004720/2017	135,00
1372/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	6/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	004735/2017	270,00
1580/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	004933/2017	67,50
1606/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	005071/2017	135,00
1642/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	12/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	005151/2017	67,50
1673/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	12/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	005250/2017	270,00
1774/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	20/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	005529/2017	67,50
1802/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014000000	20/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	005612/2017	67,50
1838/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	20/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	005719/2017	270,00
1871/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	20/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	005863/2017	67,50
1900/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	005968/2017	67,50
1965/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	006247/2017	135,00
2010/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	006272/2017	270,00
1358/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014000000	6/04/2017	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	004724/2017	877,50
1359/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014000000	6/04/2017	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	004722/2017	270,00
1801/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014000000	20/04/2017	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	005611/2017	270,00
1864/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014000000	20/04/2017	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	005852/2017	67,50
1983/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014000000	26/04/2017	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	006250/2017	877,50
1760/2017 - 1	1-ORD	329 07.001.10.122.0014.2061.339014000000	20/04/2017	MARIA CELIA BRAGA	005443/2017	900,00
1200/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	19/04/2017	MARIA DE FATIMA DA SILVA SI	003892/2017	150,00
1608/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	10/04/2017	MARIA DE FATIMA DA SILVA SI	005073/2017	150,00
1872/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	20/04/2017	MARIA GILZA PEREIRA DE SOL	005862/2017	150,00
1757/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	20/04/2017	MARIA IVONETE CORDEIRO SI	005455/2017	750,00
1371/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	6/04/2017	MARIA JOSE DA SILVA FREITA	004739/2017	150,00
1776/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	20/04/2017	MARIA JOSE DA SILVA FREITA	005546/2017	675,00
1905/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/04/2017	MARIA JOSE DA SILVA FREITA	005965/2017	405,00



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1951/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	26/04/2017	MARIA JOSE DA SILVA FREITA	006156/2017	150,00	
1902/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	26/04/2017	MARILENE VIANA COSTA SANI	005967/2017	150,00	
1874/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	20/04/2017	MARLY TEREZINHA CASPCHAI	005861/2017	150,00	
1986/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	26/04/2017	MARLY TEREZINHA CASPCHAI	006249/2017	150,00	
1611/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	10/04/2017	NANDIARA DALL'ACQUA PERE	005090/2017	375,00	
1643/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	12/04/2017	NANDIARA DALL'ACQUA PERE	005153/2017	375,00	
1899/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	26/04/2017	ODAIR JOSE MENEZES	005970/2017	67,50	
1934/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	26/04/2017	ODAIR JOSE MENEZES	006038/2017	67,50	
1935/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	26/04/2017	ODAIR JOSE MENEZES	006039/2017	67,50	
2012/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	26/04/2017	ODAIR JOSE MENEZES	006322/2017	67,50	
2013/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	26/04/2017	ODAIR JOSE MENEZES	006324/2017	67,50	
2014/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	26/04/2017	ODAIR JOSE MENEZES	006323/2017	67,50	
1603/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	10/04/2017	RENI VENTURA DOS SANTOS	005094/2017	877,50	
1863/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	20/04/2017	RENI VENTURA DOS SANTOS	005854/2017	1.012,50	
1318/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	5/04/2017	SILVAR HARKA	004538/2017	50,00	
1357/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	6/04/2017	SILVAR HARKA	004725/2017	50,00	
1545/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	6/04/2017	SILVAR HARKA	004808/2017	50,00	
1579/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	10/04/2017	SILVAR HARKA	004903/2017	67,50	
1605/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	10/04/2017	SILVAR HARKA	005095/2017	67,50	
1645/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	12/04/2017	SILVAR HARKA	005135/2017	67,50	
1686/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	12/04/2017	SILVAR HARKA	005339/2017	50,00	
1777/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	20/04/2017	SILVAR HARKA	005547/2017	67,50	
1801/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	20/04/2017	SILVAR HARKA	005694/2017	50,00	
1811/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	20/04/2017	SILVAR HARKA	005798/2017	67,50	
1949/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	26/04/2017	SILVAR HARKA	006148/2017	67,50	
1984/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	26/04/2017	SILVAR HARKA	006227/2017	67,50	
2011/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	26/04/2017	SILVAR HARKA	006273/2017	50,00	
1839/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	20/04/2017	SILVIA REGINA LISBOA DO VAI	005720/2017	750,00	
1866/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	20/04/2017	SILVIA REGINA LISBOA DO VAI	005869/2017	750,00	
1870/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	20/04/2017	SILVIA REGINA LISBOA DO VAI	005865/2017	375,00	
1873/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	20/04/2017	SILVIA REGINA LISBOA DO VAI	005864/2017	375,00	
1988/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	26/04/2017	SILVIA REGINA LISBOA DO VAI	006228/2017	375,00	
1320/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	5/04/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	004535/2017	67,50	
1321/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	5/04/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	004537/2017	67,50	
1574/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	10/04/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	004909/2017	67,50	
1575/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	10/04/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	004907/2017	67,50	
1639/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	12/04/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	005138/2017	67,50	
1640/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	12/04/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	005137/2017	67,50	
1641/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	12/04/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	005136/2017	67,50	
1798/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	20/04/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	005608/2017	67,50	
1799/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	20/04/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	005609/2017	67,50	
1800/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	20/04/2017	WILLAMS ALVES DE SOUZA	005610/2017	67,50	
1319/2017 - 1	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065.339014003000	5/04/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	004536/2017	67,50	
1370/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	6/04/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	004738/2017	67,50	
1598/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	10/04/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	004971/2017	270,00	
1756/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	20/04/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	005454/2017	270,00	
1773/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	20/04/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	005545/2017	50,00	
1865/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	20/04/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	005868/2017	270,00	
1868/2017 - 1	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047.339014003000	20/04/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	005866/2017	135,00	

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total do Subelemento:	26.747,50
Total Orçamentário:	26.747,50	Total Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
				Total Elemento:	26.747,50

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1062/2017 - 2	2-GLO	353 07.001.10.122.0014.2065.339030000000	3/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		671,46
1062/2017 - 3	2-GLO	353 07.001.10.122.0014.2065.339030000000	20/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		155,08
1062/2017 - 4	2-GLO	353 07.001.10.122.0014.2065.339030000000	20/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		90,12
1731/2017 - 1	2-GLO	353 07.001.10.122.0014.2065.339030000000	20/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		2.078,31
1731/2017 - 2	2-GLO	353 07.001.10.122.0014.2065.339030000000	20/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		1.191,49
538/2017 - 10	2-GLO	353 07.001.10.122.0014.2065.339030000000	3/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		270,32
538/2017 - 11	2-GLO	353 07.001.10.122.0014.2065.339030000000	20/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		208,33
1268/2017 - 1	2-GLO	451 07.001.10.302.0011.2047.339030000000	5/04/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIB		768,00
1282/2017 - 1	2-GLO	330 07.001.10.122.0014.2065.339030000000	5/04/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIB		288,00
Total do Subelemento:						5.721,11

4 - GAS ENGARRAFADO

228/2017 - 4	2-GLO	385 07.001.10.301.0010.2041.339030000000	5/04/2017	WHITE MARTINS GASES INDU		1.958,00
228/2017 - 5	2-GLO	385 07.001.10.301.0010.2041.339030000000	5/04/2017	WHITE MARTINS GASES INDU		104,00
228/2017 - 6	2-GLO	385 07.001.10.301.0010.2041.339030000000	6/04/2017	WHITE MARTINS GASES INDU		537,00
228/2017 - 7	2-GLO	385 07.001.10.301.0010.2041.339030000000	18/04/2017	WHITE MARTINS GASES INDU		358,00
228/2017 - 8	2-GLO	385 07.001.10.301.0010.2041.339030000000	18/04/2017	WHITE MARTINS GASES INDU		895,00
228/2017 - 9	2-GLO	385 07.001.10.301.0010.2041.339030000000	28/04/2017	WHITE MARTINS GASES INDU		768,00
Total do Subelemento:						4.620,00

7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1110/2017 - 1	2-GLO	385 07.001.10.301.0010.2041.339030000000	18/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		332,00
1106/2017 - 1	2-GLO	385 07.001.10.301.0010.2041.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		211,57
1114/2017 - 1	2-GLO	330 07.001.10.122.0014.2065.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		227,35
1115/2017 - 1	2-GLO	499 07.001.10.302.0011.2054.339030000000	20/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		1.003,03



PMPA
FL: 715
22/05/18
VISTO:



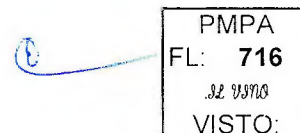
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
758/2017 - 1	2-GLO	330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000	5/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			414,50	
762/2017 - 1	2-GLO	535 07 001 10 305 0013 1046 339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			466,50	
977/2017 - 1	2-GLO	385 07 001 10 301 0010 2041 339030000000	19/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			14,00	
979/2017 - 1	2-GLO	535 07 001 10 305 0013 1046 339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			211,20	
982/2017 - 1	2-GLO	499 07 001 10 302 0011 2054 339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			399,30	
1534/2017 - 1	1-ORD	330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000	27/04/2017	G. H. M. PASSANELI & CIA LTD			900,00	
24/2017 - 1	3-EST	385 07 001 10 301 0010 2041 339030000000	28/04/2017	RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA			770,00	
Total do Subelemento:							4.949,45	
9 - MATERIAL FARMACOLOGICO								
1138/2017 - 1	1-ORD	357 07 001 10 122 0014 2066 339030000000	5/04/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE FARMACUTICOS			72,44	
1142/2017 - 1	1-ORD	357 07 001 10 122 0014 2066 339030000000	5/04/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE FARMACUTICOS			207,67	
1143/2017 - 1	1-ORD	357 07 001 10 122 0014 2066 339030000000	5/04/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE FARMACUTICOS			983,91	
1243/2017 - 1	1-ORD	357 07 001 10 122 0014 2066 339030000000	26/04/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE FARMACUTICOS			217,00	
972/2017 - 1	1-ORD	357 07 001 10 122 0014 2066 339030000000	5/04/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE FARMACUTICOS			809,99	
973/2017 - 1	1-ORD	456 07 001 10 302 0011 2048 339030000000	5/04/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE FARMACUTICOS			300,51	
974/2017 - 1	1-ORD	456 07 001 10 302 0011 2048 339030000000	5/04/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE FARMACUTICOS			336,14	
Total do Subelemento:							2.927,66	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
1120/2017 - 1	1-ORD	330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000	18/04/2017	ADI INFORMATICA LTDA			54,14	
Total do Subelemento:							54,14	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
757/2017 - 1	2-GLO	330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000	5/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			78,00	
758/2017 - 1	2-GLO	385 07 001 10 301 0010 2041 339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			59,25	
759/2017 - 1	2-GLO	535 07 001 10 305 0013 1046 339030000000	5/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAREJAS			37,25	
775/2017 - 1	2-GLO	330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000	7/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAREJAS			15,95	
776/2017 - 1	2-GLO	385 07 001 10 301 0010 2041 339030000000	7/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAREJAS			74,00	
Total do Subelemento:							264,45	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO								
1109/2017 - 1	2-GLO	330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000	18/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI			88,50	
756/2017 - 1	2-GLO	330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000	5/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			32,80	
761/2017 - 1	2-GLO	385 07 001 10 301 0010 2041 339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			155,00	
774/2017 - 1	2-GLO	330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000	7/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAREJAS			122,20	
777/2017 - 1	2-GLO	385 07 001 10 301 0010 2041 339030000000	7/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAREJAS			1.261,35	
985/2017 - 1	2-GLO	535 07 001 10 305 0013 1046 339030000000	26/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAREJAS			38,50	
Total do Subelemento:							1.698,35	
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS								
1123/2017 - 1	2-GLO	385 07 001 10 301 0010 2041 339030000000	18/04/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS			59,98	
Total do Subelemento:							59,98	
36 - MATERIAL HOSPITALAR								
1244/2017 - 1	1-ORD	385 07 001 10 301 0010 2041 339030000000	7/04/2017	EDEBRANDO L. GROSSELLI JUNIOR			6.925,62	
Total do Subelemento:							6.925,62	
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
1619/2017 - 1	1-ORD	451 07 001 10 302 0011 2047 339030000000	25/04/2017	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS			2.892,00	
1307/2017 - 1	1-ORD	451 07 001 10 302 0011 2047 339030000000	18/04/2017	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS			662,03	
1211/2017 - 1	2-GLO	353 07 001 10 122 0014 2035 339030000000	18/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			1.030,28	
1280/2017 - 1	2-GLO	353 07 001 10 122 0014 2035 339030000000	18/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			1.265,25	
789/2017 - 1	2-GLO	330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000	5/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			1.717,52	
Total do Subelemento:							7.567,08	
96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO								
1101/2017 - 1	1-ORD	330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000	10/04/2017	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	005442/2017		2.400,00	
1102/2017 - 1	1-ORD	353 07 001 10 122 0014 2065 339030000000	10/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDES	005593/2017		1.500,00	
1895/2017 - 1	1-ORD	353 07 001 10 122 0014 2065 339030000000	18/04/2017	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	005959/2017		2.400,00	
1672/2017 - 1	1-ORD	451 07 001 10 302 0011 2047 339030000000	5/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	005245/2017		2.400,00	
1896/2017 - 1	1-ORD	451 07 001 10 302 0011 2047 339030000000	18/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	005950/2017		2.400,00	
1671/2017 - 1	1-ORD	353 07 001 10 122 0014 2035 339030000000	5/04/2017	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	005246/2017		2.400,00	
1835/2017 - 1	1-ORD	353 07 001 10 122 0014 2035 339030000000	13/04/2017	RENI VENTURA DOS SANTOS	005692/2017		2.400,00	
1735/2017 - 1	2-GLO	451 07 001 10 302 0011 2047 339030000000	10/04/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	005441/2017		2.400,00	
Total do Subelemento:							18.300,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		53.087,84		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	53.087,84
339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
3 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.								
1116/2017 - 1	2-GLO	512 07 001 10 303 0012 2057 339032000000	4/04/2017	GOIAS BEM COM E SERV. DE			9.609,20	
1116/2017 - 2	2-GLO	512 07 001 10 303 0012 2057 339032000000	4/04/2017	GOIAS BEM COM E SERV. DE			573,20	
126/2017 - 2	2-GLO	512 07 001 10 303 0012 2057 339032000000	3/04/2017	GOIAS BEM COM E SERV. DE			1.239,50	
126/2017 - 3	2-GLO	512 07 001 10 303 0012 2057 339032000000	4/04/2017	GOIAS BEM COM E SERV. DE			9.128,40	
126/2017 - 4	2-GLO	512 07 001 10 303 0012 2057 339032000000	4/04/2017	GOIAS BEM COM E SERV. DE			4.167,70	
126/2017 - 5	2-GLO	512 07 001 10 303 0012 2057 339032000000	4/04/2017	GOIAS BEM COM E SERV. DE			10.064,40	
127/2017 - 1	2-GLO	512 07 001 10 303 0012 2057 339032000000	28/04/2017	LP COM REP. ASSE E PREST.			5.883,50	
Total do Subelemento:							40.665,90	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		40.665,90		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	40.665,90



