



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 1/06/2017 até 30/06/2017

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							
3794/2017	2-GLO	21	02.001.04.122.0002.2004.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		30.489,69
3795/2017	2-GLO	64	02.002.04.122.0002.2008.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		34.558,43
Total do Subelemento:							65.048,12
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			65.048,12	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							65.048,12
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
3931/2017	2-GLO	22	02.001.04.122.0002.2004.319013000000	30/06/2017	INSS		5.455,32
Total do Subelemento:							5.455,32
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			5.455,32	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							5.455,32
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 EST		12.490,89
Total do Subelemento:							12.490,89
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			12.490,89	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							12.490,89
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
3876/2017	2-GLO	24	02.001.04.122.0002.2004.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		545,61
3877/2017	2-GLO	68	02.002.04.122.0002.2008.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		2.908,91
Total do Subelemento:							3.454,52
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			3.454,52	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							3.454,52
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
3646/2017	1-ORD	25	02.001.04.122.0002.2004.339014000000	23/06/2017	MAURICIO FERREIRA DE SOUZ	010056/2017	1.800,00
Total do Subelemento:							1.800,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.800,00	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							1.800,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE							
3693/2017	1-ORD	29	02.001.04.122.0002.2004.339039000000	26/06/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLU		7.400,00
Total do Subelemento:							7.400,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			7.400,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			95.648,85	Total Restos:			0,00
Total do Órgão:							95.648,85
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
3796/2017	2-GLO	78	03.001.04.122.0002.2011.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		3.740,66
Total do Subelemento:							3.740,66
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			3.740,66	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							3.740,66
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
3932/2017	2-GLO	79	03.001.04.122.0002.2011.319013000000	30/06/2017	INSS		756,97
Total do Subelemento:							756,97
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			756,97	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			4.497,63	Total Restos:			0,00
Total do Órgão:							4.497,63
04 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO							
319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS							
3874/2017	2-GLO	90	04.001.04.122.0002.2012.319004000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		10.345,39
Total do Subelemento:							10.345,39
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			10.345,39	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							10.345,39
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
3797/2017	2-GLO	91	04.001.04.122.0002.2012.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		134.435,76
Total do Subelemento:							134.435,76
43 - 13 SALARIO							
3799/2017	2-GLO	91	04.001.04.122.0002.2012.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		2.909,59
Total do Subelemento:							2.909,59
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			137.345,35	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							137.345,35
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
3933/2017	2-GLO	92	04.001.04.122.0002.2012.319013000000	30/06/2017	INSS		3.363,44



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3953/2017	2-GLO	92	04.001.04.122.0002.2012.319013000000	30/06/2017	INSS		2.043,27
Total do Subelemento:							5.406,71
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							5.406,71
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							5.406,71
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREVIPA3							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
3878/2017	2-GLO	94	04.001.04.122.0002.2012.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		16.139,30
3879/2017	2-GLO	94	04.001.04.122.0002.2012.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		480,66
3930/2017	2-GLO	94	04.001.04.122.0002.2012.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		221,83
Total do Subelemento:							16.841,79
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							16.841,79
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							16.841,79
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
532/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		418,67
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
3065/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	29/05/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		405,06
3522/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		138,37
3669/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	26/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		75,73
Total do Subelemento:							5.295,96
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
747/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	20/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		867,62
1070/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	6/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		509,85
1661/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	3/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		366,30
2456/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	8/05/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		195,60
3286/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	7/06/2017	CASSIA GUIMARAES RIBEIRO		351,56
3491/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	19/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		684,48
Total do Subelemento:							2.975,41
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
3565/2017	1-ORD	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	21/06/2017	ADI INFORMATICA LTDA		120,59
Total do Subelemento:							120,59
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
740/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	20/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		408,50
2902/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	29/05/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		274,20
3213/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	5/06/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		396,00
3280/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	7/06/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		257,17
Total do Subelemento:							1.335,87
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
3326/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	8/06/2017	MORAIS & BOGO LTDA - ME		130,00
Total do Subelemento:							130,00
96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO							
3609/2017	1-ORD	119	04.001.04.128.0002.2014.339030000000	22/06/2017	GABRIEL ALEXANDRE DOS SA		1,00
Total do Subelemento:							1,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							9.858,83
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							9.858,83
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							
15 - LOCACAO DE IMOVEIS							
3117/2017	2-GLO	100	04.001.04.122.0002.2012.339036000000	2/06/2017	JOSE CEZAR FILHO		5.600,00
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							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
1631/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	31/03/2017	FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA		14.900,00
2440/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	5/05/2017	WILLIAN RESPLANDES MATIAS		58.000,00
Total do Subelemento:							72.900,00
11 - LOCACAO DE SOFTWARES							
2452/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	5/05/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE		7.635,00
3195/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	2/06/2017	L. RICARDO DE MAGALHAES -		14.760,00
Total do Subelemento:							22.395,00
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2460/2017	1-ORD	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	8/05/2017	APARECIDO DE LIMA - ME		4.500,00
Total do Subelemento:							4.500,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
195/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	23/01/2017	AMANDA NAIARA DA SILVA - M		9.000,00
206/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	24/01/2017	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE		425,94
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		125,93
1850/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	12/04/2017	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE		688,64
3420/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	13/06/2017	VR TECNOLOGIA E INFORMATI		1.212,00
Total do Subelemento:							11.453,51
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
3285/2017	2-GLO	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	7/06/2017	MAICON AURELIO VIANA VERA		80,00



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3327/2017	2-GLO	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	8/06/2017	MORAIS & BOGO LTDA - ME			100,00
						Total do Subelemento:	180,00
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
104/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI			219,49
2517/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	10/05/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI			15.573,83
						Total do Subelemento:	15.793,32
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
445/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	31/01/2017	APA - ÁGUA DE PEIXOTO DE A			10.493,87
						Total do Subelemento:	10.493,87
48 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO							
2607/2017	2-GLO	107 04.001.04.122.0002.2015.339039000000	15/05/2017	MASTER Z ASSESSORIA E COI			18.800,00
						Total do Subelemento:	18.800,00
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES							
23/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	2/01/2017	CLARO S.A.			7,23
45/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA			1,62
219/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	24/01/2017	AMERICEL S/A			4.058,17
453/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	31/01/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.			4,72
960/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	24/02/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.			10,54
1813/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	11/04/2017	CLARO S.A.			68,34
1814/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	11/04/2017	TELEFONICA BRASIL S.A			125,24
2709/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	18/05/2017	BRASIL TELECOM SA			26.281,78
3674/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	9/06/2017	BRASIL TELECOM SA			17.013,03
						Total do Subelemento:	47.570,67
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
3387/2017	2-GLO	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	12/06/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME			318,00
						Total do Subelemento:	318,00
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
1/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	2/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE COI			233,46
2483/2017	3-EST	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	9/05/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE COI			1.885,81
3674/2017	1-ORD	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	26/06/2017	VERDE TRANSPORTES LTDA			390,00
						Total do Subelemento:	2.509,27
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
3364/2017	2-GLO	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	9/06/2017	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBL			8.640,00
3379/2017	2-GLO	101 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	12/06/2017	EUNICE GOMES PORFIRIO - 45			120,00
						Total do Subelemento:	8.760,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		215.673,64	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	215.673,64
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3798/2017	2-GLO	103 04.001.04.122.0002.2012.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			472,00
3875/2017	2-GLO	103 04.001.04.122.0002.2012.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			672,84
						Total do Subelemento:	1.144,84
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		1.144,84	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	1.144,84
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
48 - VEICULOS DIVERSOS							
3691/2017	2-GLO	89 04.001.04.122.0002.1007.449052000000	26/06/2017	TOYOTA DO BRASIL LTDA			54.700,00
						Total do Subelemento:	54.700,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		54.700,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	54.700,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário:		456.916,55	Total Restos:		0,00	Total do Órgão:	456.916,55
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
3800/2017	2-GLO	126 05.001.04.123.0002.2016.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			53.374,24
						Total do Subelemento:	53.374,24
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		53.374,24	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	53.374,24
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
3934/2017	2-GLO	127 05.001.04.123.0002.2016.319013000000	30/06/2017	INSS			3.952,05
						Total do Subelemento:	3.952,05
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		3.952,05	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	3.952,05
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
3880/2017	2-GLO	129 05.001.04.123.0002.2016.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ			5.028,48
						Total do Subelemento:	5.028,48
Total Anulado Orçamentário:		0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		5.028,48	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	5.028,48