PMPA
FL: 716
DE UNIS
VISTO:



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
1 - PASSAGENS PARA O PAIS							
1815/2017 - 1	1-ORD	331	07.001.10.122.0014.2061.339033000000	11/04/2017	VIACAO XAVANTE LTDA		1.835,70
Total do Subelemento:							1.835,70
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.835,70	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							1.835,70
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							
2 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS							
1314/2017 - 1	1-ORD	333	07.001.10.122.0014.2061.339036000000	5/04/2017	EDILEIA DIAS DE SOUSA		900,00
Total do Subelemento:							900,00
6 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
1554/2017 - 1	2-GLO	333	07.001.10.122.0014.2061.339036000000	6/04/2017	TELMON MAURICIO DE NAHUN		3.500,00
Total do Subelemento:							3.500,00
15 - LOCACAO DE IMOVEIS							
268/2017 - 3	2-GLO	333	07.001.10.122.0014.2061.339036000000	7/04/2017	ROMUALDO ROCZNAK		2.800,00
Total do Subelemento:							2.800,00
18 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS							
1544/2017 - 1	1-ORD	501	07.001.10.302.0011.2054.339036000000	20/04/2017	SILVIO APARECIDO FERREIRA		400,00
Total do Subelemento:							400,00
30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS							
1996/2017 - 1	2-GLO	501	07.001.10.302.0011.2054.339036000000	25/04/2017	JOSE ANTONIO GRECCHI PIRC		33.308,34
Total do Subelemento:							33.308,34
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			40.908,34	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							40.908,34
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1252/2017 - 1	2-GLO	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	5/04/2017	R D COMERCIO DE IMPRESSO		219,60
Total do Subelemento:							219,60
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
1784/2017 - 1	1-ORD	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	26/04/2017	DONADEL GUIMARAES & CIA L		3.500,00
1146/2017 - 1	1-ORD	546	07.001.10.305.0013.2059.339039000000	24/04/2017	GENESIO MOREIRA MELO 202		280,00
149/2017 - 4	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	25/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		131,30
1962/2017 - 1	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	25/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		6,70
1656/2017 - 1	1-ORD	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	26/04/2017	MAIS TELECOMUNICACOES E		120,00
Total do Subelemento:							4.038,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
1306/2017 - 1	1-ORD	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	19/04/2017	MOREL DISTRIBUIDORA DE VE		257,97
1193/2017 - 1	1-ORD	502	07.001.10.302.0011.2054.339039000000	10/04/2017	NILTON APARECIDO GRANDIN		1.300,00
Total do Subelemento:							1.557,97
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO							
1301/2017 - 1	1-ORD	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	28/04/2017	RAFAEL GONCALVES DE OLIVI		602,00
Total do Subelemento:							602,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
109/2017 - 10	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	17/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D		1.908,16
109/2017 - 11	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	24/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D		89,77
109/2017 - 9	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	10/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D		2.507,82
Total do Subelemento:							4.505,75
50 - SERVICO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAL							
1751/2017 - 1	1-ORD	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	28/04/2017	HOPE CLINICA DE TERAPIA OC		2.040,00
1751/2017 - 1	1-ORD	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	5/04/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE 13		4.100,00
1621/2017 - 1	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	18/04/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE 13		920,00
1653/2017 - 1	1-ORD	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	3/04/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE 13		2.000,00
1654/2017 - 1	1-ORD	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	3/04/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE 13		2.225,00
971/2017 - 1	1-ORD	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	3/04/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE 13		1.510,00
1812/2017 - 1	2-GLO	480	07.001.10.302.0011.2050.339039000000	28/04/2017	LABORATORIO DE PESQ. CLIN		2.775,90
2183/2017 - 1	2-GLO	480	07.001.10.302.0011.2050.339039000000	28/04/2017	LABORATORIO DE PESQ. CLIN		4.408,30
531/2017 - 3	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	17/04/2017	PHOENIX GERENCIAMENTO AI		15.350,00
Total do Subelemento:							35.329,20
52 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL							
1557/2017 - 1	2-GLO	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	17/04/2017	DESSIRIE S. FREITAS - ME		2.000,00
Total do Subelemento:							2.000,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
46/2017 - 10	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	17/04/2017	BRASIL TELECOM SA		353,64
46/2017 - 11	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	17/04/2017	BRASIL TELECOM SA		158,82
46/2017 - 12	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	18/04/2017	BRASIL TELECOM SA		694,55
46/2017 - 13	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	27/04/2017	BRASIL TELECOM SA		254,18
46/2017 - 14	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	27/04/2017	BRASIL TELECOM SA		596,42
49/2017 - 10	3-EST	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	27/04/2017	BRASIL TELECOM SA		361,10
49/2017 - 9	3-EST	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	18/04/2017	BRASIL TELECOM SA		1.317,04
51/2017 - 3	3-EST	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	17/04/2017	BRASIL TELECOM SA		204,83
Total do Subelemento:							3.940,58
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
1134/2017 - 1	2-GLO	546	07.001.10.305.0013.2059.339039000000	18/04/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		1.006,00
547/2017 - 1	2-GLO	546	07.001.10.305.0013.2059.339039000000	18/04/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		1.198,00
Total do Subelemento:							2.204,00



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
1299/2017 - 1	1-ORD	358 07.001.10.301.0010.2041.339039000000		20/04/2017	SALMO MACEDO - 2993184318		300,00	
1966/2017 - 1	1-ORD	546 07.001.10.305.0013.2059.339039000000		26/04/2017	TRANSETE TRANSPORTE SEC		650,00	
Total do Subelemento:							950,00	
80 - HOSPEDAGENS								
1617/2017 - 1	1-ORD	334 07.001.10.122.0014.2051.339039000000		5/04/2017	NILDETE BEATRIS MACHADO I		2.400,00	
1890/2017 - 1	1-ORD	458 07.001.10.302.0011.2048.339039000000		24/04/2017	NILDETE BEATRIS MACHADO I		1.425,00	
Total do Subelemento:							3.825,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:		0,00
Total Orçamentário:		59.172,10	Total Restos:		0,00	Total Elemento:		59.172,10
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES								
1 - INDENIZACOES								
1885/2017 - 1	2-GLO	389 07.001.10.301.0010.2041.339093000000		26/04/2017	FOLHA DE PAGTO. PREST SEF		5.000,00	
Total do Subelemento:							5.000,00	
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2053/2017 - 1	2-GLO	389 07.001.10.301.0010.2041.339093000000		27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		3.742,11	
2056/2017 - 1	2-GLO	389 07.001.10.301.0010.2041.339093000000		27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		26.748,19	
2068/2017 - 1	2-GLO	455 07.001.10.302.0011.2047.339093000000		27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		34.585,10	
Total do Subelemento:							65.075,40	
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:		0,00
Total Orçamentário:		70.075,40	Total Restos:		0,00	Total Elemento:		70.075,40
190520000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
8 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LABOR. E HOSPITALAR								
6717/2016 - 1	2-GLO	430 07.001.10.302.0011.1035.449052000000		20/04/2017	MT OFFICE E COMERCIO LTDA		2.443,50	
Total do Subelemento:							2.443,50	
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:		0,00
Total Orçamentário:		0,00	Total Restos:		2.443,50	Total Elemento:		2.443,50
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:		0,00
Total Orçamentário:		1.319.636,54	Total Restos:		2.443,50	Total do Órgão:		1.322.080,04
08 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA								
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
2073/2017 - 1	2-GLO	556 08.001.08.122.0015.2067.319011000000		27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		82.748,54	
2076/2017 - 1	2-GLO	595 08.002.08.244.0015.2071.319011000000		27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		7.804,87	
2078/2017 - 1	2-GLO	595 08.002.08.244.0015.2071.319011000000		27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		12.094,05	
2080/2017 - 1	2-GLO	595 08.002.08.244.0015.2071.319011000000		27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		15.634,44	
2081/2017 - 1	2-GLO	639 08.003.08.243.0015.2076.319011000000		27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		9.289,18	
Total do Subelemento:							127.571,08	
43 - 13 SALARIO								
2075/2017 - 1	2-GLO	556 08.001.08.122.0015.2067.319011000000		27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		2.812,57	
2079/2017 - 1	2-GLO	595 08.002.08.244.0015.2071.319011000000		27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		979,37	
Total do Subelemento:							3.791,94	
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:		0,00
Total Orçamentário:		131.363,02	Total Restos:		0,00	Total Elemento:		131.363,02
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS								
1520/2017 - 1	2-GLO	557 08.001.08.122.0015.2067.319013000000		20/04/2017	INSS		3.619,50	
1521/2017 - 1	2-GLO	596 08.002.08.244.0015.2071.319013000000		20/04/2017	INSS		551,27	
1522/2017 - 1	2-GLO	596 08.002.08.244.0015.2071.319013000000		20/04/2017	INSS		514,46	
1523/2017 - 1	2-GLO	640 08.003.08.243.0015.2076.319013000000		20/04/2017	INSS		1.618,74	
Total do Subelemento:							6.303,97	
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:		0,00
Total Orçamentário:		6.303,97	Total Restos:		0,00	Total Elemento:		6.303,97
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ								
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO								
1491/2017 - 1	2-GLO	559 08.001.08.122.0015.2067.319113000000		20/04/2017	PREVI - PAZ		10.176,61	
1492/2017 - 1	2-GLO	559 08.001.08.122.0015.2067.319113000000		20/04/2017	PREVI - PAZ		1.269,48	
1493/2017 - 1	2-GLO	598 08.002.08.244.0015.2071.319113000000		20/04/2017	PREVI - PAZ		1.143,35	
1494/2017 - 1	2-GLO	598 08.002.08.244.0015.2071.319113000000		20/04/2017	PREVI - PAZ		203,73	
1495/2017 - 1	2-GLO	598 08.002.08.244.0015.2071.319113000000		20/04/2017	PREVI - PAZ		1.547,84	
1496/2017 - 1	2-GLO	598 08.002.08.244.0015.2071.319113000000		20/04/2017	PREVI - PAZ		212,23	
1497/2017 - 1	2-GLO	598 08.002.08.244.0015.2071.319113000000		20/04/2017	PREVI - PAZ		2.266,10	
1498/2017 - 1	2-GLO	598 08.002.08.244.0015.2071.319113000000		20/04/2017	PREVI - PAZ		530,59	
1499/2017 - 1	2-GLO	652 08.003.08.243.0015.2079.319113000000		20/04/2017	PREVI - PAZ		171,68	
Total do Subelemento:							17.521,61	
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:		0,00
Total Orçamentário:		17.521,61	Total Restos:		0,00	Total Elemento:		17.521,61
335043000000 - SUBVENCOES SOCIAIS								
1 - SUBVENCOES SOCIAIS								
1601/2017 - 1	2-GLO	578 08.002.08.242.0015.2073.335043000000		26/04/2017	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AM		4.432,40	

MPMA
FL: 718
VISTO:



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1602/2017 - 1	2-GLO	578	08.002.08.242.0015.2073.335043000000	25/04/2017	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AV		367,48
Total do Subelemento:							4.799,88
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			4.799,88	Total Restos:			4.799,88

339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 - DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

1332/2017 - 1	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	4/04/2017	EVANDRO CIRINO DOS SANTO	004566/2017	50,00
1354/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	10/04/2017	LUIZ CARLOS DE SOUZA	004714/2017	50,00
1355/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2075.339014000000	11/04/2017	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	004715/2017	50,00
1356/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2078.339014000000	10/04/2017	NILDETE ALVES FERREIRA	004716/2017	50,00
1377/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	11/04/2017	GLAUBER SILVA ARRAIS	004776/2017	50,00
1378/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2078.339014000000	11/04/2017	NILDETE ALVES FERREIRA	004775/2017	50,00
1379/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	11/04/2017	GLACIELI MORAIS FONSECA	004774/2017	50,00
1584/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	11/04/2017	GLAUBER SILVA ARRAIS	004927/2017	50,00
1585/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	11/04/2017	GLACIELI MORAIS FONSECA	004926/2017	50,00
1599/2017 - 1	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	10/04/2017	EVANDRO CIRINO DOS SANTO	004972/2017	50,00
1647/2017 - 1	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	10/04/2017	SAMUEL LEITE CORREA	005145/2017	50,00
1648/2017 - 1	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	10/04/2017	ERIKA NOBRE CARNEIRO DA L	005143/2017	50,00
1649/2017 - 1	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	10/04/2017	RAONNA HOLANDA MORAES C	005144/2017	50,00
1664/2017 - 1	1-ORD	561	08.001.08.122.0015.2067.339014000000	10/04/2017	IRANILDE SILVA	005209/2017	675,00
1681/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	10/04/2017	BRUNO DE SOUZA SERQUEVI	005210/2017	50,00
1689/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	11/04/2017	LUIZ CARLOS DE SOUZA	005328/2017	50,00
1701/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	11/04/2017	FLAVIO DA CONCEICAO COST.	005329/2017	50,00
1881/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	11/04/2017	GLACIELI MORAIS FONSECA	005327/2017	50,00
1882/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	25/04/2017	GLAUBER SILVA ARRAIS	005858/2017	135,00
1883/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	26/04/2017	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	005860/2017	135,00
1937/2017 - 1	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	25/04/2017	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	005859/2017	135,00
1938/2017 - 1	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	25/04/2017	EVANDRO CIRINO DOS SANTO	006053/2017	50,00
1938/2017 - 1	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	25/04/2017	MARISETE TERESINHA ALBER	006028/2017	900,00
Total do Subelemento:							2.880,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			2.880,00	Total Restos:			2.880,00