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
3978/2017	2-GLO	153	05.001.28.843.0003.2017.329021000000	30/06/2017	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		24.587,13
Total do Subelemento:							24.587,13
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			24.587,13	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							24.587,13
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
533/2017	2-GLO	132	05.001.04.123.0002.2016.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		951,26
1057/2017	2-GLO	132	05.001.04.123.0002.2016.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		387,70
3778/2017	2-GLO	132	05.001.04.123.0002.2016.339030000000	30/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		110,00
Total do Subelemento:							1.448,96
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
3493/2017	2-GLO	132	05.001.04.123.0002.2016.339030000000	19/06/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		390,94
Total do Subelemento:							390,94
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.839,90	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							1.839,90
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
2439/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	5/05/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE,		14.000,00
Total do Subelemento:							14.000,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
560/2017	1-ORD	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	8/02/2017	DILVANO PEREIRA DE OLIVEIF		200,00
1540/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	28/03/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE,		71.420,00
1956/2017	2-GLO	151	05.001.04.125.0002.2124.339039000000	19/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		23,13
1965/2017	2-GLO	151	05.001.04.125.0002.2124.339039000000	19/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		150,00
3418/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	13/06/2017	VR TECNOLOGIA E INFORMATI		640,00
3619/2017	2-GLO	151	05.001.04.125.0002.2124.339039000000	23/06/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		246,00
Total do Subelemento:							72.679,13
47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
3541/2017	1-ORD	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	20/06/2017	JJ DE OLIVEIRA PUBLICIDADE:		1.900,00
Total do Subelemento:							1.900,00
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES							
3542/2017	1-ORD	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	20/06/2017	MARANATA RADIO E TELEV. SI		4.960,00
Total do Subelemento:							4.960,00
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
3386/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	12/06/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		236,60
3535/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	20/06/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		477,00
Total do Subelemento:							713,60
81 - SERVIÇOS BANCARIOS							
3/2017	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	2/01/2017	SICREDI NORTE - BANCO COO		162,12
2446/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	5/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A		1,00
2982/2017	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	29/05/2017	BANCO BRADESCO SA		550,10
3162/2017	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	1/06/2017	SICREDI NORTE - BANCO COO		499,88
3163/2017	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	1/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A		82,88
3273/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	6/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500,00
3277/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	6/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A		600,00
3628/2017	1-ORD	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	23/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A		8,80
3629/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	26/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A		200,00
3690/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	26/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A		88,00
3692/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	26/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A		250,00
3726/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500,00
3726/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	27/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A		500,00
3727/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	27/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A		350,00
3728/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	27/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A		500,00
3732/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	28/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A		88,00
3784/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		400,00
3789/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A		300,00
3791/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A		350,00
3993/2017	3-EST	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.423,15
Total do Subelemento:							8.353,93
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			102.606,66	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							102.606,66
339041000000 - CONTRIBUIÇOES							
99 - DIVERSAS CONTRIBUIÇOES							
6/2017	3-EST	137	05.001.04.123.0002.2016.339041000000	2/01/2017	A M M ASSOCIACAO MATOGR		1.168,52
3164/2017	3-EST	137	05.001.04.123.0002.2016.339041000000	1/06/2017	CNM - CONFEDERACAO NACIC		4.384,00
Total do Subelemento:							5.552,52
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			5.552,52	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							5.552,52
339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1 - PASEP							
1278/2017	3-EST	155	05.001.28.846.0003.2018.339047000000	17/03/2017	PASEP		829,84
3616/2017	2-GLO	155	05.001.28.846.0003.2018.339047000000	22/06/2017	PASEP		3.483,85
Total do Subelemento:							4.313,69



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2 - IMPOSTO SOBRE PROP PREDIAL E TERRITORIAL URB IPTU							
3098/2017	2-GLO	155	05.001.28.846.0003.2018.339047000000	29/05/2017	PASEP		560,00
Total do Subelemento:							560,00

99 - OUTRAS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS							
3729/2017	2-GLO	155	05.001.28.846.0003.2018.339047000000	27/06/2017	PASEP		30.000,00
Total do Subelemento:							30.000,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		34.873,69		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 34.873,69

469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
1 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTERNA							
3977/2017	2-GLO	154	05.001.28.843.0003.2017.469071000000	30/06/2017	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		14.626,23
Total do Subelemento:							14.626,23
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		14.626,23		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 14.626,23
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Orgão: 0,00
Total Orçamentário:		246.440,90		Total Restos:		0,00	Total do Orgão: 246.440,90

06 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA							
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS							
3863/2017	2-GLO	160	06.001.04.122.0004.2019.319004000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		2.068,92
3864/2017	2-GLO	257	06.005.12.361.0005.2028.319004000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		75.865,89
3865/2017	2-GLO	263	06.005.12.365.0005.2031.319004000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		8.275,68
3866/2017	2-GLO	276	06.006.12.361.0005.2029.319004000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		15.147,33
3868/2017	2-GLO	292	06.006.12.365.0005.2032.319004000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		9.969,58
Total do Subelemento:							111.327,40
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		111.327,40		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 111.327,40

319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
3801/2017	2-GLO	161	06.001.04.122.0004.2019.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		15.266,60
3804/2017	2-GLO	196	06.002.12.361.0005.2023.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		38.984,22
3806/2017	2-GLO	247	06.003.13.392.0009.2038.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		7.127,60
3808/2017	2-GLO	247	06.003.13.392.0009.2038.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		1.463,02
3809/2017	2-GLO	258	06.005.12.361.0005.2028.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		400.900,70
3811/2017	2-GLO	264	06.005.12.365.0005.2031.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		177.614,68
3813/2017	2-GLO	269	06.005.12.366.0005.2035.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		14.868,63
3814/2017	2-GLO	277	06.006.12.361.0005.2029.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		280.522,20
3816/2017	2-GLO	293	06.006.12.365.0005.2032.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		98.897,82
Total do Subelemento:							1.035.645,47

43 - 13 SALARIO							
3803/2017	2-GLO	161	06.001.04.122.0004.2019.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		2.088,10
3810/2017	2-GLO	258	06.005.12.361.0005.2028.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		35.809,58
3812/2017	2-GLO	264	06.005.12.365.0005.2031.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		12.310,08
3815/2017	2-GLO	277	06.006.12.361.0005.2029.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		19.426,68
3818/2017	2-GLO	293	06.006.12.365.0005.2032.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		3.920,04
Total do Subelemento:							73.554,48
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		1.109.199,95		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 1.109.199,95

33000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
3935/2017	2-GLO	162	06.001.04.122.0004.2019.319013000000	30/06/2017	INSS		2.469,26
3936/2017	2-GLO	197	06.002.12.361.0005.2023.319013000000	30/06/2017	INSS		840,00
3937/2017	2-GLO	248	06.003.13.392.0009.2038.319013000000	30/06/2017	INSS		714,92
3954/2017	2-GLO	162	06.001.04.122.0004.2019.319013000000	30/06/2017	INSS		434,46
3955/2017	2-GLO	259	06.005.12.361.0005.2028.319013000000	30/06/2017	INSS		13.637,53
3956/2017	2-GLO	265	06.005.12.365.0005.2031.319013000000	30/06/2017	INSS		1.737,88
3957/2017	2-GLO	278	06.006.12.361.0005.2029.319013000000	30/06/2017	INSS		2.796,20
3958/2017	2-GLO	294	06.006.12.365.0005.2032.319013000000	30/06/2017	INSS		1.720,46
Total do Subelemento:							24.350,71

Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		24.350,71		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 24.350,71

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
3881/2017	2-GLO	164	06.001.04.122.0004.2019.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		305,00
3882/2017	2-GLO	164	06.001.04.122.0004.2019.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		344,95
3883/2017	2-GLO	199	06.002.12.361.0005.2023.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		4.392,28
3884/2017	2-GLO	249	06.003.13.392.0009.2038.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		489,23
3885/2017	2-GLO	249	06.003.13.392.0009.2038.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		247,14
3886/2017	2-GLO	261	06.005.12.361.0005.2028.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		56.683,23
3887/2017	2-GLO	261	06.005.12.361.0005.2028.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		5.915,74
3888/2017	2-GLO	267	06.005.12.365.0005.2031.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		23.123,78
3889/2017	2-GLO	267	06.005.12.365.0005.2031.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		2.033,63
3890/2017	2-GLO	267	06.005.12.365.0005.2031.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		1.929,46
3891/2017	2-GLO	279	06.006.12.361.0005.2029.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		38.161,72
3892/2017	2-GLO	279	06.006.12.361.0005.2029.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		3.209,29
3893/2017	2-GLO	296	06.006.12.365.0005.2032.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		14.116,03



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3894/2017	2-GLO	296 06.006.12.365.0005.2032.319113000000		30/06/2017	PREVI - PAZ		647,59
3929/2017	2-GLO	261 06.005.12.361.0005.2028.319113000000		30/06/2017	PREVI - PAZ		12.017,96
Total do Subeamento:							163.617,03
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			163.617,03	Total Restos:			0,00
				Total Anulado Elemento:			0,00
				Total Elemento:			163.617,03

333043000000 - SUBVENCOES SOCIAIS

1 - SUBVENCOES SOCIAIS

2782/2017	2-GLO	920 06.005.12.367.0005.2033.333043000000		23/05/2017	APAE - ASSOC. DOS PAIS E A		30.608,00
2783/2017	2-GLO	921 06.006.12.367.0005.2034.333043000000		23/05/2017	APAE - ASSOC. DOS PAIS E A		53.800,00
Total do Subeamento:							84.408,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			84.408,00	Total Restos:			0,00
				Total Anulado Elemento:			0,00
				Total Elemento:			84.408,00

339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

2692/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		18/05/2017	ROMILDO FERREIRA PADILHA	007815/2017	50,00
3453/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		14/06/2017	ANTONIO VILMAR COSTA	009525/2017	50,00
3677/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		26/06/2017	ADRIANA GONCALVES PINHEI	010046/2017	100,00
3680/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		26/06/2017	ANTONIO VILMAR COSTA	010149/2017	50,00
3681/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		26/06/2017	ROMILDO FERREIRA PADILHA	010146/2017	100,00
3682/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		26/06/2017	DALVERLANDIA CHAVES DA S	010144/2017	675,00
3683/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		26/06/2017	ROSIE IREDE VIANA VITOR	010150/2017	100,00
3684/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		26/06/2017	ROSILENE DOS SANTOS RODF	010152/2017	100,00
3721/2017	1-ORD	167 06.001.04.122.0004.2019.339014000000		27/06/2017	RENATO FERREIRA ALVES	010230/2017	50,00
3749/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		28/06/2017	WILLIAN FARIAS	010324/2017	50,00
3753/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		29/06/2017	WILLIAN FARIAS	010388/2017	50,00
3754/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		29/06/2017	ROSILENE DOS SANTOS RODF	010389/2017	50,00
3755/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		29/06/2017	ROSIE IREDE VIANA VITOR	010390/2017	50,00
3757/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		29/06/2017	MARCEL DA SILVA FREITAS	010403/2017	675,00
3758/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		29/06/2017	SELMA FERREIRA DE SOUZA	010405/2017	1.125,00
3976/2017	1-ORD	201 06.002.12.361.0005.2023.339014000000		30/06/2017	ADRIANA GONCALVES PINHEI	010476/2017	1.125,00
Total do Subeamento:							4.400,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			4.400,00	Total Restos:			0,00
				Total Anulado Elemento:			0,00
				Total Elemento:			4.400,00

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 -		20.322,54
3251/2017	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030000000		6/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3253/2017	2-GLO	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000		6/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3254/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000		6/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.524,70
3354/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000		9/06/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE		13.587,00
3392/2017	2-GLO	183 06.002.04.364.0008.2039.339030000000		12/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		2.137,53
3411/2017	2-GLO	183 06.002.04.364.0008.2039.339030000000		13/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		5.754,39
3417/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000		13/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		3.420,00
3523/2017	2-GLO	168 06.001.04.122.0004.2019.339030000000		20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		39,30
3529/2017	2-GLO	183 06.002.04.364.0008.2039.339030000000		20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		4.890,60
3530/2017	2-GLO	183 06.002.04.364.0008.2039.339030000000		20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		13.030,92
3604/2017	2-GLO	183 06.002.04.364.0008.2039.339030000000		22/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		1.519,68
3605/2017	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000		26/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		2.135,26
3606/2017	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000		26/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.177,00
3649/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000		26/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.177,00
3650/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000		26/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		2.125,45
3651/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000		26/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3652/2017	2-GLO	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000		26/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3653/2017	2-GLO	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000		26/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3654/2017	2-GLO	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000		26/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3655/2017	2-GLO	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000		26/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3658/2017	2-GLO	183 06.002.04.364.0008.2039.339030000000		26/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		8.297,68
3659/2017	2-GLO	183 06.002.04.364.0008.2039.339030000000		26/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		6.412,50
3698/2017	2-GLO	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000		27/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3699/2017	2-GLO	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000		27/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3700/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000		27/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.537,06
3777/2017	2-GLO	168 06.001.04.122.0004.2019.339030000000		30/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		35,37
3779/2017	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000		30/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		1.107,50
3780/2017	2-GLO	183 06.002.04.364.0008.2039.339030000000		30/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		6.412,50
3782/2017	2-GLO	183 06.002.04.364.0008.2039.339030000000		30/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		4.278,18
Total do Subeamento:							140.660,40

7 - GENEROS DE ALIMENTACAO

301/2017	1-ORD	168 06.001.04.122.0004.2019.339030000000		31/01/2017	RENAN BORGES SOARES - ME		975,00
1922/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000		18/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO		850,61
2204/2017	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000		26/04/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		2.491,00
3113/2017	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000		30/05/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO		228,30
3394/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000		12/06/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		907,82
3395/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000		12/06/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		2.775,13
3396/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000		12/06/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		4.349,63
3399/2017	2-GLO	228 06.002.12.365.0005.2132.339030000000		12/06/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		2.198,97



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3432/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	14/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS			2.525,00
3433/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	14/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS			4.370,23
3434/2017	2-GLO	188 06.002.12.306.0006.2027.339030000000	14/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS			1.015,78
3435/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	14/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS			2.939,19
3436/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	14/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS			2.945,44
3437/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	14/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS			1.796,00
3438/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	14/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS			2.949,72
3439/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	14/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS			2.925,40
3440/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	14/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS			1.628,74
3441/2017	2-GLO	188 06.002.12.306.0006.2027.339030000000	14/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS			888,01
3534/2017	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	20/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS			131,96
3566/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	21/06/2017	R. C. MACCARI - ME			4.194,61
3567/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	21/06/2017	R. C. MACCARI - ME			8.735,00
3568/2017	2-GLO	188 06.002.12.306.0006.2027.339030000000	21/06/2017	R. C. MACCARI - ME			715,54
3569/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	21/06/2017	R. C. MACCARI - ME			1.728,18
3571/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	21/06/2017	R. C. MACCARI - ME			745,08
3670/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	26/06/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI			3.066,39
3671/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	26/06/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI			2.972,68
3672/2017	2-GLO	187 06.002.12.306.0006.2026.339030000000	26/06/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI			4.341,56
Total do Subelemento:							65.390,97

14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

25/05/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	25/05/2017	ARGOLO CHAVES E CIA LTDA-			4.235,00
Total do Subelemento:							4.235,00

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
1563/2017	1-ORD	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000	29/03/2017	ROSELI SICHINEL HIRT - ME			700,00
Total do Subelemento:							1.640,00

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO

3770/2017	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	29/06/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI			5.191,00
Total do Subelemento:							5.191,00

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

2022/2017	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030000000	25/04/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER			506,10
2427/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	5/05/2017	CLEVER JUNIOR FERREIRA TR			554,05
3209/2017	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030000000	5/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE			110,40
3210/2017	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030000000	5/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE			593,67
3259/2017	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030000000	6/06/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER			18,50
3279/2017	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030000000	7/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE			630,65
3309/2017	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030000000	8/06/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER			772,00
3350/2017	1-ORD	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000	9/06/2017	MATERIAIS DE CONST. E CON			37,98
3532/2017	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030000000	20/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE			1.688,70
3603/2017	2-GLO	282 06.006.12.361.0005.2029.339030000000	22/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE			149,00
3764/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	29/06/2017	L.D. ROSSETI JUNIOR & CIA LT			2.855,00
Total do Subelemento:							7.916,05

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

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
2279/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	28/04/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO			494,76
2891/2017	1-ORD	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000	26/05/2017	TROPICAL PECAS E BORRACH			144,68
3100/2017	2-GLO	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000	6/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE			382,02
3200/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	7/06/2017	PNEUS VIA NOBRE LTDA			26.030,00
3293/2017	2-GLO	212 06.002.12.361.0005.2025.339030000000	7/06/2017	PNEUAR COMERCIO DE PNEU			24.456,00
3345/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	9/06/2017	MORAIS & BOGO LTDA - ME			310,00
3380/2017	2-GLO	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000	12/06/2017	COMERCIO DE FERRAGENS M			202,50
3381/2017	2-GLO	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000	12/06/2017	COMERCIO DE FERRAGENS M			37,84
3382/2017	2-GLO	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000	12/06/2017	COMERCIO DE FERRAGENS M			83,62
3383/2017	2-GLO	215 06.002.12.361.0007.2022.339030000000	12/06/2017	COMERCIO DE FERRAGENS M			160,38
3446/2017	2-GLO	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	14/06/2017	AUTOMOTOR PECAS LTDA			114,00
3543/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	20/06/2017	RODRIGUES SANCHES & CIA L			134,00
3743/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	28/06/2017	M. DIESEL CAMINHOS E ONIE			3.052,65
Total do Subelemento:							65.229,60

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3288/2017	2-GLO	224 06.002.12.365.0005.2030.339030000000	7/06/2017	J M V FILHO SERRALHERIA - M			800,00
3540/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	20/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE			313,45
3577/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	21/06/2017	MATERIAIS DE CONST. E CON			117,64
3605/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	22/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE			142,00
3740/2017	1-ORD	202 06.002.12.361.0005.2023.339030000000	28/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE			850,00
Total do Subelemento:							2.223,09
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							292.486,11
Total Restos:							0,00
Total Elemento:							292.486,11

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			5.831,20
1789/2017	1-ORD	254 06.003.13.392.0009.2038.339039000000	10/04/2017	MARIELSON DA SILVA FREITAS			800,00
2829/2017	1-ORD	254 06.003.13.392.0009.2038.339039000000	25/05/2017	MARIELSON DA SILVA FREITAS			800,00
Total do Subelemento:							7.431,20