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1059/2017 - 1	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	18/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		534,83
1059/2017 - 2	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	19/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		341,30
1060/2017 - 1	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	18/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		332,60
1060/2017 - 2	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	18/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		31,56
1281/2017 - 1	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	18/04/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRI		384,00
1728/2017 - 1	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	20/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		547,75
1730/2017 - 1	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		484,28
535/2017 - 7	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	3/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		341,30
535/2017 - 8	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	18/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		11,22
535/2017 - 9	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	18/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		137,86
536/2017 - 4	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	18/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		16,69
537/2017 - 6	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	3/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		283,55
537/2017 - 7	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	5/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		597,25
537/2017 - 8	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	18/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		304,62
537/2017 - 9	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	18/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		387,70
Total do Subelemento:							4.736,51

4 - GAS ENGARRAFADO

1503/2017 - 1	1-ORD	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	17/04/2017	COMERCIO VAREJISTA DE GA		2.520,00
Total do Subelemento:							2.520,00

7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1013/2017 - 1	2-GLO	615	08.002.08.244.0015.2074.339030000000	5/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.571,40
1153/2017 - 1	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	18/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		1.331,60
1154/2017 - 1	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	18/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		244,40
1155/2017 - 1	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	18/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		367,10
1221/2017 - 1	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		810,96
1267/2017 - 1	2-GLO	562	08.001.08.122.0015.2067.339030000000	18/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		245,49
1317/2017 - 1	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		772,27
1369/2017 - 1	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		245,28
1571/2017 - 1	2-GLO	615	08.002.08.244.0015.2074.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.571,40
1573/2017 - 1	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		484,50
Total do Subelemento:							7.644,40

15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1300/2017 - 1	1-ORD	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	11/04/2017	S M DE MORAES QUERINO - M		1.000,00
Total do Subelemento:							1.000,00

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

1121/2017 - 1	1-ORD	572	08.002.08.122.0015.2068.339030000000	10/04/2017	ADI INFORMATICA LTDA		125,00
1147/2017 - 1	1-ORD	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	5/04/2017	GAZIN IND E COM DE MOVEIS		642,07
1668/2017 - 1	1-ORD	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	27/04/2017	VALANDRO & PEDRIEL LTDA -		2.000,00
Total do Subelemento:							2.767,07



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número			Tipo		Red.		Dotação		Data		Credor		Processo		Valor			
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA																		
1259/2017 - 1		2-GLO		600		08.002.08.244.0015.2071.339030000000		18/04/2017		UTILISSIMA COMERCIO DE VAI						530,90		
														Total do Subelemento:		530,90		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO																		
1012/2017 - 1		2-GLO		615		08.002.08.244.0015.2074.339030000000		5/04/2017		EDISON MOYSES DOS SANTO:						162,00		
1018/2017 - 1		2-GLO		615		08.002.08.244.0015.2074.339030000000		10/04/2017		UTILISSIMA COMERCIO DE VAI						132,00		
1258/2017 - 1		2-GLO		600		08.002.08.244.0015.2071.339030000000		18/04/2017		UTILISSIMA COMERCIO DE VAI						1.771,10		
1260/2017 - 1		2-GLO		584		08.002.08.243.0015.2117.339030000000		18/04/2017		UTILISSIMA COMERCIO DE VAI						1.751,49		
1368/2017 - 1		2-GLO		584		08.002.08.243.0015.2117.339030000000		18/04/2017		EDISON MOYSES DOS SANTO:						70,14		
1572/2017 - 1		2-GLO		615		08.002.08.244.0015.2074.339030000000		18/04/2017		EDISON MOYSES DOS SANTO:						162,00		
1663/2017 - 1		2-GLO		600		08.002.08.244.0015.2071.339030000000		25/04/2017		EDISON MOYSES DOS SANTO:						61,50		
1702/2017 - 1		2-GLO		600		08.002.08.244.0015.2071.339030000000		25/04/2017		EDISON MOYSES DOS SANTO:						46,80		
														Total do Subelemento:		4.157,03		
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS																		
1659/2017 - 1		1-ORD		600		08.002.08.244.0015.2071.339030000000		26/04/2017		CLEVER JUNIOR FERREIRA TF						1.493,15		
														Total do Subelemento:		1.493,15		
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS																		
1028/2017 - 1		1-ORD		562		08.001.08.122.0015.2067.339030000000		18/04/2017		DE MOURA & CIA LTDA						300,00		
1148/2017 - 1		1-ORD		644		08.003.08.243.0015.2076.339030000000		10/04/2017		JANIO DE BRITO COSTA PEÇA						1.060,00		
1156/2017 - 1		2-GLO		644		08.003.08.243.0015.2076.339030000000		18/04/2017		TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO						69,75		
1195/2017 - 1		2-GLO		600		08.002.08.244.0015.2071.339030000000		18/04/2017		TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO						180,05		
1255/2017 - 1		2-GLO		626		08.002.08.244.0015.2075.339030000000		19/04/2017		TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO						161,96		
1355/2017 - 1		2-GLO		644		08.003.08.243.0015.2076.339030000000		18/04/2017		TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO						50,78		
														Total do Subelemento:		1.822,54		
Total Anulado Orçamentário:				0,00				Total Anulado Restos:				0,00				Total Anulado Elemento:		0,00
Total Orçamentário:				26.671,60				Total Restos:				0,00				Total Elemento:		26.671,60
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO																		
99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO																		
1667/2017 - 1		1-ORD		616		08.002.08.244.0015.2074.339033000000		17/04/2017		VIACAO XAVANTE LTDA						182,59		
1709/2017 - 1		1-ORD		616		08.002.08.244.0015.2074.339033000000		18/04/2017		VERDE TRANSPORTES LTDA						52,00		
1710/2017 - 1		1-ORD		616		08.002.08.244.0015.2074.339033000000		18/04/2017		VERDE TRANSPORTES LTDA						93,00		
1716/2017 - 1		1-ORD		616		08.002.08.244.0015.2074.339033000000		27/04/2017		TIM - TRANSP. INTEG. MATOGI						183,17		
														Total do Subelemento:		510,76		
Total Anulado Orçamentário:				0,00				Total Anulado Restos:				0,00				Total Anulado Elemento:		0,00
Total Orçamentário:				510,76				Total Restos:				0,00				Total Elemento:		510,76
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA																		
6 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS																		
1737/2017 - 1		2-GLO		601		08.002.08.244.0015.2071.339036000000		7/04/2017		PAULO SERGIO FELIX						3.400,00		
1739/2017 - 1		2-GLO		601		08.002.08.244.0015.2071.339036000000		10/04/2017		ANDERSON THALES TEIXEIRA						3.400,00		
1741/2017 - 1		2-GLO		601		08.002.08.244.0015.2071.339036000000		10/04/2017		GRAZIELLE CRISTINE ROCHA						3.400,00		
1743/2017 - 1		2-GLO		601		08.002.08.244.0015.2071.339036000000		10/04/2017		WIGLES GONCALVES FERNAN						3.400,00		
1745/2017 - 1		2-GLO		601		08.002.08.244.0015.2071.339036000000		10/04/2017		ALCILEIA ALMEIDA DA SILVA						3.400,00		
														Total do Subelemento:		17.000,00		
Total Anulado Orçamentário:				0,00				Total Anulado Restos:				0,00				Total Anulado Elemento:		0,00
Total Orçamentário:				17.000,00				Total Restos:				0,00				Total Elemento:		17.000,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA																		
12 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS																		
1256/2017 - 1		2-GLO		575		08.002.08.122.0015.2068.339039000000		18/04/2017		R D COMERCIO DE IMPRESSO						271,76		
														Total do Subelemento:		271,76		
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS																		
1906/2017 - 1		2-GLO		565		08.001.08.122.0015.2067.339039000000		11/04/2017		DETRAN MT - DEPTO. EST. DI						390,77		
1906/2017 - 1		2-GLO		565		08.001.08.122.0015.2067.339039000000		26/04/2017		DETRAN MT - DEPTO. EST. DI						63,03		
														Total do Subelemento:		453,80		
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS																		
1655/2017 - 1		1-ORD		647		08.003.08.243.0015.2076.339039000000		27/04/2017		NILTON APARECIDO GRANDIN						390,00		
														Total do Subelemento:		390,00		
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA																		
112/2017 - 2		3-EST		565		08.001.08.122.0015.2037.339039000000		11/04/2017		ENERGISA MATO GROSSO - D						121,88		
														Total do Subelemento:		121,88		
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES																		
50/2017 - 4		3-EST		629		08.002.08.244.0015.2075.339039000000		27/04/2017		BRASIL TELECOM SA						494,50		
														Total do Subelemento:		494,50		
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS																		
1568/2017 - 1		2-GLO		629		08.002.08.244.0015.2075.339039000000		26/04/2017		SUELLEN G. NOGUEIRA - ME						1.260,00		
1569/2017 - 1		2-GLO		612		08.002.08.244.0015.2072.339039000000		26/04/2017		SUELLEN G. NOGUEIRA - ME						1.890,00		
1570/2017 - 1		2-GLO		593		08.002.08.243.0015.2130.339039000000		26/04/2017		SUELLEN G. NOGUEIRA - ME						1.575,00		
														Total do Subelemento:		4.725,00		
67 - SERVICOS FUNERARIOS																		
1694/2017 - 1		2-GLO		618		08.002.08.244.0015.2074.339039000000		26/04/2017		ROSIMERI RODRIGUES MACIE						1.300,00		
1695/2017 - 1		1-ORD		618		08.002.08.244.0015.2074.339039000000		26/04/2017		ROSIMERI RODRIGUES MACIE						680,00		
														Total do Subelemento:		1.980,00		
80 - HOSPEDAGENS																		
1190/2017 - 1		1-ORD		565		08.001.08.122.0015.2037.339039000000		18/04/2017		IVANIA SALETE RODRIGUES P						600,00		
														Total do Subelemento:		600,00		



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
1105/2017 - 1	1-ORD	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	18/04/2017	JJ DE OLIVEIRA - PUBLICIDADE		1.200,00
1565/2017 - 1	1-ORD	629	08.002.08.244.0015.2075.339039000000	25/04/2017	JJ DE OLIVEIRA - PUBLICIDADE		1.750,00
Total do Subelemento:							2.950,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Elemento:							11.986,94
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
2074/2017 - 1	2-GLO	566	08.001.08.122.0015.2037.339093000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		587,62
2077/2017 - 1	2-GLO	566	08.001.08.122.0015.2037.339093000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		293,81
Total do Subelemento:							881,43
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Elemento:							881,43
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total do Órgão:							219.919,21
09 SECRET MUNIC AGRICULT. IND. E COMERCIO							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
2082/2017 - 1	2-GLO	673	09.001.04.122.0002.2034.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		15.465,81
Total do Subelemento:							15.465,81
43 - 13 SALARIO							
2082/2017 - 1	2-GLO	673	09.001.04.122.0002.2034.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		1.541,66
Total do Subelemento:							1.541,66
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Elemento:							17.007,47
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1524/2017 - 1	2-GLO	674	09.001.04.122.0002.2034.319013000000	20/04/2017	INSS		388,48
Total do Subelemento:							388,48
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Elemento:							388,48
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1500/2017 - 1	2-GLO	676	09.001.04.122.0002.2034.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		2.243,20
1501/2017 - 1	2-GLO	676	09.001.04.122.0002.2034.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		161,79
Total do Subelemento:							2.404,99
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Elemento:							2.404,99
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
1652/2017 - 1	1-ORD	678	09.001.04.122.0002.2034.339014000000	10/04/2017	CELSE JOSE DALL'ACQUA	005101/2017	100,00
1958/2017 - 1	1-ORD	678	09.001.04.122.0002.2034.339014000000	27/04/2017	CELSE JOSE DALL'ACQUA	006149/2017	50,00
2015/2017 - 1	1-ORD	678	09.001.04.122.0002.2034.339014000000	27/04/2017	CELSE JOSE DALL'ACQUA	006316/2017	50,00
2016/2017 - 1	1-ORD	678	09.001.04.122.0002.2034.339014000000	27/04/2017	ERICA PEREIRA SENA	006328/2017	50,00
Total do Subelemento:							250,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Elemento:							250,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1200/2017 - 1	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2034.339030000000	10/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		1.047,09
1200/2017 - 1	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2034.339030000000	18/04/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE		1.620,00
1733/2017 - 1	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2034.339030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		154,61
541/2017 - 6	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2034.339030000000	10/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		1.171,36
541/2017 - 7	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2034.339030000000	10/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		473,43
Total do Subelemento:							4.466,49
33 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL							
970/2017 - 1	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2034.339030000000	10/04/2017	AUTOMOTOR PEÇAS LTDA		240,00
Total do Subelemento:							240,00
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1149/2017 - 1	1-ORD	679	09.001.04.122.0002.2034.339030000000	18/04/2017	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 Elemento:							5.746,49
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1846/2017 - 1	2-GLO	683	09.001.04.122.0002.2034.339093000000	24/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.979,06
2083/2017 - 1	2-GLO	683	09.001.04.122.0002.2034.339093000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		587,62
Total do Subelemento:							4.566,68
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Elemento:							4.566,68
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total do Órgão:							30.364,11