PMPA
FL: 697
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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
252/2017	2-GLO	205	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	26/01/2017	AGILI SOFTWARES PARA ARE,		114,52
1889/2017	1-ORD	213	06.002.12.361.0005.2025.339039000000	17/04/2017	ELIVALDO MOREIRA JULIAO O		1.200,00
1963/2017	2-GLO	286	06.006.12.361.0005.2029.339039000000	19/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		114,90
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
3641/2017	2-GLO	205	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	23/06/2017	DETRAN MT - DEPTO. EST. DE		22,69
Total do Subelemento:							2.541,91
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
1809/2017	2-GLO	217	06.002.12.361.0007.2022.339039000000	11/04/2017	C. GARCIA AUTO MECANICA - I		87.108,50
1810/2017	2-GLO	217	06.002.12.361.0007.2022.339039000000	11/04/2017	REGINALDO RICIERI E CIA LTC		78.246,50
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		112.200,00
2184/2017	2-GLO	213	06.002.12.361.0005.2025.339039000000	26/04/2017	ROMAN E ROMAN LTDA - ME		102.020,71
2185/2017	2-GLO	217	06.002.12.361.0007.2022.339039000000	26/04/2017	ROMAN E ROMAN LTDA - ME		130.522,30
3688/2017	2-GLO	217	06.002.12.361.0007.2022.339039000000	26/06/2017	FABIO JUNIOR LASARIM 87058		52.000,00
Total do Subelemento:							642.398,01
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
107/2017	3-EST	286	06.006.12.361.0005.2029.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		183,62
108/2017	3-EST	302	06.006.12.365.0005.2032.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		1.502,95
2556/2017	3-EST	286	06.006.12.361.0005.2029.339039000000	11/05/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		53.566,01
3641/2017	3-EST	205	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	9/06/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		14.550,05
Total do Subelemento:							69.802,63
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							
47/2017	3-EST	286	06.006.12.361.0005.2029.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA		2.448,91
48/2017	3-EST	302	06.006.12.365.0005.2032.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA		3.061,98
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.		0,14
455/2017	3-EST	302	06.006.12.365.0005.2032.339039000000	31/01/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.		35,52
Total do Subelemento:							5.711,16
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
3741/2017	2-GLO	205	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	28/06/2017	APARECIDO DE LIMA - ME		760,00
3786/2017	1-ORD	213	06.002.12.361.0005.2025.339039000000	30/06/2017	DAMIAO LOPES GONCALVES C		1.500,00
Total do Subelemento:							2.260,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
3496/2017	2-GLO	205	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	19/06/2017	DAMIAO LOPES GONCALVES C		2.000,00
3536/2017	2-GLO	245	06.003.13.392.0009.2037.339039000000	20/06/2017	MARIELSON DA SILVA FREITAS		2.400,00
3537/2017	1-ORD	245	06.003.13.392.0009.2037.339039000000	20/06/2017	LILIAN FERNANDA OLIVEIRA O		2.520,00
3606/2017	2-GLO	213	06.002.12.361.0005.2025.339039000000	22/06/2017	J. N. CABRAL & CIA LTDA - ME		170,00
3710/2017	1-ORD	205	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	27/06/2017	JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA		7.500,00
3711/2017	1-ORD	205	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	27/06/2017	LYA MARA SOARES FERREIRA		2.250,00
Total do Subelemento:							16.840,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		778.658,22		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
41000000 - CONTRIBUICOES							
99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES							
3469/2017	2-GLO	287	06.006.12.361.0005.2029.339041000000	19/06/2017	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS.		1.654,20
3470/2017	2-GLO	303	06.006.12.365.0005.2032.339041000000	19/06/2017	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS.		571,20
3473/2017	2-GLO	303	06.006.12.365.0005.2032.339041000000	19/06/2017	CDCE- CRECHE ESCOLA CRIA		2.106,00
3474/2017	2-GLO	287	06.006.12.361.0005.2029.339041000000	19/06/2017	CDCE- CENTRO EDUCACIONAI		3.628,86
3475/2017	2-GLO	303	06.006.12.365.0005.2032.339041000000	19/06/2017	CDCE- CENTRO EDUCACIONAI		1.100,22
3476/2017	2-GLO	287	06.006.12.361.0005.2029.339041000000	19/06/2017	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS.		4.776,00
3477/2017	2-GLO	303	06.006.12.365.0005.2032.339041000000	19/06/2017	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS.		2.352,00
3478/2017	2-GLO	303	06.006.12.365.0005.2032.339041000000	19/06/2017	CRECHE ESCOLA IRMA DULCE		8.623,62
3479/2017	2-GLO	287	06.006.12.361.0005.2029.339041000000	19/06/2017	CDCE DOM HELDER CAMARA		9.456,00
3480/2017	2-GLO	303	06.006.12.365.0005.2032.339041000000	19/06/2017	CDCE DOM HELDER CAMARA		4.422,00
3481/2017	2-GLO	287	06.006.12.361.0005.2029.339041000000	19/06/2017	CDCE-ESCOLA MUNICIPAL DE		1.591,90
3482/2017	2-GLO	303	06.006.12.365.0005.2032.339041000000	19/06/2017	CDCE-ESCOLA MUNICIPAL DE		1.450,00
3483/2017	2-GLO	287	06.006.12.361.0005.2029.339041000000	19/06/2017	CONSELHO E.D.A. E. MUN. DE F		2.296,88
3484/2017	2-GLO	303	06.006.12.365.0005.2032.339041000000	19/06/2017	CONSELHO E.D.A. E. MUN. DE F		871,12
3485/2017	2-GLO	287	06.006.12.361.0005.2029.339041000000	19/06/2017	CDCE - ESCOLA MUN DE ENS.		8.230,80
3486/2017	2-GLO	303	06.006.12.365.0005.2032.339041000000	19/06/2017	CDCE - ESCOLA MUN DE ENS.		4.765,20
3487/2017	2-GLO	287	06.006.12.361.0005.2029.339041000000	19/06/2017	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENSI		4.185,48
3488/2017	2-GLO	303	06.006.12.365.0005.2032.339041000000	19/06/2017	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENSI		1.587,60
3512/2017	2-GLO	287	06.006.12.361.0005.2029.339041000000	19/06/2017	CONSELHO DELIBERATVO DA		1.448,55
3513/2017	2-GLO	303	06.006.12.365.0005.2032.339041000000	19/06/2017	CONSELHO DELIBERATVO DA		549,45
Total do Subelemento:							65.667,08
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		65.667,08		Total Restos:		0,00	Total Elemento:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
3807/2017	2-GLO	255	06.003.13.392.0009.2038.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		256,00
Total do Subeamento:							256,00

99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3802/2017	2-GLO	174	06.001.04.122.0004.2019.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		146,00
3805/2017	2-GLO	207	06.002.12.361.0005.2023.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		1.128,59
3817/2017	2-GLO	289	06.006.12.361.0005.2029.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		7.182,25
3867/2017	2-GLO	289	06.006.12.361.0005.2029.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		1.931,10
3869/2017	2-GLO	289	06.006.12.361.0005.2029.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		952,00
3938/2017	2-GLO	289	06.006.12.361.0005.2029.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		27.756,41
Total do Subeamento:							39.096,35
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			39.352,35	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			39.352,35

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA							
1553/2017	2-GLO	192	06.002.12.361.0005.1023.449052000000	29/03/2017	MERCEDES-BENZ DO BRASIL I		230.210,00
Total do Subeamento:							230.210,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			230.210,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			2.903.676,85	Total Restos:			0,00
				Total do Orgão:			2.903.676,85

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS							
3870/2017	2-GLO	378	07.001.10.301.0010.2041.319004000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		21.247,16
3960/2017	2-GLO	321	07.001.10.122.0014.2061.319004000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		3.792,78
3961/2017	2-GLO	321	07.001.10.122.0014.2061.319004000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		1.911,48
Total do Subeamento:							26.951,42
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			26.951,42	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			26.951,42

319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
3819/2017	2-GLO	322	07.001.10.122.0014.2061.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		73.216,28
3822/2017	2-GLO	379	07.001.10.301.0010.2041.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		256.786,15
3825/2017	2-GLO	402	07.001.10.301.0010.2043.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		38.231,36
3827/2017	2-GLO	392	07.001.10.301.0010.2042.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		53.846,64
3829/2017	2-GLO	493	07.001.10.302.0011.2054.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		31.029,69
3830/2017	2-GLO	539	07.001.10.305.0013.2059.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		47.260,86
3833/2017	2-GLO	515	07.001.10.304.0013.2058.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		17.056,52
3834/2017	2-GLO	444	07.001.10.302.0011.2047.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		170.670,14
3837/2017	2-GLO	461	07.001.10.302.0011.2049.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		27.826,97
3840/2017	2-GLO	474	07.001.10.302.0011.2050.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		15.473,52
Total do Subeamento:							731.398,13

43 - 13 SALARIO							
3821/2017	2-GLO	322	07.001.10.122.0014.2061.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		6.842,29
3824/2017	2-GLO	379	07.001.10.301.0010.2041.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		39.801,30
3826/2017	2-GLO	402	07.001.10.301.0010.2043.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		2.815,70
3827/2017	2-GLO	392	07.001.10.301.0010.2042.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		4.480,81
3829/2017	2-GLO	493	07.001.10.302.0011.2054.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		6.380,68
3830/2017	2-GLO	539	07.001.10.305.0013.2059.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		11.384,10
3833/2017	2-GLO	444	07.001.10.302.0011.2047.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		7.334,14
3837/2017	2-GLO	461	07.001.10.302.0011.2049.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		
3839/2017	2-GLO	474	07.001.10.302.0011.2050.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		
Total do Subeamento:							79.039,02
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			810.437,15	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			810.437,15

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
3202/2017	2-GLO	323	07.001.10.122.0014.2061.319013000000	2/06/2017	INSS		700,00
3939/2017	2-GLO	323	07.001.10.122.0014.2061.319013000000	30/06/2017	INSS		840,00
3940/2017	2-GLO	380	07.001.10.301.0010.2041.319013000000	30/06/2017	INSS		336,43
3941/2017	2-GLO	403	07.001.10.301.0010.2043.319013000000	30/06/2017	INSS		2.476,24
3942/2017	2-GLO	494	07.001.10.301.0010.2054.319013000000	30/06/2017	INSS		295,15
3943/2017	2-GLO	516	07.001.10.304.0013.2058.319013000000	30/06/2017	INSS		667,47
3959/2017	2-GLO	380	07.001.10.301.0010.2041.319013000000	30/06/2017	INSS		4.314,32
3962/2017	2-GLO	323	07.001.10.122.0014.2061.319013000000	30/06/2017	INSS		796,47
3963/2017	2-GLO	323	07.001.10.122.0014.2061.319013000000	30/06/2017	INSS		401,40
3989/2017	2-GLO	393	07.001.10.301.0010.2042.319013000000	30/06/2017	INSS		1.371,72
Total do Subeamento:							12.199,20
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			12.199,20	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			12.199,20

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
3895/2017	2-GLO	325	07.001.10.122.0014.2061.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		6.397,17
3896/2017	2-GLO	325	07.001.10.122.0014.2061.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		1.130,35
3897/2017	2-GLO	382	07.001.10.301.0010.2041.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		27.474,48
3898/2017	2-GLO	382	07.001.10.301.0010.2041.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		6.575,17



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3899/2017	2-GLO	405	07.001.10.301.0010.2043.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		3.660,63
3900/2017	2-GLO	405	07.001.10.301.0010.2043.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		465,15
3901/2017	2-GLO	394	07.001.10.301.0010.2042.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		5.366,63
3902/2017	2-GLO	394	07.001.10.301.0010.2042.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		740,23
3903/2017	2-GLO	496	07.001.10.302.0011.2054.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		3.352,09
3904/2017	2-GLO	541	07.001.10.305.0013.2059.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		6.085,08
3905/2017	2-GLO	541	07.001.10.305.0013.2059.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		1.054,09
3906/2017	2-GLO	518	07.001.10.304.0013.2058.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		1.947,56
3907/2017	2-GLO	447	07.001.10.302.0011.2047.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		19.520,35
3908/2017	2-GLO	447	07.001.10.302.0011.2047.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		1.880,65
3909/2017	2-GLO	464	07.001.10.302.0011.2049.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		3.442,06
3910/2017	2-GLO	464	07.001.10.302.0011.2049.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		1.211,60
3911/2017	2-GLO	476	07.001.10.302.0011.2050.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		2.309,28
3928/2017	2-GLO	382	07.001.10.301.0010.2041.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		5.718,92
Total do Subelemento:							98.331,49

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:	98.331,49	Total Restos:	0,00	Total Elemento:	98.331,49