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
2093/2017 - 1 2-GLO 728 10.001.04.122.0002.2090.319011000000 27/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO							19.610,21
Total do Subeimento:							19.610,21
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		19.610,21		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 19.610,21
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1528/2017 - 1 2-GLO 729 10.001.04.122.0002.2090.319013000000 20/04/2017 INSS							2.083,67
Total do Subeimento:							2.083,67
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		2.083,67		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 2.083,67
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1507/2017 - 1 2-GLO 731 10.001.04.122.0002.2090.319113000000 20/04/2017 PREVI - PAZ							755,30
Total do Subeimento:							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)							
12/04/2017 - 1 1-ORD 734 10.001.04.122.0002.2090.339014000000 12/04/2017 AFONSINA APARECIDA FERREIRA							100,00
11/04/2017 - 1 1-ORD 734 10.001.04.122.0002.2090.339014000000 11/04/2017 ERICA PEREIRA SENA							100,00
Total do Subeimento:							200,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		200,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 200,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1595/2017 - 1 2-GLO 753 10.001.18.541.0018.2093.339030000000 18/04/2017 MATERIAIS DE CONST. E CONSUMO							3.873,72
Total do Subeimento:							3.873,72
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
696/2017 - 1 1-ORD 735 10.001.04.122.0002.2090.339030000000 10/04/2017 JANIO DE BRITO COSTA PEÇA							876,00
Total do Subeimento:							876,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		4.749,72		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 4.749,72
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO							
1714/2017 - 1 1-ORD 736 10.001.04.122.0002.2090.339033000000 18/04/2017 VERDE TRANSPORTES LTDA							60,00
Total do Subeimento:							60,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		60,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 60,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
1341/2017 - 1 1-ORD 738 10.001.04.122.0002.2090.339039000000 17/04/2017 OLIVEIRA & BATISTA DOS SANTOS							3.600,00
Total do Subeimento:							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:		31.058,90		Total Restos:		0,00	Total do Órgão: 31.058,90
10 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
2085/2017 - 1 2-GLO 787 11.001.04.122.0002.2100.319011000000 27/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO							86.210,52
Total do Subeimento:							86.210,52
43 - 13 SALARIO							
2087/2017 - 1 2-GLO 787 11.001.04.122.0002.2100.319011000000 27/04/2017 FOLHA PAGTO. 13º SALARIO							6.451,41
Total do Subeimento:							6.451,41
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		92.661,93		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 92.661,93
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1525/2017 - 1 2-GLO 788 11.001.04.122.0002.2100.319013000000 20/04/2017 INSS							678,96
Total do Subeimento:							678,96
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		678,96		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 678,96
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1502/2017 - 1 2-GLO 790 11.001.04.122.0002.2100.319113000000 20/04/2017 PREVI - PAZ							11.183,61
1503/2017 - 1 2-GLO 790 11.001.04.122.0002.2100.319113000000 20/04/2017 PREVI - PAZ							1.548,78
Total do Subeimento:							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 1-ORD 792 11.001.04.122.0002.2100.339014000000 10/04/2017 WILLIAN CESAR GOMES PEREIRA							562,50



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1725/2017 - 1	1-ORD	792	11.001.04.122.0002.2100.339014000000	11/04/2017	ANTONIO DE CARVALHO SOU	005368/2017	400,00
1955/2017 - 1	1-ORD	792	11.001.04.122.0002.2100.339014000000	26/04/2017	BENTO PERES DE SOUSA	006109/2017	50,00
Total do Subelemento:							1.012,50
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.012,50	Total Restos:			0,00
Total Elemento:			1.012,50				
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1063/2017 - 2	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	11/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		209,01
1269/2017 - 1	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	10/04/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE		1.770,00
539/2017 - 4	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	11/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		132,29
539/2017 - 5	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	11/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		179,42
Total do Subelemento:							2.290,72
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
1039/2017 - 1	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	5/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO!		372,00
1670/2017 - 1	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	26/04/2017	ANA CAROLINE QUIEREGATI P		520,00
Total do Subelemento:							892,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1561/2017 - 1	1-ORD	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	24/04/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		101,10
1562/2017 - 1	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	24/04/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		30,44
1620/2017 - 1	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	18/04/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		69,14
1940/2017 - 1	1-ORD	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	26/04/2017	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DI		3.800,00
Total do Subelemento:							4.000,68
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
1622/2017 - 1	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	18/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		123,50
Total do Subelemento:							123,50
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1157/2017 - 1	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	18/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		680,00
Total do Subelemento:							680,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			7.986,90	Total Restos:			0,00
Total Elemento:			7.986,90				
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO							
1587/2017 - 1	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	10/04/2017	JOSE ILSON DA CONCEICAO S		1.400,00
1589/2017 - 1	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	10/04/2017	ILSON PEREIRA		1.400,00
1591/2017 - 1	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	10/04/2017	MARCIANO GOMES JUNIOR		1.400,00
1593/2017 - 1	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	10/04/2017	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	1-ORD	796	11.001.04.122.0002.2100.339039000000	24/04/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		100,00
1621/2017 - 1	1-ORD	796	11.001.04.122.0002.2100.339039000000	24/04/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		90,00
Total do Subelemento:							190,00
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
1974/2017 - 1	1-ORD	796	11.001.04.122.0002.2100.339039000000	27/04/2017	PAULO ROBERTO CORREIA 03		4.200,00
Total do Subelemento:							4.200,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			4.390,00	Total Restos:			0,00
Total Elemento:			4.390,00				
3390000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
2086/2017 - 1	2-GLO	798	11.001.04.122.0002.2100.339093000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		2.591,58
Total do Subelemento:							2.591,58
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			2.591,58	Total Restos:			0,00
Total Elemento:			2.591,58				
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
4 - OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS							
119/2017 - 2	2-GLO	837	11.001.26.451.0020.2135.449051000000	11/04/2017	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP		9.187,20
Total do Subelemento:							9.187,20
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			9.187,20	Total Restos:			0,00
Total Elemento:			9.187,20				
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			136.841,46	Total Restos:			0,00
Total Elemento:			136.841,46				
12 SECRET MUNIC DE TRANSPORTE RODOVIARIO							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
2088/2017 - 1	2-GLO	841	12.001.04.122.0002.2106.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		79.186,58
Total do Subelemento:							79.186,58
43 - 13 SALARIO							
2090/2017 - 1	2-GLO	841	12.001.04.122.0002.2106.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		4.159,68
Total do Subelemento:							4.159,68
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			83.346,26	Total Restos:			0,00
Total Elemento:			83.346,26				



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1526/2017 - 1	2-GLO	842	12.001.04.122.0002.2106.319013000000	20/04/2017	INSS		2.566,65
Total do Subelemento:							2.566,65
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		2.566,65		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 2.566,65
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI/PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1504/2017 - 1	2-GLO	844	12.001.04.122.0002.2106.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		9.914,79
1505/2017 - 1	2-GLO	844	12.001.04.122.0002.2106.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		707,34
Total do Subelemento:							10.622,13
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		10.622,13		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 10.622,13
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
1340/2017 - 1	1-ORD	846	12.001.04.122.0002.2106.339014000000	24/04/2017	GELITON PEREIRA CAMELO	004640/2017	67,50
1724/2017 - 1	1-ORD	846	12.001.04.122.0002.2106.339014000000	11/04/2017	PAULO DOS REIS COSTA JUNI	005367/2017	100,00
1878/2017 - 1	1-ORD	846	12.001.04.122.0002.2106.339014000000	20/04/2017	PAULO DOS REIS COSTA JUNI	005851/2017	100,00
Total do Subelemento:							267,50
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		267,50		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 267,50
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1066/2017 - 3	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	3/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		1.953,26
1066/2017 - 4	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	5/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		4.143,63
1066/2017 - 5	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	5/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		1.535,85
1271/2017 - 1	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	10/04/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE		3.392,00
1596/2017 - 1	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	18/04/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE		2.173,80
1734/2017 - 1	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	11/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		17.097,64
1734/2017 - 2	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		7.516,84
1734/2017 - 3	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		17.064,98
Total do Subelemento:							54.878,00
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
1040/2017 - 1	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	5/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.126,35
Total do Subelemento:							1.126,35
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
1623/2017 - 1	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	18/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		127,00
1625/2017 - 1	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	24/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		38,00
Total do Subelemento:							165,00
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1102/2017 - 1	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	10/04/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA		800,00
1279/2017 - 1	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	18/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		659,65
Total do Subelemento:							1.459,65
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		57.629,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 57.629,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1189/2017 - 1	2-GLO	872	12.001.26.782.0021.2134.339039000000	18/04/2017	ASC OBRAS DE TERRAPLENA(		49.304,61
Total do Subelemento:							49.304,61
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
1711/2017 - 1	2-GLO	850	12.001.04.122.0002.2106.339039000000	11/04/2017	DETRAN MT - DEPTO. EST. DI		196,87
Total do Subelemento:							196,87
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		49.501,48		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 49.501,48
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
2089/2017 - 1	2-GLO	852	12.001.04.122.0002.2106.339093000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		9.342,95
Total do Subelemento:							9.342,95
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		9.342,95		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 9.342,95
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário:		213.275,97		Total Restos:		0,00	Total do Órgão: 213.275,97
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
2091/2017 - 1	2-GLO	876	13.001.04.122.0002.2110.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		10.274,69
Total do Subelemento:							10.274,69
43 - 13 SALARIO							
2092/2017 - 1	2-GLO	876	13.001.04.122.0002.2110.319011000000	27/04/2017	FOLHA PAGTO 13º SALARIO		1.757,80
Total do Subelemento:							1.757,80
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		12.032,49		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 12.032,49



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 - Pagamentos
Período de 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1527/2017 - 1	2-GLO	877	13.001.04.122.0002.2110.319013000000	20/04/2017	INSS		404,68
Total do Subeimento:							404,68
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:			404,68	Total Restos:		0,00	Total Elemento: 404,68
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI/PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
1506/2017 - 1	2-GLO	879	13.001.04.122.0002.2110.319113000000	20/04/2017	PREVI - PAZ		1.534,96
Total do Subeimento:							1.534,96
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:			1.534,96	Total Restos:		0,00	Total Elemento: 1.534,96
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
1682/2017 - 1	1-ORD	881	13.001.04.122.0002.2110.339014000000	11/04/2017	LENILTON MARDINE NETO	005180/2017	675,00
1952/2017 - 1	1-ORD	881	13.001.04.122.0002.2110.339014000000	26/04/2017	LENILTON MARDINE NETO	006105/2017	150,00
1953/2017 - 1	1-ORD	881	13.001.04.122.0002.2110.339014000000	26/04/2017	EVANDRO KOMMERS	006106/2017	150,00
1954/2017 - 1	1-ORD	881	13.001.04.122.0002.2110.339014000000	26/04/2017	DAVID MARTINS VIEIRA NETO	006107/2017	150,00
Total do Subeimento:							1.125,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:			1.125,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento: 1.125,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
126/2017 - 1	2-GLO	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	5/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		408,27
Total do Subeimento:							408,27
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
1247/2017 - 1	2-GLO	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	10/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		260,25
1262/2017 - 1	2-GLO	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	5/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		69,25
Total do Subeimento:							329,50
96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO							
1637/2017 - 1	1-ORD	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	5/04/2017	FABIANA DE SOUZA RODRIGU	005113/2017	1.100,00
1897/2017 - 1	1-ORD	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	25/04/2017	LENILTON MARDINE NETO	005961/2017	4.000,00
Total do Subeimento:							5.100,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:			5.837,77	Total Restos:		0,00	Total Elemento: 5.837,77
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO							
1715/2017 - 1	1-ORD	884	13.001.04.122.0002.2110.339033000000	26/04/2017	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGI		368,18
Total do Subeimento:							368,18
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:			368,18	Total Restos:		0,00	Total Elemento: 368,18
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
1245/2017 - 1	1-ORD	886	13.001.04.122.0002.2110.339039000000	20/04/2017	ANDERSON ANDRE WESCHEN		250,00
Total do Subeimento:							250,00
96 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ PAGAMENTO ANTEC							
1638/2017 - 1	1-ORD	886	13.001.04.122.0002.2110.339039000000	5/04/2017	FABIANA DE SOUZA RODRIGU	005114/2017	800,00
1898/2017 - 1	1-ORD	886	13.001.04.122.0002.2110.339039000000	25/04/2017	LENILTON MARDINE NETO	005962/2017	1.500,00
Total do Subeimento:							2.300,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:			2.550,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento: 2.550,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário:			23.853,08	Total Restos:		0,00	Total do Órgão: 23.853,08
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Despesas: 0,00
Total Orçamentário:			4.021.976,97	Total Restos:		2.443,50	Total Despesas: 4.024.420,47

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2019

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
02 GABINETE DO PREFEITO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
2152/2017	2-GLO	22	02.001.04.122.0002.2004.319013000000	26/04/2017	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 - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
2098/2017	2-GLO	24	02.001.04.122.0002.2004.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		525,03
2099/2017	2-GLO	68	02.002.04.122.0002.2006.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		1.616,77
2100/2017	2-GLO	68	02.002.04.122.0002.2006.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		2.261,78
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
33000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
1 - PASSAGENS PARA O PAIS							
2273/2017	1-ORD	27	02.001.04.122.0002.2004.339033000000	28/04/2017	VIACAO XAVANTE LTDA		367,63
Total do Subelemento:							367,63
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			367,63	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							367,63
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			111.756,70	Total Restos:			0,00
Total do Órgão:							111.756,70
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
2153/2017	2-GLO	79	03.001.04.122.0002.2011.319013000000	26/04/2017	INSS		1.316,42
Total do Subelemento:							1.316,42
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.316,42	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							1.316,42
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.316,42	Total Restos:			0,00
Total do Órgão:							1.316,42
04 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
2154/2017	2-GLO	92	04.001.04.122.0002.2012.319013000000	26/04/2017	INSS		3.268,25
Total do Subelemento:							3.268,25
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			3.268,25	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							3.268,25
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
2101/2017	2-GLO	94	04.001.04.122.0002.2012.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		14.672,38
2102/2017	2-GLO	94	04.001.04.122.0002.2012.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		1.167,94
2103/2017	2-GLO	94	04.001.04.122.0002.2012.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		82,73
2263/2017	2-GLO	94	04.001.04.122.0002.2012.319113000000	28/04/2017	PREVI - PAZ		171,68
Total do Subelemento:							16.094,73
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			16.094,73	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							16.094,73
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1056/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		851,63
1726/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	6/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		3.406,50
2000/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		586,82
532/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		418,67
Total do Subelemento:							5.263,62
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
1070/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	6/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		509,85
1661/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	3/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		366,30
1722/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	6/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		186,00
1767/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	7/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		720,82
1852/2017	1-ORD	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	12/04/2017	CHURRASCARIA E RESTAURA		1.075,00
502/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	3/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		499,95
741/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	20/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		867,62
Total do Subelemento:							4.225,54
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1764/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	7/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		535,40
1975/2017	1-ORD	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	20/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		1.810,39
Total do Subelemento:							2.345,79