337041000000 - CONTRIBUICOES

1 - CONTRIBUICOES

1067/2017	2-GLO	449	07.001.10.302.0011.2047.337041000000	3/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		374.882,62
3064/2017	2-GLO	505	07.001.10.302.0011.2055.337041000000	29/05/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		1.018.730,94

Total do Subelemento:							1.393.613,56
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00		0,00
Total Orçamentário:	1.393.613,56	Total Restos:	0,00	Total Elemento:			1.393.613,56

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
3136/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	31/05/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	008560/2017	67,50
3497/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	19/06/2017	ODAIR JOSE MENEZES	009627/2017	67,50
3499/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	19/06/2017	SILVAR HARKA	009603/2017	67,50
3500/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	19/06/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	009606/2017	67,50
3501/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	19/06/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	009607/2017	67,50
3502/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	19/06/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	009608/2017	67,50
3503/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	19/06/2017	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	009609/2017	270,00
3504/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	19/06/2017	ODAIR JOSE MENEZES	009602/2017	67,50
3505/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	19/06/2017	ODAIR JOSE MENEZES	009604/2017	67,50
3510/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	19/06/2017	CLEITON BEZERRA DE ARAUJI	009664/2017	67,50
3511/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	19/06/2017	MARIA JOSE DA SILVA FREITA	009663/2017	150,00
3585/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	21/06/2017	CLEITON BEZERRA DE ARAUJI	009865/2017	67,50
3586/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	21/06/2017	JENIFER SOUZA DE ALMEIDA	009864/2017	375,00
3587/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	21/06/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	009814/2017	67,50
3588/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	21/06/2017	VALDEIR GONCALVES PASSO:	009813/2017	472,50
3596/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	21/06/2017	SILVAR HARKA	009838/2017	67,50
3597/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	21/06/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	009839/2017	405,00
3612/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	22/06/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	009972/2017	67,50
3642/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	23/06/2017	EDEVALDO DE LIMA ALMEIDA	010042/2017	270,00
3643/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	23/06/2017	NANDIARA DALL'ACQUA PERE	010041/2017	750,00
3644/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	23/06/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	010043/2017	270,00
3645/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	23/06/2017	SILVIA REGINA LISBOA	010044/2017	750,00
3646/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/06/2017	CARLOS EDUARDO DA SILVA I	010169/2017	750,00
3676/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/06/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	010170/2017	270,00
3678/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/06/2017	CLEITON BEZERRA DE ARAUJI	010051/2017	67,50
3679/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/06/2017	ANDREIA PORTIL DE ARAUJO	010050/2017	150,00
3683/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	26/06/2017	SILVAR HARKA	010136/2017	67,50
3684/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	26/06/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	010138/2017	67,50
3714/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	27/06/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	010220/2017	67,50
3715/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	27/06/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	010218/2017	67,50
3716/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	27/06/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	010217/2017	67,50
3731/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	27/06/2017	SILVAR HARKA	010255/2017	50,00
3744/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	28/06/2017	GILMAR FERREIRA FERNANDE	010315/2017	67,50
3745/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	28/06/2017	SILVAR HARKA	010316/2017	67,50
3746/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	28/06/2017	CLEITON BEZERRA DE ARAUJI	010297/2017	50,00
3747/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	28/06/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	010325/2017	67,50
3748/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	28/06/2017	CLAUDIA CLARO DA SILVA	010326/2017	375,00
3966/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	30/06/2017	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	010490/2017	270,00
3967/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	30/06/2017	SILVIA REGINA LISBOA	010489/2017	750,00
3968/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	30/06/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	010493/2017	50,00
3969/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	30/06/2017	CARLOS EDUARDO DA SILVA I	010491/2017	375,00
3970/2017	1-ORD	450	07.001.10.302.0011.2047.339014000000	30/06/2017	MARLY TEREZINHA CASPCHA	010492/2017	150,00
3971/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	30/06/2017	VALDEIR GONCALVES PASSO:	010485/2017	877,50
3972/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	30/06/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	010488/2017	67,50
3973/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	30/06/2017	SILVAR HARKA	010487/2017	67,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3974/2017	1-ORD	352	07.001.10.122.0014.2065.339014000000	30/06/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	010486/2017	67,50
Total do Subelemento:							9.585,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			9.585,00	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							9.585,00

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

1 - COMBUSTÍVEIS 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
2634/2017	2-GLO	353	07.001.10.122.0014.2065.339030000000	16/05/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3246/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	6/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3248/2017	2-GLO	353	07.001.10.122.0014.2065.339030000000	6/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3362/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	9/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3363/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	9/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3409/2017	2-GLO	543	07.001.10.305.0013.2059.339030000000	13/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		1.836,79
3410/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	13/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		1.224,47
3524/2017	2-GLO	543	07.001.10.305.0013.2059.339030000000	20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		449,18
3525/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		788,54
3526/2017	2-GLO	353	07.001.10.122.0014.2065.339030000000	20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		983,86
3527/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		581,05
3660/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	26/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		546,79
3661/2017	2-GLO	353	07.001.10.122.0014.2065.339030000000	26/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		1.003,19
3662/2017	2-GLO	543	07.001.10.305.0013.2059.339030000000	26/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		221,38
3663/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	26/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		1.086,72
3775/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	30/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		2.056,01
3776/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	30/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		978,02
Total do Subelemento:							50.998,54

4 - GAS ENGARRAFADO

228/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	24/01/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		793,00
3570/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	21/06/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		476,00
Total do Subelemento:							1.269,00

7 - GENEROS DE ALIMENTACAO

1828/2017	2-GLO	535	07.001.10.305.0013.1046.339030000000	11/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		335,65
2211/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	26/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		695,85
2400/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	4/05/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		830,96
2618/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	16/05/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		1.120,35
2702/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	19/05/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		1.706,75
2704/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	19/05/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		557,93
3287/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	7/06/2017	RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA		700,00
3620/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	23/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		1.044,09
Total do Subelemento:							6.991,58

9 - MATERIAL FARMACOLOGICO

1141/2017	1-ORD	357	07.001.10.122.0014.2066.339030000000	10/03/2017	ECONOMIZAR COMERCIO DE FARMACUTICOS		361,29
2191/2017	1-ORD	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	26/04/2017	ECONOMIZAR COM. DE PROD. FARMACUTICOS		13.050,49
2557/2017	1-ORD	357	07.001.10.122.0014.2066.339030000000	11/05/2017	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FILHOS		514,54
2803/2017	1-ORD	456	07.001.10.302.0011.2048.339030000000	24/05/2017	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FILHOS		900,00
3170/2017	1-ORD	456	07.001.10.302.0011.2048.339030000000	2/06/2017	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA		161,02
3171/2017	1-ORD	456	07.001.10.302.0011.2048.339030000000	2/06/2017	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA		387,42
3173/2017	1-ORD	456	07.001.10.302.0011.2048.339030000000	2/06/2017	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA		519,59
3217/2017	1-ORD	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	5/06/2017	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA		174,59
3523/2017	1-ORD	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	20/06/2017	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA		199,99
3623/2017	1-ORD	353	07.001.10.122.0014.2065.339030000000	23/06/2017	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA		70,00
3624/2017	1-ORD	357	07.001.10.122.0014.2066.339030000000	23/06/2017	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA		441,94
3625/2017	1-ORD	357	07.001.10.122.0014.2066.339030000000	23/06/2017	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA		1.516,88
3626/2017	1-ORD	456	07.001.10.302.0011.2048.339030000000	23/06/2017	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA		142,74
Total do Subelemento:							18.440,49

11 - MATERIAL QUIMICO

3449/2017	2-GLO	483	07.001.10.302.0011.2051.339030000000	14/06/2017	M.S. DIAGNOSTICA LTDA		394,00
Total do Subelemento:							394,00

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

1564/2017	1-ORD	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	29/03/2017	ROSELI SICHINEL HIRT - ME		280,00
Total do Subelemento:							280,00

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3765/2017	1-ORD	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	29/06/2017	ADI INFORMATICA LTDA		164,32
Total do Subelemento:							164,32

21 - MATERIAL DE CÔPA E COZINHA

980/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	24/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		85,25
Total do Subelemento:							85,25

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO

613/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	9/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		483,79
772/2017	2-GLO	535	07.001.10.305.0013.1046.339030000000	21/02/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAF		2.339,00
981/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	24/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		29,90
986/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	24/02/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAF		77,20
1823/2017	2-GLO	499	07.001.10.302.0011.2054.339030000000	11/04/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAF		624,16
3533/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	20/06/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAF		960,70
Total do Subelemento:							4.514,75



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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
3308/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	8/06/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER		58,50
Total do Subelemento:							80,57
36 - MATERIAL HOSPITALAR							
3215/2017	1-ORD	511	07.001.10.303.0012.2057.339030000000	5/06/2017	ECONOMIZAR COM. DE PROD.		2.892,88
3216/2017	1-ORD	511	07.001.10.303.0012.2057.339030000000	5/06/2017	ECONOMIZAR COM. DE PROD.		212,10
3737/2017	1-ORD	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	28/06/2017	EDEBRANDO L. GROSSELLI JL		1.717,47
Total do Subelemento:							4.822,45
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1194/2017	2-GLO	353	07.001.10.122.0014.2065.339030000000	13/03/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		536,91
2630/2017	2-GLO	353	07.001.10.122.0014.2065.339030000000	16/05/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		414,55
3131/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	31/05/2017	AUTOMOTOR PECAS LTDA		72,00
3219/2017	1-ORD	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	5/06/2017	AUTOMOTOR PECAS LTDA		320,00
3294/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	7/06/2017	PNEUS VIA NOBRE LTDA		820,00
3353/2017	2-GLO	543	07.001.10.305.0013.2059.339030000000	9/06/2017	PNEUS VIA NOBRE LTDA		820,00
3445/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	14/06/2017	AUTOMOTOR PECAS LTDA		128,00
3621/2017	2-GLO	353	07.001.10.122.0014.2065.339030000000	23/06/2017	PNEUAR COMERCIO DE PNEU		4.788,00
Total do Subelemento:							7.899,46
96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO							
37/2017	1-ORD	451	07.001.10.302.0011.2047.339030000000	27/06/2017	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	010221/2017	2.400,00
37/2017	1-ORD	451	07.001.10.302.0011.2047.339030000000	27/06/2017	WOLNEI PINTO DA CRUZ	010222/2017	2.400,00
Total do Subelemento:							4.800,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
3538/2017	1-ORD	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	20/06/2017	MATERIAIS DE CONST. E CON:		14,53
Total do Subelemento:							14,53
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		100.754,94		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							100.754,94
339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
3 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.							
127/2017	2-GLO	512	07.001.10.303.0012.2057.339032000000	13/01/2017	LP COM. REP. ASSE. E PREST		27.116,50
1116/2017	2-GLO	512	07.001.10.303.0012.2057.339032000000	7/03/2017	GOIAS BEM COM. E SERV. DE		16.194,36
3730/2017	2-GLO	512	07.001.10.303.0012.2057.339032000000	27/06/2017	SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR		10.952,98
3787/2017	2-GLO	512	07.001.10.303.0012.2057.339032000000	30/06/2017	SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR		32.137,14
Total do Subelemento:							86.400,98
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		86.400,98		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							86.400,98
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
9 - TRANSPORTE DE SERVIDORES							
3177/2017	2-GLO	340	07.001.10.122.0014.2063.339033000000	2/06/2017	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGF		1.312,00
Total do Subelemento:							1.312,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		1.312,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							1.312,00
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							
15 - LOCAAO DE IMOVEIS							
2507/2017	2-GLO	501	07.001.10.302.0011.2054.339036000000	9/05/2017	IVANETE FERREIRA DE SOUZA		13.774,60
3278/2017	2-GLO	333	07.001.10.122.0014.2061.339036000000	6/06/2017	SIDNEI GUEDES FERREIRA		56.000,00
Total do Subelemento:							69.774,60
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		69.774,60		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							69.774,60
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
148/2017	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	17/01/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		123,51
499/2017	1-ORD	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	3/02/2017	ELIEZIO CAXIADO BELIDO 018		390,00
1191/2017	1-ORD	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	13/03/2017	CRESPIM ENG. ARQUITETURA		44,00
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	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	19/04/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA		269,80
3629/2017	1-ORD	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	23/06/2017	MAIS TELECOMUNICACOES E		11.117,00
3706/2017	1-ORD	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	27/06/2017	MAIS TELECOMUNICACOES E		2.920,00
3707/2017	1-ORD	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	27/06/2017	MAIS TELECOMUNICACOES E		370,00
3708/2017	1-ORD	355	07.001.10.122.0014.2065.339039000000	27/06/2017	MAIS TELECOMUNICACOES E		340,00
Total do Subelemento:							15.914,31
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
3168/2017	1-ORD	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	2/06/2017	PEDROZO VITORINO & CIA LTC		1.400,00
3447/2017	2-GLO	546	07.001.10.305.0013.2059.339039000000	14/06/2017	TANIA JOICE RIBEIRO - ME		260,00
Total do Subelemento:							1.660,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
105/2017	3-EST	502	07.001.10.302.0011.2054.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		345,55
106/2017	3-EST	524	07.001.10.304.0013.2058.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		1.768,00
109/2017	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		7.920,72
110/2017	3-EST	428	07.001.10.301.0010.2046.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		351,11
111/2017	3-EST	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		535,74
3370/2017	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	9/06/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		24.338,87
3371/2017	3-EST	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	9/06/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		5.321,30
Total do Subelemento:							40.581,29



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
446/2017	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	31/01/2017	APA - ÁGUA DE PEIXOTO DE A		11.208,52
447/2017	3-EST	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	31/01/2017	APA - ÁGUA DE PEIXOTO DE A		4.940,50
450/2017	3-EST	428	07.001.10.301.0010.2046.339039000000	31/01/2017	APA - ÁGUA DE PEIXOTO DE A		178,50
451/2017	3-EST	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	31/01/2017	APA - ÁGUA DE PEIXOTO DE A		238,00
Total do Subelemento:							16.565,52
50 - SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAL							
531/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	6/02/2017	PHOENIX GERENCIAMENTO AI		25.997,00
969/2017	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	24/02/2017	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		5.630,00
2329/2017	1-ORD	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	3/05/2017	CENTRO DE DIAGNOSTICO PO		620,00
2636/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	16/05/2017	CENTRO DE DIAGNOSTICO PO		34.811,10
2637/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	16/05/2017	CENTRO DE DIAGNOSTICO PO		34.811,10
2638/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	16/05/2017	CLINICA NEUROLOGICA DO NC		17.500,00
2639/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	16/05/2017	CLINICA NEUROLOGICA DO NC		17.500,00
2640/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	16/05/2017	EDUARDO J. F. DOS SANTOS -		12.375,00
2641/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	16/05/2017	EDUARDO J. F. DOS SANTOS -		12.375,00
2642/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	16/05/2017	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		11.793,30
2643/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	16/05/2017	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		11.793,30
2644/2017	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	16/05/2017	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		5.183,92
2645/2017	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	16/05/2017	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		34.085,76
2646/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	16/05/2017	CLINICA MEDICA REGIONAL DE		11.921,95
2647/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	16/05/2017	CLINICA MEDICA REGIONAL DE		11.921,95
2648/2017	2-GLO	502	07.001.10.302.0011.2054.339039000000	16/05/2017	CLINICA MEDICA REGIONAL DE		3.863,36
2649/2017	2-GLO	502	07.001.10.302.0011.2054.339039000000	16/05/2017	CLINICA MEDICA REGIONAL DE		18.584,45
2650/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	16/05/2017	MARIA APARECIDA DONADEL		11.793,30
2651/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	16/05/2017	MARIA APARECIDA DONADEL		11.793,30
2652/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	16/05/2017	MARIA APARECIDA DONADEL		10.125,00
2653/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	16/05/2017	MARIA APARECIDA DONADEL		10.125,00
2654/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	16/05/2017	PHOENIX GERENCIAMENTO AI		16.390,61
2655/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	16/05/2017	PHOENIX GERENCIAMENTO AI		23.716,30
2656/2017	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	16/05/2017	PHOENIX GERENCIAMENTO AI		34.436,04
2657/2017	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	16/05/2017	PHOENIX GERENCIAMENTO AI		4.073,08
2658/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	16/05/2017	DONADEL GUIMARAES & CIA L		30.106,05
2659/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	16/05/2017	DONADEL GUIMARAES & CIA L		30.106,05
3256/2017	2-GLO	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	6/06/2017	HOSPITAL DOS OLHOS DE CUI		6.400,00
3270/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	6/06/2017	NEOMED ATENDIMENTO HOSF		24.500,00
3271/2017	2-GLO	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	6/06/2017	NEOMED ATENDIMENTO HOSF		24.500,00
3272/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	6/06/2017	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		43.850,00
3274/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	6/06/2017	KARLA ORMOND - CLINICA ME		43.850,00
3275/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	6/06/2017	KARLA ORMOND - CLINICA ME		1,00
3276/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	6/06/2017	ALMEIDA & SANCHES LTDA - E		43.850,00
3448/2017	2-GLO	485	07.001.10.302.0011.2051.339039000000	14/06/2017	CARDIOIMAGEM EXAMES CAR		1.250,00
3450/2017	2-GLO	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	14/06/2017	CLINICA E MICROCIRURGIA DE		450,00
3451/2017	2-GLO	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	14/06/2017	PLURAL MEDICINA LTDA-EPP		200,00
3452/2017	2-GLO	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	14/06/2017	DONADEL GUIMARAES & CIA L		220,00
3991/2017	2-GLO	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	30/06/2017	CRISTIE DOS S. CICHELEIRO - I		43.850,00
Total do Subelemento:							686.332,92
52 - SERVIÇOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL							
155/2017	2-GLO	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	29/03/2017	DESSIRIE S. FREITAS - ME		6.000,00
156/2017	2-GLO	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	29/03/2017	BEM VIVER TRATA. ESPECI. E		4.000,00
3631/2017	2-GLO	360	07.001.10.122.0014.2066.339039000000	23/06/2017	SADIP CENTRO MULTIPLICADC		12.240,00
Total do Subelemento:							22.240,00
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES							
46/2017	3-EST	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	5/01/2017	BRASIL TELECOM SA		2.123,81
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		13,83
222/2017	3-EST	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	24/01/2017	AMERICEL S/A		674,33
2477/2017	3-EST	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	8/05/2017	TELEFONICA BRASIL S.A		142,38
2578/2017	3-EST	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	15/05/2017	BRASIL TELECOM SA		3.478,22
2701/2017	3-EST	454	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	18/05/2017	BRASIL TELECOM SA		2.779,63
3348/2017	3-EST	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	9/06/2017	BRASIL TELECOM SA		649,24
Total do Subelemento:							10.124,50
59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO							
3495/2017	2-GLO	524	07.001.10.304.0013.2058.339039000000	19/06/2017	ADI INFORMATICA LTDA		540,00
Total do Subelemento:							540,00
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							
3311/2017	2-GLO	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	8/06/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		590,00
3489/2017	2-GLO	546	07.001.10.305.0013.2059.339039000000	19/06/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		458,00
3783/2017	2-GLO	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	30/06/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		1.320,00
Total do Subelemento:							2.368,00
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
3788/2017	1-ORD	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	30/06/2017	TRANSETE TRANSPORTE SEC		172,75
Total do Subelemento:							172,75