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Movimento Orçamentário e Restos						Valor		
Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
740/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	20/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		408,50	
Total do Subelemento:							408,50	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO								
1768/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	7/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		42,00	
Total do Subelemento:							42,00	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								
1847/2017	1-ORD	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	12/04/2017	ADI INFORMATICA LTDA		563,06	
Total do Subelemento:							563,06	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		12.848,51		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	12.848,51
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
15 - LOCAÇAO DE IMOVEIS								
2186/2017	2-GLO	100	04.001.04.122.0002.2012.339036000000	26/04/2017	JOSE CEZAR FILHO		3.200,00	
Total do Subelemento:							3.200,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		3.200,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	3.200,00
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 Subelemento:							17.880,00	
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS								
2234/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	28/04/2017	DAMIAO LOPES GONCALVES C		5.800,00	
Total do Subelemento:							5.800,00	
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS								
1112/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	7/03/2017	SILVINO GONCALVES JUNIOR		1,00	
1533/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	28/03/2017	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE		7.825,00	
1787/2017	1-ORD	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	10/04/2017	FOTO COLOR PEIXOTO LTDA -		218,00	
1788/2017	1-ORD	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	10/04/2017	FOTO COLOR PEIXOTO LTDA -		6.900,00	
1848/2017	1-ORD	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	12/04/2017	ADI INFORMATICA LTDA		900,00	
1850/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	12/04/2017	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE		3.599,40	
1912/2017	1-ORD	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	18/04/2017	TELETRON - TELECOMUNICAC		1.780,00	
195/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	23/01/2017	AMANDA NAIARA DA SILVA - M		12.600,00	
206/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	24/01/2017	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE		3.788,70	
Total do Subelemento:							37.612,10	
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
104/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D:		8.214,10	
Total do Subelemento:							8.214,10	
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 Subelemento:							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		233,46	
Total do Subelemento:							233,46	
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								
1090/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	7/03/2017	BRASIL TELECOM SA		9.990,14	
1658/2017	1-ORD	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	3/04/2017	TELEFONICA BRASIL S.A		59,73	
1813/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	11/04/2017	CLARO S.A.		102,00	
1813/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	11/04/2017	TELEFONICA BRASIL S A		356,00	
1813/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	24/01/2017	AMERICEL S/A		4.058,17	
23/2017	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		1,62	
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	
Total do Subelemento:							14.623,48	
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								
1942/2017	1-ORD	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	19/04/2017	MARANATA RADIO E TELEV. Si		7.440,00	
2268/2017	1-ORD	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	28/04/2017	L. S. M. PUBLICIDADES LTDA -		6.000,00	
Total do Subelemento:							13.440,00	
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								
1721/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	6/04/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		3.920,00	
Total do Subelemento:							3.920,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		112.217,01		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	112.217,01
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO								
2262/2017	2-GLO	88	04.001.04.122.0002.1006.449052000000	28/04/2017	WILLIAMAR SOUZA DE OLIVE		7.490,00	
Total do Subelemento:							7.490,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		7.490,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	7.490,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário:		155.118,50		Total Restos:		0,00	Total do Órgão:	155.118,50



PMPA
FL: 727
32.03.2018
VISTO:



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
2155/2017	2-GLO	127	05.001.04.123.0002.2016.319013000000	26/04/2017	INSS		3.834,66
Total do Subeamento:							3.834,66
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							3.834,66
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							3.834,66
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA3							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
2103/2017	2-GLO	129	05.001.04.123.0002.2016.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		4.043,39
Total do Subeamento:							4.043,39
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							4.043,39
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							4.043,39
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1057/2017	2-GLO	132	05.001.04.123.0002.2016.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		387,70
533/2017	2-GLO	132	05.001.04.123.0002.2016.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		951,26
Total do Subeamento:							1.338,96
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 Subeamento:							1.999,90
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							3.338,86
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							3.338,86
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
1540/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	28/03/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE		107.130,00
177/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	20/01/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE		7.000,00
1956/2017	2-GLO	151	05.001.04.125.0002.2124.339039000000	19/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		229,80
1965/2017	2-GLO	151	05.001.04.125.0002.2124.339039000000	19/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		300,00
560/2017	1-ORD	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	8/02/2017	DILVANIA PEREIRA DE OLIVEI		200,00
Total do Subeamento:							114.859,80
81 - SERVICOS BANCARIOS							
1683/2017	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	4/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.031,45
1684/2017	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	4/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		365,08
1880/2017	1-ORD	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	12/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
2029/2017	1-ORD	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	25/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
3/2017	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	2/01/2017	SICREDI NORTE - BANCO COO		236,74
4/2017	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	2/01/2017	BANCO BRADESCO SA		117,80
785/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	21/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16,47
Total do Subeamento:							1.785,14
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							116.644,94
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							116.644,94
339041000000 - CONTRIBUICOES							
99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES							
1634/2017	3-EST	137	05.001.04.123.0002.2016.339041000000	31/03/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIO		1.096,00
6/2017	3-EST	137	05.001.04.123.0002.2016.339041000000	2/01/2017	A M M ASSOCIACAO MATOGR		1.168,52
Total do Subeamento:							2.264,52
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							2.264,52
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							2.264,52
47000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1 - PASEP							
1278/2017	3-EST	155	05.001.28.846.0003.2016.339047000000	17/03/2017	PASEP		80.989,60
Total do Subeamento:							80.989,60
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							80.989,60
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							80.989,60
Total Anulado do Órgão:							0,00
Total do Órgão:							211.115,97
06 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1806/2017	2-GLO	312	05.006.12.357.0005.2034.319013000000	10/04/2017	INSS		64,03
1808/2017	2-GLO	312	05.006.12.357.0005.2034.319013000000	10/04/2017	INSS		149,41
2156/2017	2-GLO	162	06.001.04.122.0004.2019.319013000000	26/04/2017	INSS		1.214,05
2157/2017	2-GLO	197	06.002.12.361.0005.2023.319013000000	26/04/2017	INSS		840,00
2158/2017	2-GLO	248	06.003.13.392.0009.2038.319013000000	26/04/2017	INSS		687,96
2174/2017	2-GLO	259	06.005.12.361.0005.2028.319013000000	26/04/2017	INSS		14.283,46
2175/2017	2-GLO	265	06.005.12.365.0005.2031.319013000000	26/04/2017	INSS		2.027,53
2176/2017	2-GLO	278	06.006.12.361.0005.2029.319013000000	26/04/2017	INSS		2.632,22
2177/2017	2-GLO	294	06.006.12.365.0005.2032.319013000000	26/04/2017	INSS		2.498,51
2179/2017	2-GLO	162	06.001.04.122.0004.2019.319013000000	26/04/2017	INSS		405,49
Total do Subeamento:							24.802,66
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							24.802,66
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							24.802,66



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Movimento Orçamentário e Restos			Data		Credor	Processo	Valor
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAÇ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
2104/2017	2-GLO	164 06 001.04 122.0004.2019.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			312,72
2105/2017	2-GLO	199 06 002.12.361 0005.2023.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			4.606,69
2106/2017	2-GLO	199 06 002.12.361 0005.2023.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			317,32
2107/2017	2-GLO	249 06 003.13.392 0009.2038.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			842,64
2108/2017	2-GLO	249 06 003.13.392 0009.2038.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			237,82
2109/2017	2-GLO	261 06 005.12.361 0005.2028.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			57.183,97
2110/2017	2-GLO	261 06 005.12.361 0005.2028.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			1.569,94
2111/2017	2-GLO	267 06 005.12.365 0005.2031.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			22.226,54
2112/2017	2-GLO	267 06 005.12.365 0005.2031.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			1.768,48
2113/2017	2-GLO	267 06 005.12.365 0005.2031.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			2.547,23
2114/2017	2-GLO	279 06 006.12.361 0005.2029.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			35.840,60
2115/2017	2-GLO	279 06 006.12.361 0005.2029.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			2.609,05
2116/2017	2-GLO	296 06 006.12.365 0005.2032.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			13.744,80
2117/2017	2-GLO	296 06 006.12.365 0005.2032.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			1.379,95
2182/2017	2-GLO	261 06 005.12.361 0005.2028.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			1.539,97
2265/2017	2-GLO	261 06 005.12.361 0005.2028.319113000000	28/04/2017	PREVI - PAZ			11.201,67
Total do Subelemento:							157.929,39
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	
Total Orçamentário:		157.929,39	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	
314000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
2231/2017	1-ORD	201 06 002.12.361 0005.2023.339014000000	26/04/2017	JULIANA HELLER	006444/2017		50,00
2232/2017	1-ORD	201 06 002.12.361 0005.2023.339014000000	26/04/2017	WILLIAN FARIAS	006500/2017		50,00
2242/2017	1-ORD	201 06 002.12.361 0005.2023.339014000000	27/04/2017	WILLIAN FARIAS	006562/2017		50,00
2243/2017	1-ORD	201 06 002.12.361 0005.2023.339014000000	27/04/2017	CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA	006563/2017		50,00
2244/2017	1-ORD	201 06 002.12.361 0005.2023.339014000000	27/04/2017	CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA	006557/2017		150,00
2251/2017	1-ORD	201 06 002.12.361 0005.2023.339014000000	28/04/2017	ROMILDO FERREIRA PADILHA	006643/2017		50,00
Total do Subelemento:							400,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	
Total Orçamentário:		400,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1058/2017	2-GLO	202 06 002.12.361 0005.2023.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -			0,01
1727/2017	2-GLO	202 06 002.12.361 0005.2023.339030000000	6/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -			23.471,81
1976/2017	2-GLO	212 06 002.12.361 0005.2025.339030000000	20/04/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE			1.363,00
1981/2017	2-GLO	215 06 002.12.361 0007.2022.339030000000	20/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA			27.360,00
2001/2017	2-GLO	168 06 001.04.122.0004.2019.339030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA			210,30
2002/2017	2-GLO	202 06 002.12.361 0005.2023.339030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA			348,74
2003/2017	2-GLO	215 06 002.12.361 0007.2022.339030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA			1.343,84
2274/2017	2-GLO	212 06 002.12.361 0005.2025.339030000000	28/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA			27.360,00
Total do Subelemento:							81.457,70
4 - GAS ENGARRAFADO							
1785/2017	1-ORD	215 06 002.12.361 0007.2022.339030000000	10/04/2017	N. A. DA ROCHA - ME			1.700,60
1786/2017	1-ORD	212 06 002.12.361 0005.2025.339030000000	10/04/2017	WYLLIAM ESPIRITO SANTO DC			2.180,00
Total do Subelemento:							3.880,60
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
1344/2017	2-GLO	202 06 002.12.361 0005.2023.339030000000	23/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			170,20
1704/2017	2-GLO	202 06 002.12.361 0005.2023.339030000000	4/04/2017	ANA CAROLINE QUIEREGATI P			78,00
1705/2017	2-GLO	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	7/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			6.812,26
1766/2017	2-GLO	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	7/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			2.813,47
1769/2017	2-GLO	202 06 002.12.361 0005.2023.339030000000	7/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			371,09
1770/2017	2-GLO	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	7/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			3.917,91
1771/2017	2-GLO	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	7/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			2.206,06
1858/2017	2-GLO	202 06 002.12.361 0005.2023.339030000000	12/04/2017	ANA CAROLINE QUIEREGATI P			247,00
1917/2017	2-GLO	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			3.026,82
1918/2017	2-GLO	188 06 002.12.306 0006.2027.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			914,35
1919/2017	2-GLO	235 06 002.12.365 0005.2131.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			695,29
1920/2017	2-GLO	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			1.082,93
1921/2017	2-GLO	186 06 002.12.306 0006.2027.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			611,70
1922/2017	2-GLO	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			850,61
1923/2017	2-GLO	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			850,61
1924/2017	2-GLO	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			1.962,34
1925/2017	2-GLO	235 06 002.12.365 0005.2131.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			912,75
1926/2017	2-GLO	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	18/04/2017	R. C. MACCARI - ME			2.979,67
1927/2017	2-GLO	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	18/04/2017	R. C. MACCARI - ME			1.553,57
1928/2017	2-GLO	188 06 002.12.306 0006.2027.339030000000	18/04/2017	R. C. MACCARI - ME			715,54
1929/2017	2-GLO	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	18/04/2017	R. C. MACCARI - ME			301,62
1978/2017	1-ORD	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	20/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI			7.028,27
1979/2017	2-GLO	187 06 002.12.306 0006.2026.339030000000	20/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI			1.089,73
1980/2017	2-GLO	228 06 002.12.365 0005.2132.339030000000	20/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI			2.544,72
2204/2017	2-GLO	202 06 002.12.361 0005.2023.339030000000	26/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI			2.491,00
2219/2017	2-GLO	202 06 002.12.361 0005.2023.339030000000	26/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			1.381,00



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
301/2017	1-ORD	168 06.001.04.122.0004.2019.339030000000	31/01/2017	RENAN BORGES SOARES - ME			975,00
Total do Subelemento:							48.583,51
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
2269/2017	1-ORD	240 06.003.13.392.0009.1030.339030000000	28/04/2017	DANUBIA DOS SANTOS DE OLI			540,00
Total do Subelemento:							540,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
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
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
1908/2017	1-ORD	209 06.002.12.361.0005.2024.339030000000	18/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA			470,00
1943/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	19/04/2017	S R DA SILVA COSTA - ME			232,00
2193/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	26/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA			470,00
2253/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	27/04/2017	COMERCIO DE FERRAGENS M			200,59
Total do Subelemento:							16.558,50
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
2200/2017	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	26/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI			2.775,00
2218/2017	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	26/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:			1.636,00
Total do Subelemento:							4.411,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
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:							18.992,20
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
1697/2017	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030000000	5/04/2017	3M MATERIAIS DE CONTRUCA			1.914,10
1711/2017	1-ORD	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	6/04/2017	L D ROSSETI JUNIOR & CIA LT			1.301,00
1712/2017	1-ORD	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	6/04/2017	L D ROSSETI JUNIOR & CIA LT			2.725,00
1713/2017	1-ORD	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	6/04/2017	L D ROSSETI JUNIOR & CIA LT			2.745,00
2021/2017	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030000000	25/04/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER			120,00
2022/2017	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030000000	25/04/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER			506,10
2198/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	26/04/2017	MATERIAIS DE CONST. E CON:			3.917,18
2197/2017	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	26/04/2017	GILMAR DE COUET - ME			10.475,55
2202/2017	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030000000	26/04/2017	3M MATERIAIS DE CONTRUCA			4.160,00
2251/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	27/04/2017	MATERIAIS DE CONST. E CON:			189,48
Total do Subelemento:							28.141,76
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1626/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	31/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			2.749,01
1660/2017	1-ORD	168 06.001.04.122.0004.2019.339030000000	3/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -			75,34
1817/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	11/04/2017	AUTOMOTOR PEÇAS LTDA			105,00
1853/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	12/04/2017	L D ROSSETI JUNIOR & CIA LT			830,00
1894/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	17/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			516,24
1941/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	19/04/2017	JANIO DE BRITO COSTA PEÇA			2.700,60
2207/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	26/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			6.972,00
2208/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	26/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			2.655,15
2255/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	27/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			7.457,30
2256/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	27/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			3.626,38
2257/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	27/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			1.470,14
2267/2017	2-GLO	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000	28/04/2017	GALEAO DISTRIBUIDORA DE P			4.684,00
2279/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	28/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			494,76
2280/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	28/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			1.360,00
2281/2017	1-ORD	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	8/02/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			1.185,75
Total do Subelemento:							36.881,67
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
1907/2017	1-ORD	209 06.002.12.361.0005.2024.339030000000	18/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA			470,00
Total do Subelemento:							470,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		239.916,94		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							239.916,94
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 Subelemento:							117,12
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		117,12		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							117,12
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
1666/2017	2-GLO	213 06.002.12.361.0005.2025.339039000000	4/04/2017	MARLY DE SOUSA SILVA - ME			7.995,00
1789/2017	1-ORD	254 06.003.13.392.0009.2036.339039000000	10/04/2017	MARIELSON DA SILVA FREITA:			800,00
Total do Subelemento:							8.795,00
12 - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2254/2017	1-ORD	242 06.003.13.392.0009.1030.339039000000	27/04/2017	CARLOS ROBERTO NAGY 4315			4.000,00
Total do Subelemento:							4.000,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
1011/2017	1-ORD	205 06.002.12.361.0005.2023.339039000000	2/03/2017	EDILEUZA CRUZ CARDOSO 90			5.525,00
1364/2017	1-ORD	226 06.002.12.365.0005.2030.339039000000	27/03/2017	M J DA SILVA COMERCIO DE P			360,00
1717/2017	1-ORD	213 06.002.12.361.0005.2025.339039000000	6/04/2017	APARECIDO DE LIMA - ME			1.520,00
1889/2017	1-ORD	213 06.002.12.361.0005.2025.339039000000	17/04/2017	ELIVALDO MOREIRA JULIAO 04			1.200,00



PMPA
FL: 730
32 VOTO
VISTO:



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1963/2017	2-GLO	286 06.006.12.361.0005.2029.339039000000	19/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA			229,80
1964/2017	2-GLO	286 06.006.12.361.0005.2029.339039000000	19/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA			189,80
2194/2017	1-ORD	205 06.002.12.361.0005.2023.339039000000	26/04/2017	JOSEANE ARAUJO BRAS - ME			900,00
252/2017	2-GLO	205 06.002.12.361.0005.2023.339039000000	26/01/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE			2.659,52
						Total do Subelemento:	12.584,12
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
1304/2017	1-ORD	205 06.002.12.361.0005.2023.339039000000	21/03/2017	MAICON AURELIO VIANA VERA			200,00
1809/2017	2-GLO	217 06.002.12.361.0007.2022.339039000000	11/04/2017	C. GARCIA AUTO MECANICA - I			98.100,00
1810/2017	2-GLO	217 06.002.12.361.0007.2022.339039000000	11/04/2017	REGINALDO RICIERI E CIA LTI			80.950,00
1811/2017	2-GLO	205 06.002.12.361.0005.2023.339039000000	11/04/2017	RODRIGUES SANCHES & CIA L			80.300,00
1834/2017	2-GLO	205 06.002.12.361.0005.2023.339039000000	11/04/2017	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA			115.800,00
2184/2017	2-GLO	213 06.002.12.361.0005.2025.339039000000	26/04/2017	ROMAN E ROMAN LTDA - ME			130.522,30
2185/2017	2-GLO	217 06.002.12.361.0007.2022.339039000000	26/04/2017	ROMAN E ROMAN LTDA - ME			130.522,30
						Total do Subelemento:	636.394,60
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
107/2017	3-EST	286 06.006.12.361.0005.2029.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D			19.575,46
108/2017	3-EST	302 06.006.12.365.0005.2032.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D			15.548,74
						Total do Subelemento:	35.124,20
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 Subelemento:	31.673,31
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
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
47/2017	3-EST	286 06.006.12.361.0005.2029.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA			4.198,51
48/2017	3-EST	302 06.006.12.365.0005.2032.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA			4.240,99
						Total do Subelemento:	8.644,09
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
2195/2017	1-ORD	205 06.002.12.361.0005.2023.339039000000	26/04/2017	D. F. GAMA TURISMO - ME			1.600,00
						Total do Subelemento:	1.600,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		738.815,32		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							738.815,32
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 Subelemento:	230.210,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		230.210,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:
Total Orçamentário:		1.392.191,43		Total Restos:		0,00	Total do Órgão:
							1.392.191,43
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1555/2017	2-GLO	323 07.001.10.122.0014.2061.319013000000	29/03/2017	INSS			700,00
1997/2017	2-GLO	494 07.001.10.302.0011.2054.319013000000	20/04/2017	INSS			6.661,67
2159/2017	2-GLO	323 07.001.10.122.0014.2061.319013000000	26/04/2017	INSS			840,00
2190/2017	2-GLO	380 07.001.10.301.0010.2041.319013000000	26/04/2017	INSS			323,74
2191/2017	2-GLO	403 07.001.10.301.0010.2043.319013000000	26/04/2017	INSS			2.311,58
2192/2017	2-GLO	393 07.001.10.301.0010.2042.319013000000	26/04/2017	INSS			1.118,50
2163/2017	2-GLO	494 07.001.10.302.0011.2054.319013000000	26/04/2017	INSS			295,15
2164/2017	2-GLO	516 07.001.10.304.0013.2058.319013000000	26/04/2017	INSS			645,25
						Total do Subelemento:	12.895,89
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		12.895,89		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							12.895,89
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
2118/2017	2-GLO	325 07.001.10.122.0014.2061.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			5.954,11
2119/2017	2-GLO	325 07.001.10.122.0014.2061.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			1.143,88
2120/2017	2-GLO	382 07.001.10.301.0010.2041.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			28.511,93
2121/2017	2-GLO	382 07.001.10.301.0010.2041.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			3.362,48
2122/2017	2-GLO	405 07.001.10.301.0010.2043.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			3.387,71
2123/2017	2-GLO	394 07.001.10.301.0010.2042.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			4.642,40
2124/2017	2-GLO	394 07.001.10.301.0010.2042.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			877,21
2125/2017	2-GLO	496 07.001.10.302.0011.2054.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			2.545,26
2126/2017	2-GLO	496 07.001.10.302.0011.2054.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			1.226,45
2127/2017	2-GLO	541 07.001.10.305.0013.2059.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			5.740,80
2128/2017	2-GLO	541 07.001.10.305.0013.2059.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			579,96
2129/2017	2-GLO	518 07.001.10.304.0013.2058.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			1.789,97
2130/2017	2-GLO	518 07.001.10.304.0013.2058.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			299,68
2131/2017	2-GLO	447 07.001.10.302.0011.2047.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			17.515,16
2132/2017	2-GLO	447 07.001.10.302.0011.2047.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			4.370,29
2133/2017	2-GLO	464 07.001.10.302.0011.2049.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			3.714,17
2134/2017	2-GLO	464 07.001.10.302.0011.2049.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			802,20
2135/2017	2-GLO	476 07.001.10.302.0011.2050.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			2.430,04



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Movimento Orçamentário e Restos					Credor	Processo	Valor	
Número	Tipo	Red.	Dotação	Data				
2181/2017	2-GLO	382 07.001.10.301.0010.2041	319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		756,05	
2264/2017	2-GLO	382 07.001.10.301.0010.2041	319113000000	28/04/2017	PREVI - PAZ		4.472,65	
						Total do Subelemento:	94.122,40	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			94.122,40	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	94.122,40
337041000000 - CONTRIBUIÇOES								
1 - CONTRIBUIÇOES								
1067/2017	2-GLO	449 07.001.10.302.0011.2047	337041000000	3/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		481.991,94	
20/2017	2-GLO	505 07.001.10.302.0011.2055	337041000000	2/01/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		49.944,00	
21/2017	2-GLO	505 07.001.10.302.0011.2055	337041000000	2/01/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		4.827,58	
						Total do Subelemento:	536.763,52	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			536.763,52	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	536.763,52
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL								
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
1950/2017	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047	339014000000	19/04/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	006146/2017	67,50	
2024/2017	2-GLO	352 07.001.10.122.0014.2065	339014000000	25/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	006370/2017	67,50	
2025/2017	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047	339014000000	25/04/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	006430/2017	67,50	
2221/2017	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047	339014000000	26/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	006441/2017	67,50	
2222/2017	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047	339014000000	26/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	006442/2017	67,50	
2223/2017	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047	339014000000	26/04/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	006443/2017	67,50	
2223/2017	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047	339014000000	26/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	006507/2017	67,50	
2223/2017	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047	339014000000	26/04/2017	CARLOS EDUARDO DA SILVA M	006503/2017	375,00	
2226/2017	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065	339014000000	26/04/2017	SILVAR HARKA	006508/2017	67,50	
2229/2017	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047	339014000000	26/04/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	006502/2017	270,00	
2239/2017	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047	339014000000	27/04/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	006565/2017	67,50	
2240/2017	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047	339014000000	27/04/2017	CARLOS EDUARDO DA SILVA M	006566/2017	375,00	
2241/2017	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065	339014000000	27/04/2017	RENI VENTURA DOS SANTOS	006525/2017	67,50	
2285/2017	1-ORD	450 07.001.10.302.0011.2047	339014000000	28/04/2017	SILVAR HARKA	006641/2017	50,00	
2286/2017	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065	339014000000	28/04/2017	JORGE JOAQUIM MORESCO	006665/2017	67,50	
2287/2017	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065	339014000000	28/04/2017	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	006664/2017	1.012,50	
2288/2017	1-ORD	352 07.001.10.122.0014.2065	339014000000	28/04/2017	MARIA JOSE DA SILVA FREITA	006665/2017	945,00	
						Total do Subelemento:	3.770,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			3.770,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	3.770,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO								
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
1062/2017	2-GLO	353 07.001.10.122.0014.2065	339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		643,49	
1731/2017	2-GLO	353 07.001.10.122.0014.2065	339030000000	6/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		20.966,70	
2004/2017	2-GLO	385 07.001.10.301.0010.2041	339030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		1.042,67	
						Total do Subelemento:	22.652,86	
4 - GAS ENGARRAFADO								
228/2017	2-GLO	385 07.001.10.301.0010.2041	339030000000	24/01/2017	WHITE MARTINS GASES INDUS		929,00	
						Total do Subelemento:	929,00	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1827/2017	2-GLO	385 07.001.10.301.0010.2041	339030000000	11/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		331,25	
1828/2017	2-GLO	535 07.001.10.305.0013.1045	339030000000	11/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		335,65	
1830/2017	2-GLO	499 07.001.10.302.0011.2054	339030000000	11/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.336,94	
1830/2017	1-ORD	456 07.001.10.302.0011.2048	339030000000	17/04/2017	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FI		1.997,50	
1830/2017	2-GLO	385 07.001.10.301.0010.2041	339030000000	26/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		381,59	
228/2017	2-GLO	499 07.001.10.302.0011.2054	339030000000	26/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		695,85	
						Total do Subelemento:	5.078,78	
9 - MATERIAL FARMACOLÓGICO								
1139/2017	1-ORD	357 07.001.10.122.0014.2065	339030000000	10/03/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		88,99	
1140/2017	1-ORD	357 07.001.10.122.0014.2065	339030000000	10/03/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		400,14	
1141/2017	1-ORD	357 07.001.10.122.0014.2065	339030000000	10/03/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		361,29	
1911/2017	1-ORD	456 07.001.10.302.0011.2048	339030000000	18/04/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		776,23	
1913/2017	1-ORD	456 07.001.10.302.0011.2048	339030000000	18/04/2017	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA L		2.141,84	
1914/2017	1-ORD	357 07.001.10.122.0014.2065	339030000000	18/04/2017	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FI		585,00	
2018/2017	1-ORD	499 07.001.10.302.0011.2054	339030000000	25/04/2017	DELTA MED COMERCIO DE PR		1.517,76	
2019/2017	1-ORD	330 07.001.10.122.0014.2061	339030000000	25/04/2017	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPI		2.599,00	
2020/2017	1-ORD	499 07.001.10.302.0011.2054	339030000000	25/04/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		2.185,92	
2187/2017	1-ORD	456 07.001.10.302.0011.2048	339030000000	26/04/2017	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA L		261,32	
2188/2017	1-ORD	456 07.001.10.302.0011.2048	339030000000	26/04/2017	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA L		1.563,39	
2189/2017	1-ORD	456 07.001.10.302.0011.2048	339030000000	26/04/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE F		239,38	
2191/2017	1-ORD	385 07.001.10.301.0010.2041	339030000000	26/04/2017	ECONOMIZAR COM. DE PROD		13.050,49	
						Total do Subelemento:	25.770,75	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
1338/2017	1-ORD	330 07.001.10.122.0014.2061	339030000000	23/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		999,95	
1339/2017	1-ORD	330 07.001.10.122.0014.2061	339030000000	23/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		999,95	
1564/2017	1-ORD	330 07.001.10.122.0014.2061	339030000000	29/03/2017	ROSELI SICHINEL HIRT - ME		280,00	
						Total do Subelemento:	2.279,90	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
980/2017	2-GLO	499 07.001.10.302.0011.2054	339030000000	24/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		85,25	