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
95 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPTOS PROC DADOS							
3323/2017	2-GLO	470	07.001.10.302.0011.2049.339039000000	8/06/2017	MAIS TELECOMUNICACOES E		120,00
Total do Subelemento:							120,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
3212/2017	1-ORD	458	07.001.10.302.0011.2048.339039000000	5/06/2017	INSTITUTO DE GESTAO HOSPI		8.313,00
3965/2017	1-ORD	355	07.001.10.122.0014.2065.339039000000	30/06/2017	RUBENS FERREIRA COELHO 8		4.000,00
Total do Subelemento:							12.313,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		808.932,29		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
1885/2017	2-GLO	389	07.001.10.301.0010.2041.339093000000	12/04/2017	FOLHA DE PAGTO. PREST. SEF		35.000,00
Total do Subelemento:							35.000,00
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3820/2017	2-GLO	389	07.001.10.301.0010.2041.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		1.869,03
3823/2017	2-GLO	389	07.001.10.301.0010.2041.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		37.586,59
3831/2017	2-GLO	547	07.001.10.305.0013.2059.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		1.417,50
3835/2017	2-GLO	455	07.001.10.302.0011.2047.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		30.068,10
3838/2017	2-GLO	455	07.001.10.302.0011.2047.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		1.557,00
3841/2017	2-GLO	455	07.001.10.302.0011.2047.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		651,90
3844/2017	2-GLO	389	07.001.10.301.0010.2041.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		186,60
Total do Subelemento:							73.336,72
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		108.336,72		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
2673/2017	1-ORD	472	07.001.10.302.0011.2049.449052000000	17/05/2017	GAZIN IND E COM DE MOVEIS		1.380,00
Total do Subelemento:							1.380,00
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
3284/2017	2-GLO	390	07.001.10.301.0010.2041.449052000000	7/06/2017	TELETRON - TELECOMUNICAC		4.588,00
Total do Subelemento:							4.588,00
48 - VEICULOS DIVERSOS							
3785/2017	2-GLO	459	07.001.10.302.0011.2048.449052000000	30/06/2017	KIENTRO BRASIL LTDA		3.720,00
Total do Subelemento:							3.720,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		9.688,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:
Total Orçamentário:		3.536.317,35		Total Restos:		0,00	Total do Órgão:
08 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
3842/2017	2-GLO	556	08.001.08.122.0015.2067.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		97.765,28
3845/2017	2-GLO	595	08.002.08.244.0015.2071.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		8.953,18
3847/2017	2-GLO	595	08.002.08.244.0015.2071.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		11.933,63
3849/2017	2-GLO	595	08.002.08.244.0015.2071.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		16.839,35
3851/2017	2-GLO	639	08.003.08.243.0015.2076.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		10.795,92
Total do Subelemento:							146.287,36
43 - 13 SALARIO							
3852/2017	2-GLO	556	08.001.08.122.0015.2067.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		7.480,60
3853/2017	2-GLO	595	08.002.08.244.0015.2071.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		3.370,59
3850/2017	2-GLO	595	08.002.08.244.0015.2071.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		3.337,69
Total do Subelemento:							14.188,88
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		160.476,24		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
3944/2017	2-GLO	557	08.001.08.122.0015.2067.319013000000	30/06/2017	INSS		3.478,82
3945/2017	2-GLO	596	08.002.08.244.0015.2071.319013000000	30/06/2017	INSS		546,70
3946/2017	2-GLO	596	08.002.08.244.0015.2071.319013000000	30/06/2017	INSS		534,63
3947/2017	2-GLO	640	08.003.08.243.0015.2076.319013000000	30/06/2017	INSS		1.669,50
Total do Subelemento:							6.229,65
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		6.229,65		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA2							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
3912/2017	2-GLO	559	08.001.08.122.0015.2067.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		11.850,98
3913/2017	2-GLO	559	08.001.08.122.0015.2067.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		1.235,80
3914/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		1.223,91
3915/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		1.448,31
3916/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		556,82
3917/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		2.356,15
3918/2017	2-GLO	598	08.002.08.244.0015.2071.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		551,39



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
3919/2017	2-GLO	652	08.003.08.243.0015.2079.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		178,41	
						Total do Subelemento:	19.401,77	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		19.401,77		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	19.401,77
333043000000 - SUBVENCOES SOCIAIS								
1 - SUBVENCOES SOCIAIS								
2785/2017	2-GLO	932	08.002.08.241.0015.2070.333043000000	23/05/2017	ASSOCIACAO LAR DO IDOSO F		13.163,28	
						Total do Subelemento:	13.163,28	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		13.163,28		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	13.163,28
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		6.648,90	
1602/2017	2-GLO	578	08.002.08.242.0015.2073.335043000000	31/03/2017	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AM		551,22	
						Total do Subelemento:	7.200,12	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		7.200,12		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	7.200,12
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL								
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
3554/2017	2-GLO	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	20/06/2017	BRUNO DE SOUZA SERQUEVIM	009734/2017	50,00	
3717/2017	1-ORD	625	08.002.08.244.0015.2075.339014000000	27/06/2017	WRIALES FERREIRA MELO	010184/2017	810,00	
3723/2017	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	27/06/2017	EVANDRO CIRINO DOS SANTO	010210/2017	50,00	
3723/2017	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	27/06/2017	EVANDRO CIRINO DOS SANTO	010209/2017	50,00	
3724/2017	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	27/06/2017	WRIALES FERREIRA MELO	010207/2017	50,00	
3725/2017	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	27/06/2017	MADSON LOPES FONTOURA	010206/2017	50,00	
3750/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	28/06/2017	GLAUBER SILVA ARRAIS	010328/2017	50,00	
3751/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	28/06/2017	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	010329/2017	50,00	
3752/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	28/06/2017	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	010327/2017	50,00	
3756/2017	1-ORD	635	08.002.08.244.0015.2081.339014000000	29/06/2017	EVANDRO CIRINO DOS SANTO	010362/2017	50,00	
3761/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	29/06/2017	GLAUBER SILVA ARRAIS	010360/2017	50,00	
3762/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	29/06/2017	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	010361/2017	50,00	
3763/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	29/06/2017	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	010391/2017	50,00	
3979/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	30/06/2017	GLAUBER SILVA ARRAIS	010468/2017	50,00	
3980/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	30/06/2017	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	010469/2017	50,00	
3981/2017	1-ORD	643	08.003.08.243.0015.2076.339014000000	30/06/2017	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	010470/2017	50,00	
						Total do Subelemento:	1.560,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		1.560,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	1.560,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO								
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
537/2017	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		735,36	
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	
3413/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	13/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		176,30	
3518/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		340,13	
3519/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		245,51	
3519/2017	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		200,51	
3665/2017	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	26/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		602,36	
3666/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	26/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		389,03	
3667/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	26/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		178,58	
3773/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	30/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		1.670,01	
3774/2017	2-GLO	644	08.003.08.243.0015.2076.339030000000	30/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		757,47	
						Total do Subelemento:	16.009,20	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO								
1365/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	27/03/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		1.730,70	
3126/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	31/05/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		787,00	
3133/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	31/05/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		1.008,00	
3148/2017	2-GLO	626	08.002.08.244.0015.2075.339030000000	1/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		532,00	
3260/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	6/06/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		1.136,25	
3261/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	6/06/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		816,10	
3262/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	6/06/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		683,30	
3355/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	9/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		1.269,90	
3422/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	13/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		769,75	
3579/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	21/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		4.327,00	
3600/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	22/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		152,29	
3736/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	28/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		502,21	
3767/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	29/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		789,32	
3768/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	29/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		3.099,54	
3769/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	29/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		1.994,07	
						Total do Subelemento:	19.597,43	



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
3574/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	21/06/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		1.970,66
Total do Subelemento:							1.970,66
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
768/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	21/02/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		270,80
3314/2017	2-GLO	615	08.002.08.244.0015.2074.339030000000	8/06/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		162,00
3318/2017	2-GLO	615	08.002.08.244.0015.2074.339030000000	8/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		162,00
3575/2017	2-GLO	584	08.002.08.243.0015.2117.339030000000	21/06/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		865,51
3599/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	22/06/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		541,50
Total do Subelemento:							2.001,81
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS							
2431/2017	2-GLO	626	08.002.08.244.0015.2075.339030000000	5/05/2017	3M MATERIAIS DE CONTRUCA		305,80
3357/2017	1-ORD	626	08.002.08.244.0015.2075.339030000000	9/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		134,96
3492/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	19/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		166,64
3576/2017	2-GLO	626	08.002.08.244.0015.2075.339030000000	21/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		32,40
3602/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	22/06/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER		62,40
3695/2017	2-GLO	626	08.002.08.244.0015.2075.339030000000	27/06/2017	MUDAR COMERCIO DE MATER		285,00
3696/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	27/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		145,00
3735/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000	28/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		90,60
Total do Subelemento:							1.222,80
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
3735/2017	2-GLO	626	08.002.08.244.0015.2075.339030000000	12/06/2017	AUTOMOTOR PECAS LTDA		110,00
Total do Subelemento:							110,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		40.911,90		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 40.911,90
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
9 - TRANSPORTE DE SERVIDORES							
3178/2017	2-GLO	627	08.002.08.244.0015.2075.339033000000	2/06/2017	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGF		1.312,00
3179/2017	2-GLO	616	08.002.08.244.0015.2074.339033000000	2/06/2017	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGF		328,00
Total do Subelemento:							1.640,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		1.640,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 1.640,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
1628/2017	2-GLO	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	31/03/2017	ALCILEIA ALMEIDA DA SILVA O		11.900,00
1629/2017	2-GLO	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	31/03/2017	ANDERSON THALES TEIXEIRA		11.900,00
1630/2017	2-GLO	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	31/03/2017	WIGLES GONCALVES FERNAN		35.700,00
Total do Subelemento:							59.500,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
3423/2017	2-GLO	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	13/06/2017	VR TECNOLOGIA E INFORMATI		299,00
3701/2017	1-ORD	565	08.001.08.122.0015.2067.339039000000	27/06/2017	MARCIO MOREIRA MELO 84771		380,00
Total do Subelemento:							679,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
1305/2017	1-ORD	629	08.002.08.244.0015.2075.339039000000	21/03/2017	MAICON AURELIO VIANA VERA		150,00
1762/2017	1-ORD	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	7/04/2017	MAICON AURELIO VIANA VERA		150,00
2794/2017	1-ORD	575	08.002.08.122.0015.2068.339039000000	24/05/2017	DE MOURA & CIA LTDA		280,00
2796/2017	1-ORD	629	08.002.08.244.0015.2075.339039000000	24/05/2017	DE MOURA & CIA LTDA		660,00
Total do Subelemento:							1.240,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
1172/2017	3-EST	565	08.001.08.122.0015.2067.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		1.074,18
Total do Subelemento:							1.074,18
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		1.761,63
Total do Subelemento:							1.761,63
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
3601/2017	2-GLO	612	08.002.08.244.0015.2072.339039000000	22/06/2017	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		1.640,00
Total do Subelemento:							1.640,00
67 - SERVICOS FUNERARIOS							
1696/2017	2-GLO	618	08.002.08.244.0015.2074.339039000000	5/04/2017	ANDREIA GOMES DE SOUZA &		680,00
3563/2017	1-ORD	575	08.002.08.122.0015.2068.339039000000	21/06/2017	ROSIMERI RODRIGUES MACIEI		680,00
3564/2017	1-ORD	575	08.002.08.122.0015.2068.339039000000	21/06/2017	ALDENIR GOMES DE SOUZA O		680,00
Total do Subelemento:							2.040,00
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
3283/2017	2-GLO	629	08.002.08.244.0015.2075.339039000000	7/06/2017	VALDIR DA SILVA 27244180346		900,00
Total do Subelemento:							900,00
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER							
2563/2017	2-GLO	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	11/05/2017	ACEDAIL JUSTINO DOS SANTO		11.900,00
Total do Subelemento:							11.900,00