PMPA
FL: 732
32.13.1700
VISTO:



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Movimento Orçamentário e Restos			Número		Tipo		Red.		Dotação		Data		Credor		Processo		Valor						
			987/2017		2-GLO		499 07 001 10 302 0011 2054 339030000000		24/02/2017		UTILISSIMA COMERCIO DE VAI						39,00						
																	Total do Subelemento:		124,25				
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO																							
			1821/2017		2-GLO		385 07 001 10 301 0010 2041 339030000000		11/04/2017		UTILISSIMA COMERCIO DE VAI						3.166,55						
			1822/2017		2-GLO		535 07 001 10 305 0013 1046 339030000000		11/04/2017		UTILISSIMA COMERCIO DE VAI						1.199,66						
			1823/2017		2-GLO		499 07 001 10 302 0011 2054 339030000000		11/04/2017		UTILISSIMA COMERCIO DE VAI						624,16						
			1824/2017		2-GLO		330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000		11/04/2017		UTILISSIMA COMERCIO DE VAI						308,05						
			1825/2017		2-GLO		535 07 001 10 305 0013 1046 339030000000		11/04/2017		EDISON MOYSES DOS SANTO:						82,92						
			1826/2017		2-GLO		385 07 001 10 301 0010 2041 339030000000		11/04/2017		EDISON MOYSES DOS SANTO:						502,70						
			1829/2017		2-GLO		499 07 001 10 302 0011 2054 339030000000		11/04/2017		EDISON MOYSES DOS SANTO:						251,34						
			1831/2017		2-GLO		330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000		11/04/2017		EDISON MOYSES DOS SANTO:						213,30						
			613/2017		2-GLO		499 07 001 10 302 0011 2054 339030000000		9/02/2017		EDISON MOYSES DOS SANTO:						483,79						
			772/2017		2-GLO		535 07 001 10 305 0013 1046 339030000000		21/02/2017		UTILISSIMA COMERCIO DE VAI						2.339,00						
			981/2017		2-GLO		499 07 001 10 302 0011 2054 339030000000		24/02/2017		EDISON MOYSES DOS SANTO:						29,90						
			986/2017		2-GLO		499 07 001 10 302 0011 2054 339030000000		24/02/2017		UTILISSIMA COMERCIO DE VAI						77,20						
																	Total do Subelemento:		9.278,57				
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS																							
			1227/2017		2-GLO		543 07 001 10 305 0013 2059 339030000000		15/03/2017		CARPAU PRODUTOS AGROPE						22,07						
																	Total do Subelemento:		22,07				
36 - MATERIAL HOSPITALAR																							
			1816/2017		1-ORD		357 07 001 10 122 0014 2066 339030000000		11/04/2017		SINOMEDICA COM. DE PROD. I						7.984,20						
																	Total do Subelemento:		7.984,20				
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS																							
			1754/2017		2-GLO		353 07 001 10 122 0014 2065 339030000000		13/03/2017		TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO						536,91						
			1761/2017		1-ORD		330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000		7/04/2017		JANIO DE BRITO COSTA PEÇA						700,00						
			1791/2017		2-GLO		353 07 001 10 122 0014 2065 339030000000		10/04/2017		ELOCAR AUTO PECAS E SERV						1.412,00						
			2258/2017		2-GLO		330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000		27/04/2017		TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO						1.176,45						
			2259/2017		2-GLO		330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000		27/04/2017		TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO						929,98						
			2278/2017		2-GLO		330 07 001 10 122 0014 2061 339030000000		28/04/2017		TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO						339,54						
																	Total do Subelemento:		5.094,88				
Total Anulado Orçamentário:						0,00			Total Anulado Restos:						0,00			Total Anulado Elemento:			0,00		
Total Orçamentário:						79.215,26			Total Restos:						0,00			Total Elemento:			79.215,26		
339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA																							
3 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA																							
			1116/2017		2-GLO		512 07 001 10 303 0012 2057 339032000000		7/03/2017		GOIAS BEM COM. E SERV. DE						22.817,60						
			127/2017		2-GLO		512 07 001 10 303 0012 2057 339032000000		13/01/2017		LP COM. REP. ASSE. E PREST.						27.116,50						
			1844/2017		2-GLO		512 07 001 10 303 0012 2057 339032000000		12/04/2017		SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR						1.757,00						
			1845/2017		2-GLO		512 07 001 10 303 0012 2057 339032000000		12/04/2017		GOIAS BEM COM. E SERV. DE						7.302,78						
			2283/2017		2-GLO		512 07 001 10 303 0012 2057 339032000000		28/04/2017		GOIAS BEM COM. E SERV. DE						15.260,90						
			2284/2017		2-GLO		512 07 001 10 303 0012 2057 339032000000		28/04/2017		SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR						17.548,34						
																	Total do Subelemento:		91.803,12				
Total Anulado Orçamentário:						0,00			Total Anulado Restos:						0,00			Total Anulado Elemento:			0,00		
Total Orçamentário:						91.803,12			Total Restos:						0,00			Total Elemento:			91.803,12		
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO																							
1 - PASSAGENS PARA O PAIS																							
			2272/2017		2-GLO		331 07 001 10 122 0014 2061 339033000000		28/04/2017		VIACAO XAVANTE LTDA						1.833,25						
																	Total do Subelemento:		1.833,25				
Total Anulado Orçamentário:						0,00			Total Anulado Restos:						0,00			Total Anulado Elemento:			0,00		
Total Orçamentário:						1.833,25			Total Restos:						0,00			Total Elemento:			1.833,25		
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA																							
15 - LOCAAO DE IMOVEIS																							
			1827/2017		2-GLO		333 07 001 10 122 0014 2061 339036000000		31/03/2017		ROMUALDO ROCZNIK						5.600,00						
																	Total do Subelemento:		5.600,00				
Total Anulado Orçamentário:						0,00			Total Anulado Restos:						0,00			Total Anulado Elemento:			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																							
			1191/2017		1-ORD		454 07 001 10 302 0011 2047 339039000000		13/03/2017		GRESPIM ENG. ARQUITETURA						44,00						
			148/2017		2-GLO		388 07 001 10 301 0010 2041 339039000000		17/01/2017		JGC NET INFORMATICA LTDA						397,21						
			1915/2017		1-ORD		355 07 001 10 122 0014 2065 339039000000		18/04/2017		WANDO RESENDE DOS SANTO						340,00						
			1962/2017		2-GLO		355 07 001 10 301 0010 2041 339039000000		19/04/2017		JGC NET INFORMATICA LTDA						269,80						
			1969/2017		1-ORD		334 07 001 10 122 0014 2061 339039000000		20/04/2017		MAIS TELECOMUNICACOES E						120,00						
			1970/2017		1-ORD		388 07 001 10 301 0010 2041 339039000000		20/04/2017		MAIS TELECOMUNICACOES E						120,00						
			1971/2017		1-ORD		388 07 001 10 301 0010 2041 339039000000		20/04/2017		MAIS TELECOMUNICACOES E						310,00						
			1972/2017		1-ORD		388 07 001 10 301 0010 2041 339039000000		20/04/2017		MAIS TELECOMUNICACOES E						62,50						
			1973/2017		1-ORD		388 07 001 10 301 0010 2041 339039000000		20/04/2017		MAIS TELECOMUNICACOES E						186,10						
			499/2017		1-ORD		388 07 001 10 301 0010 2041 339039000000		3/02/2017		ELIEZIO CAXIADO BELIDO 0181						390,00						
																	Total do Subelemento:		2.239,61				
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						
			1790/2017		1-ORD		355 07 001 10 122 0014 2065 339039000000		10/04/2017		ELOCAR AUTO PECAS E SERV						230,00						
																	Total do Subelemento:		620,00				
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO																							
			2190/2017		1-ORD		388 07 001 10 301 0010 2041 339039000000		26/04/2017		RAFAEL GONCALVES DE OLIV						462,00						
																	Total do Subelemento:		462,00				

PMPA
FL: 733
32.0370
VISTO:



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
105/2017	3-EST	502	07.001.10.302.0011.2054.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D		1.245,76
106/2017	3-EST	524	07.001.10.304.0013.2058.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D		2.327,50
109/2017	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D		15.276,88
110/2017	3-EST	428	07.001.10.301.0010.2046.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D		486,63
111/2017	3-EST	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D		1.969,80
Total do Subelemento:							21.306,57
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							
1618/2017	1-ORD	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	31/03/2017	PLURAL MEDICINA LTDA-EPP		250,00
1843/2017	2-GLO	480	07.001.10.302.0011.2050.339039000000	12/04/2017	LABORATORIO DE PESQ. CLIN		4.564,00
1910/2017	1-ORD	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	18/04/2017	ROSSANA KOTECKI - ME		480,00
2260/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	27/04/2017	RICARDO MARQUES GOMES -		6.970,00
2261/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	27/04/2017	RICARDO MARQUES GOMES -		33.400,00
531/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	6/02/2017	PHOENIX GERENCIAMENTO AI		25.997,00
743/2017	2-GLO	430	07.001.10.302.0011.2050.339039000000	20/02/2017	LABORATORIO DE PESQ. CLIN		5.706,30
743/2017	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	24/02/2017	M A DA CRUZ CLINICA - ME		5.630,00
Total do Subelemento:							82.997,30
52 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL							
1557/2017	2-GLO	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	29/03/2017	DESSIRIE S. FREITAS - ME		10.000,00
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:							18.000,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
1842/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	12/04/2017	TELEFONICA BRASIL S A		44,30
222/2017	3-EST	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	24/01/2017	AMERICEL S/A		674,33
46/2017	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA		6.417,75
49/2017	3-EST	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA		263,06
51/2017	3-EST	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA		214,59
Total do Subelemento:							7.614,03
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
1967/2017	1-ORD	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	20/04/2017	ROSIMERI RODRIGUES MACIE		4.000,00
Total do Subelemento:							4.000,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		153.805,03		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							153.805,03
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES							
1 - INDENIZACOES							
1885/2017	2-GLO	389	07.001.10.301.0010.2041.339093000000	12/04/2017	FOLHA DE PAGTO. PREST SEF		40.000,00
Total do Subelemento:							40.000,00
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES							
2053/2017	2-GLO	389	07.001.10.301.0010.2041.339093000000	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		2.034,61
Total do Subelemento:							2.034,61
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		42.034,61		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:
Total Orçamentário:		1.021.843,08		Total Restos:		0,00	Total do Órgão:
							1.021.843,08
08 - SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
1738/2017	2-GLO	596	08.002.08.244.0015.2071.319013000000	6/04/2017	INSS		680,00
1740/2017	2-GLO	596	08.002.08.244.0015.2071.319013000000	6/04/2017	INSS		680,00
1742/2017	2-GLO	596	08.002.08.244.0015.2071.319013000000	6/04/2017	INSS		680,00
1744/2017	2-GLO	596	08.002.08.244.0015.2071.319013000000	6/04/2017	INSS		680,00
1746/2017	2-GLO	596	08.002.08.244.0015.2071.319013000000	6/04/2017	INSS		680,00
2165/2017	2-GLO	557	08.001.08.122.0015.2067.319013000000	26/04/2017	INSS		3.594,32
2166/2017	2-GLO	596	08.002.08.244.0015.2071.319013000000	26/04/2017	INSS		526,08
2167/2017	2-GLO	596	08.002.08.244.0015.2071.319013000000	26/04/2017	INSS		514,46
2168/2017	2-GLO	640	08.003.08.243.0015.2076.319013000000	26/04/2017	INSS		1.618,74
Total do Subelemento:							9.653,60
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		9.653,60		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							9.653,60
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
2136/2017	2-GLO	559	08.001.08.122.0015.2067.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		10.029,52
2137/2017	2-GLO	559	08.001.08.122.0015.2067.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		464,64
2138/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		1.171,96
2139/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		1.544,75
2140/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		161,79
2141/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		2.233,67



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2142/2017	2-GLO	652	08.003.08.243.0015.2079.319113000300	26/04/2017	PREVI - PAZ		171,68
Total do Subelemento:							15.778,01
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			15.778,01	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			15.778,01
335043000000 - SUBVENCOES SOCIAIS							
1 - SUBVENCOES SOCIAIS							
1601/2017	2-GLO	578	08.002.08.242.0015.2073.335043000000	31/03/2017	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AM		8.865,16
1602/2017	2-GLO	578	08.002.08.242.0015.2073.335043000000	31/03/2017	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AM		734,96
Total do Subelemento:							9.600,12
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			9.600,12	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			9.600,12
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
1959/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	19/04/2017	LUIZ CARLOS DE SOUZA	006141/2017	50,00
1960/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	19/04/2017	GLACIELI MORAIS FONSECA	006144/2017	50,00
1961/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	19/04/2017	FLAVIO DA CONCEICAO COST.	006145/2017	50,00
1993/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	20/04/2017	GLAUBER SILVA ARRAIS	006194/2017	50,00
1994/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	20/04/2017	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	006195/2017	50,00
1995/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	20/04/2017	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	006197/2017	50,00
2026/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	25/04/2017	LUIZ CARLOS DE SOUZA	006419/2017	50,00
2027/2017	2-GLO	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	25/04/2017	FLAVIO DA CONCEICAO COST.	006421/2017	50,00
2027/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	25/04/2017	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	006433/2017	50,00
2027/2017	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	26/04/2017	BRUNO DE SOUZA SERQUEVIT	006440/2017	50,00
2236/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	26/04/2017	FLAVIO DA CONCEICAO COST.	006456/2017	50,00
2237/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	26/04/2017	GLAUBER SILVA ARRAIS	006457/2017	50,00
2238/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	26/04/2017	GLACIELI MORAIS FONSECA	006458/2017	50,00
2247/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	27/04/2017	LUIZ CARLOS DE SOUZA	006524/2017	50,00
2248/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	27/04/2017	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	006525/2017	50,00
2249/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	27/04/2017	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	006521/2017	50,00
Total do Subelemento:							800,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			800,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			800,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1060/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		0,02
1061/2017	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		1.356,95
1728/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	6/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		2.956,75
1729/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	6/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		1.456,70
1730/2017	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	6/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		4.943,52
2035/2017	2-GLO	592	08.001.08.122.0015.2067.335030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		851,06
2036/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		451,43
537/2017	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		735,36
Total do Subelemento:							12.751,79
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
1015/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	2/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		2.898,00
1365/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	27/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.730,70
1662/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	3/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		5.977,38
1703/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	5/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		2.078,85
1792/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	10/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		280,70
1792/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	10/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		912,68
1851/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	10/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		451,20
1851/2017	1-ORD	609	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	12/04/2017	ZANDRE EDSON LANSI - ME		2.880,00
1855/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	12/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		770,29
1856/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	12/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		1.722,36
1857/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	12/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		442,55
1858/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	17/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		468,80
2203/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	26/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		101,60
2205/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	26/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		508,00
2206/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	26/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		254,00
2209/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	26/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		801,00
2212/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	26/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		292,41
2214/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	26/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.953,80
2215/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	26/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.020,66
2217/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	26/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		4.762,53
2220/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	26/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		96,04
2276/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	28/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.175,40
503/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	3/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		239,70
691/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	14/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.242,00
Total do Subelemento:							33.060,65
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1226/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	15/03/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		166,90
Total do Subelemento:							166,90
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
2213/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	26/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		13,95
2216/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	26/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		152,70
768/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	21/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		270,80



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Movimento Orçamentário e Restos			Data		Credor	Processo	Valor
Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
769/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	21/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		270,80
Total do Subelemento:							708,25
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
1820/2017	2-GLO	626	08.002.08.244.0015.2075.339030000000	11/04/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER		120,00
Total do Subelemento:							120,00
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1833/2017	2-GLO	626	08.002.08.244.0015.2075.339030000000	11/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		618,91
1893/2017	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	17/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		353,10
1939/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	18/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		294,02
Total do Subelemento:							1.266,03
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		48.073,62		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							48.073,62
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS 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 O		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 Subelemento:							76.500,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
1316/2017	1-ORD	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	22/03/2017	RIVANILDE MONTEIRO DOS SA		2.660,00
Total do Subelemento:							2.660,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
1762/2017	1-ORD	629	08.002.08.244.0015.2075.339039000000	21/03/2017	MAICON AURELIO VIANA VERA		150,00
1762/2017	1-ORD	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	7/04/2017	MAICON AURELIO VIANA VERA		150,00
1944/2017	1-ORD	629	08.002.08.244.0015.2075.339039000000	19/04/2017	DIOGO KAUFFMANN ME		100,00
Total do Subelemento:							400,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
112/2017	3-EST	595	08.001.08.122.0015.2037.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - D		1.374,64
Total do Subelemento:							1.374,64
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		2.674,98
Total do Subelemento:							2.674,98
67 - SERVICOS FUNERARIOS							
1696/2017	2-GLO	618	08.002.08.244.0015.2074.339039000000	5/04/2017	ANDREIA GOMES DE SOUZA &		680,00
2198/2017	2-GLO	618	08.002.08.244.0015.2074.339039000000	26/04/2017	ROSIMERI RODRIGUES MACIE		680,00
2199/2017	2-GLO	618	08.002.08.244.0015.2074.339039000000	26/04/2017	ROSIMERI RODRIGUES MACIE		680,00
Total do Subelemento:							2.040,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		85.825,39		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							85.825,39
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:
Total Orçamentário:		169.730,74		Total Restos:		0,00	Total do Órgão:
							169.730,74
09 SECRET. MUNIC. AGRICULT. IND. E COMERCIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
2169/2017	2-GLO	674	09.001.04.122.0002.2084.319013000000	26/04/2017	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:
							388,48
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
2143/2017	2-GLO	676	09.001.04.122.0002.2084.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		2.279,95
2144/2017	2-GLO	676	09.001.04.122.0002.2084.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		254,68
Total do Subelemento:							2.534,63
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		2.534,63		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							2.534,63
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
2233/2017	1-ORD	678	09.001.04.122.0002.2084.339014000000	26/04/2017	CELSE JOSE DALL'ACQUA	006509/2017	450,00
Total do Subelemento:							450,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		450,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							450,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1065/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		0,01
1733/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	6/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		4.033,79
2007/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		324,73
Total do Subelemento:							4.358,53
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
2275/2017	2-GLO	699	09.001.20.601.0016.2086.339030000000	28/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		118,75
Total do Subelemento:							118,75
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1818/2017	1-ORD	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	11/04/2017	PERAZZOLI COMERCIO DE MA		4.500,00

PMPA
FL: 736
VISTO:



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2192/2017	1-ORD	679 09.001 04 122.0002 2084.339030000000	26/04/2017	BOA VISTA COMERCIO DE MA			200,00
Total do Subelemento:							4.700,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							9.177,28
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							9.177,28
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGAMENTO ANTEC							
2228/2017	1-ORD	697 09.001 20 601 0016 2085.339039000000	26/04/2017	CELSE JOSE DALL'ACQUA	006486/2017		2.500,00
Total do Subelemento:							2.500,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							2.500,00
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							2.500,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							15.050,39
Total Restos:							0,00
Total do Órgão:							15.050,39
10 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
2173/2017	2-GLO	729 10.001 04 122.0002 2090.319013000000	26/04/2017	INSS			2.205,08
Total do Subelemento:							2.205,08
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							2.205,08
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							2.205,08
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI/PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
2017	2-GLO	731 10.001 04 122.0002 2090.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			1.111,89
Total do Subelemento:							1.111,89
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							1.111,89
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							1.111,89
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
2245/2017	1-ORD	734 10.001 04 122.0002 2090.339014000000	27/04/2017	IVAN LUIZ SILVA RIBEIRO	006578/2017		50,00
2246/2017	1-ORD	734 10.001 04 122.0002 2090.339014000000	27/04/2017	ERICA PEREIRA SENA	006537/2017		67,50
Total do Subelemento:							117,50
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							117,50
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							117,50
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1064/2017	2-GLO	735 10.001 04 122.0002 2090.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -			96,93
540/2017	2-GLO	735 10.001 04 122.0002 2090.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -			310,16
Total do Subelemento:							407,09
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							407,09
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							407,09
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO							
1819/2017	2-GLO	755 10.001 18 541 0018 2093.339039000000	11/04/2017	JESSICA VICTORIA ALVES VOL			5.000,00
Total do Subelemento:							5.000,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							5.000,00
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							5.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1849/2017	1-ORD	740 10.001 04 122.0002 2090.449052000000	12/04/2017	ADI INFORMATICA LTDA			3.429,31
Total do Subelemento:							3.429,31
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							3.429,31
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							3.429,31
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							12.270,87
Total Restos:							0,00
Total do Órgão:							12.270,87
11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
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
1749/2017	2-GLO	788 11.001 04 122.0002 2100.319013000000	6/04/2017	INSS			260,00
1751/2017	2-GLO	788 11.001 04 122.0002 2100.319013000000	6/04/2017	INSS			260,00
1753/2017	2-GLO	788 11.001 04 122.0002 2100.319013000000	6/04/2017	INSS			260,00
1755/2017	2-GLO	788 11.001 04 122.0002 2100.319013000000	6/04/2017	INSS			260,00
2170/2017	2-GLO	788 11.001 04 122.0002 2100.319013000000	26/04/2017	INSS			1.672,69
Total do Subelemento:							3.832,69
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							3.832,69
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							3.832,69
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI/PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
2145/2017	2-GLO	790 11.001 04 122.0002 2100.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ			10.988,60



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2146/2017	2-GLO	790	11.001.04.122.0002.2100.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		1.065,77
Total do Subelemento:							12.054,37
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							12.054,37
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							12.054,37
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
2250/2017	1-ORD	792	11.001.04.122.0002.2100.339014000000	27/04/2017	BENTO PERES DE SOUSA	006582/2017	50,00
2290/2017	1-ORD	792	11.001.04.122.0002.2100.339014000000	28/04/2017	MARCELO MAURI SANTOS	006600/2017	150,00
Total do Subelemento:							200,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							200,00
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							200,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1063/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		0,01
1732/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	6/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		6.826,00
2008/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		215,40
Total do Subelemento:							7.041,41
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1366/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	27/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.051,31
1794/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	10/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		1.535,62
1795/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	10/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		159,50
Total do Subelemento:							2.746,43
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2252/2017	1-ORD	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	27/04/2017	MATERIAIS DE CONST. E CON:		151,96
Total do Subelemento:							151,96
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS							
1073/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	6/03/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER		430,00
1763/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	7/04/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER		550,00
2023/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	25/04/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER		2.118,00
2201/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	26/04/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER		1.310,00
Total do Subelemento:							4.408,00
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETROÔNICO							
2277/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	28/04/2017	3M MATERIAIS DE CONTRUÇA		3.128,70
Total do Subelemento:							3.128,70
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
1947/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	19/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		680,00
2280/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	28/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		364,65
Total do Subelemento:							1.044,65
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							18.521,15
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							18.521,15
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
1748/2017	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	6/04/2017	MARCIANO GOMES JUNIOR		1.300,00
1750/2017	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	6/04/2017	JOSE ILSON DA CONCEIÇÃO S		1.300,00
1752/2017	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	6/04/2017	RAIMUNDO SOUSA DE LIMA		1.300,00
1754/2017	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	6/04/2017	ILSON PEREIRA		1.300,00
Total do Subelemento:							5.200,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							5.200,00
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							5.200,00
0390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS							
1968/2017	1-ORD	795	11.001.04.122.0002.2100.339039000000	20/04/2017	ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI		398,00
Total do Subelemento:							398,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							398,00
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							398,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
4 - OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS							
1006/2017	2-GLO	837	11.001.26.451.0020.2195.449051000000	24/02/2017	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP		22.968,00
1191/2017	2-GLO	837	11.001.26.451.0020.2195.449051000000	12/01/2017	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP		417,60
Total do Subelemento:							23.385,60
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							23.385,60
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							23.385,60
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							
1909/2017	1-ORD	785	11.001.04.122.0002.1053.449052000000	18/04/2017	RESENDE BRUN & CIA LTDA		312,51
Total do Subelemento:							312,51
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							312,51
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							312,51
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							63.904,32
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							63.904,32



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
12 SECRET MUNIC DE TRANSPORTE RODOVIARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
2171/2017	2-GLO	842	12.001.04.122.0002.2106.319013000000	26/04/2017	INSS		2.566,65
Total do Subelemento:							2.566,65
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		2.566,65		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 2.566,65
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
2147/2017	2-GLO	844	12.001.04.122.0002.2106.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		9.921,29
2148/2017	2-GLO	844	12.001.04.122.0002.2106.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		687,18
Total do Subelemento:							10.608,47
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		10.608,47		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 10.608,47
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
2289/2017	1-ORD	846	12.001.04.122.0002.2106.339014000000	28/04/2017	PAULO DOS REIS COSTA JUNI	006601/2017	200,00
Total do Subelemento:							200,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		200,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 200,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		14,63
1734/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	6/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		9.515,54
1977/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	20/04/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRI		12.300,00
2009/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	24/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		3.588,44
Total do Subelemento:							25.418,61
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
1367/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	27/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO		461,42
1723/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	6/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO		101,00
1859/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	12/04/2017	ANA CAROLINE QUIEREGATI P		481,00
Total do Subelemento:							1.043,42
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1887/2017	1-ORD	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	17/04/2017	R. M. AMARANTE & CIA LTDA -		355,28
Total do Subelemento:							355,28
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1542/2017	2-GLO	866	12.001.26.782.0021.2133.339030000000	28/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		5.755,64
1543/2017	2-GLO	866	12.001.26.782.0021.2133.339030000000	28/03/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA		1.219,18
1832/2017	2-GLO	870	12.001.26.782.0021.2134.339030000000	11/04/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA		18.344,92
1854/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	12/04/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA		1.331,10
1892/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	17/04/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA		1.154,78
1945/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	19/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		680,00
1946/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	19/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		1.359,99
2281/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	28/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		364,65
Total do Subelemento:							30.210,26
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		57.027,57		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 57.027,57
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2017	2-GLO	872	12.001.26.782.0021.2134.339039000000	28/03/2017	ASC OBRAS DE TERRAPLENAC		184.987,50
2017	2-GLO	861	12.001.26.782.0021.2107.339039000000	28/03/2017	ASC OBRAS DE TERRAPLENAC		184.987,50
1948/2017	2-GLO	872	12.001.26.782.0021.2134.339039000000	19/04/2017	ASC OBRAS DE TERRAPLENAC		13.787,78
Total do Subelemento:							383.762,78
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
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 Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		384.542,78		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 384.542,78
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário:		454.945,47		Total Restos:		0,00	Total do Órgão: 454.945,47
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
2172/2017	2-GLO	877	13.001.04.122.0002.2110.319013000000	26/04/2017	INSS		687,96
Total do Subelemento:							687,96
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		687,96		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 687,96
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
2149/2017	2-GLO	879	13.001.04.122.0002.2110.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		962,86



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 1/04/2017 até 30/04/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2150/2017	2-GLO	879	13.001.04.122.0002.2110.319113000000	26/04/2017	PREVI - PAZ		290,39
Total do Subelemento:							1.253,25
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.253,25	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							1.253,25
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
1916/2017	2-GLO	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS:		754,44
Total do Subelemento:							754,44
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
2270/2017	2-GLO	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	28/04/2017	DANUBIA DOS SANTOS DE OLI		4.500,00
2271/2017	2-GLO	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	28/04/2017	CLARO COMUNICACAO VISUAL		2.412,00
Total do Subelemento:							6.912,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			7.666,44	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			9.607,65	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			3.618.851,54	Total Restos:			0,00
Total Despesas:							3.618.851,54

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

Vanilza Ribeiro dos Santos
Contadora
CRC n° 010849-MT
Parteira n° 040/2013