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
3306/2017	2-GLO	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	7/06/2017	SANDRA ALVES DOS ANJOS 0		5.290,00
Total do Subelemento:							5.290,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			86.200,58	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			86.200,58
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES							
3843/2017	2-GLO	566	08.001.08.122.0015.2067.339093000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		610,64
3846/2017	2-GLO	566	08.001.08.122.0015.2067.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		305,32
Total do Subelemento:							915,96
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			915,96	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			337.699,50	Total Restos:			0,00
				Total do Órgão:			337.699,50
09 SECRET MUNIC AGRICULT. IND. E COMERCIO							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
3852/2017	2-GLO	673	09.001.04.122.0002.2084.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		20.466,94
Total do Subelemento:							20.466,94
43 - 13 SALARIO							
3852/2017	2-GLO	673	09.001.04.122.0002.2084.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		1.602,09
Total do Subelemento:							1.602,09
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			22.069,03	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			22.069,03
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
3948/2017	2-GLO	674	09.001.04.122.0002.2084.319013000000	30/06/2017	INSS		1.103,71
Total do Subelemento:							1.103,71
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.103,71	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			1.103,71
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA3							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
3920/2017	2-GLO	676	09.001.04.122.0002.2084.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		2.332,52
3921/2017	2-GLO	676	09.001.04.122.0002.2084.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		264,67
Total do Subelemento:							2.597,19
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			2.597,19	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			2.597,19
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
3687/2017	1-ORD	678	09.001.04.122.0002.2084.339014000000	26/06/2017	WANDERSON GUIMARAES FO	010159/2017	600,00
3975/2017	1-ORD	678	09.001.04.122.0002.2084.339014000000	30/06/2017	CELSE JOSE DALL'ACQUA	010436/2017	50,00
Total do Subelemento:							650,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			650,00	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			650,00
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
1720/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	6/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		4.033,79
3664/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		1.096,14
3664/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	26/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		247,00
3781/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	30/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		550,33
Total do Subelemento:							5.927,27
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
3490/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	19/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		150,50
3494/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	19/06/2017	CASSIA GUIMARAES RIBEIRO		1.000,00
Total do Subelemento:							1.150,50
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
3443/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	14/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		40,00
3444/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	14/06/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		118,75
Total do Subelemento:							158,75
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
3627/2017	1-ORD	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	23/06/2017	AMAZONIA MAQUINAS E IMPL		299,11
Total do Subelemento:							299,11
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			7.535,63	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			7.535,63
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
3421/2017	2-GLO	682	09.001.04.122.0002.2084.339039000000	13/06/2017	VR TECNOLOGIA E INFORMATI		176,00
Total do Subelemento:							176,00



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
96 - OUTROS SERVICOS 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 Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		2.676,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	2.676,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES								
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								
3853/2017	2-GLO	683	09.001.04.122.0002.2084.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		610,64	
						Total do Subelemento:	610,64	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		610,64		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	610,64
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário:		37.242,20		Total Restos:		0,00	Total do Órgão:	37.242,20
10 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO								
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
3862/2017	2-GLO	728	10.001.04.122.0002.2090.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		20.831,51	
						Total do Subelemento:	20.831,51	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		20.831,51		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	20.831,51
3130000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS								
3952/2017	2-GLO	729	10.001.04.122.0002.2090.319013000000	30/06/2017	INSS		2.272,24	
						Total do Subelemento:	2.272,24	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		2.272,24		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	2.272,24
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA								
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO								
3927/2017	2-GLO	731	10.001.04.122.0002.2090.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		1.380,09	
						Total do Subelemento:	1.380,09	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		1.380,09		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	1.380,09
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO								
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
540/2017	2-GLO	735	10.001.04.122.0002.2090.339030000000	6/02/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		310,16	
1064/2017	2-GLO	735	10.001.04.122.0002.2090.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		96,93	
						Total do Subelemento:	407,09	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO								
3167/2017	1-ORD	753	10.001.18.541.0018.2093.339030000000	2/06/2017	CASSIA GUIMARAES RIBEIRO		1.868,50	
						Total do Subelemento:	1.868,50	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
3630/2017	1-ORD	735	10.001.04.122.0002.2090.339030000000	23/06/2017	EDSON FURQUIM 00000887145		2.824,50	
						Total do Subelemento:	2.824,50	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		5.100,09		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	5.100,09
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
23/2017	1-ORD	738	10.001.04.122.0002.2090.339039000000	3/05/2017	GEOLITHOS POCOS ARTESIAN		10.473,35	
						Total do Subelemento:	10.473,35	
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS								
3419/2017	2-GLO	738	10.001.04.122.0002.2090.339039000000	13/06/2017	VR TECNOLOGIA E INFORMATI		47,00	
						Total do Subelemento:	47,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		10.520,35		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	10.520,35
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário:		40.104,28		Total Restos:		0,00	Total do Órgão:	40.104,28
11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS								
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
3855/2017	2-GLO	787	11.001.04.122.0002.2100.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		101.148,33	
						Total do Subelemento:	101.148,33	
43 - 13 SALARIO								
3857/2017	2-GLO	787	11.001.04.122.0002.2100.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		7.928,90	
						Total do Subelemento:	7.928,90	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		109.077,23		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	109.077,23
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS								
3949/2017	2-GLO	788	11.001.04.122.0002.2100.319013000000	30/06/2017	INSS		3.134,48	
3983/2017	2-GLO	788	11.001.04.122.0002.2100.319013000000	30/06/2017	INSS		280,00	
3985/2017	2-GLO	788	11.001.04.122.0002.2100.319013000000	30/06/2017	INSS		280,00	
3987/2017	2-GLO	788	11.001.04.122.0002.2100.319013000000	30/06/2017	INSS		280,00	



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3990/2017	2-GLO	788	11.001.04.122.0002.2100.319013000000	30/06/2017	INSS		280,00
Total do Subelemento:							4.254,48
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			4.254,48	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							4.254,48
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA3							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
3922/2017	2-GLO	790	11.001.04.122.0002.2100.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		11.617,77
3923/2017	2-GLO	790	11.001.04.122.0002.2100.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		1.309,85
Total do Subelemento:							12.927,62
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			12.927,62	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							12.927,62
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
3608/2017	1-ORD	792	11.001.04.122.0002.2100.339014000000	22/06/2017	GABRIEL ALEXANDRE DOS SA	009936/2017	1.125,00
3635/2017	1-ORD	792	11.001.04.122.0002.2100.339014000000	23/06/2017	VALDECI PAULO PANTALEAO	010022/2017	450,00
3759/2017	1-ORD	792	11.001.04.122.0002.2100.339014000000	29/06/2017	MARCELO MAURI SANTOS	010406/2017	200,00
Total do Subelemento:							1.775,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.775,00	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							1.775,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
11/2017	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
3517/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		235,80
Total do Subelemento:							7.061,81
4 - GAS ENGARRAFADO							
3697/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	27/06/2017	COMERCIO VAREJISTA DE GAS		104,00
Total do Subelemento:							104,00
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
1795/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	10/04/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		159,50
3694/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	27/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		1.000,52
Total do Subelemento:							1.160,02
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
3312/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	8/06/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAREJAS		147,95
Total do Subelemento:							147,95
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
1073/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	6/03/2017	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS		430,00
3310/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	8/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS		39,99
3442/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	14/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS		266,40
3531/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	20/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS		117,16
3734/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	28/06/2017	3M MATERIAIS DE CONSTRUCAO		166,40
3766/2017	1-ORD	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	29/06/2017	M. DA SILVA LEITE -ME		1.650,00
Total do Subelemento:							2.669,95
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
3402/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	12/06/2017	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO		339,54
Total do Subelemento:							339,54
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
3522/2017	1-ORD	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	21/06/2017	MATERIAIS DE CONST. E CONSUMO		106,45
Total do Subelemento:							106,45
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			11.589,72	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							11.589,72
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							
25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO							
3982/2017	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	30/06/2017	MARCIANO GOMES JUNIOR		1.400,00
3984/2017	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	30/06/2017	RAIMUNDO SOUSA DE LIMA		1.400,00
3986/2017	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	30/06/2017	JOSE ILSO DA CONCEICAO SANTOS		1.400,00
3988/2017	2-GLO	795	11.001.04.122.0002.2100.339036000000	30/06/2017	ILSON PEREIRA		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							
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
3992/2017	2-GLO	796	11.001.04.122.0002.2100.339039000000	30/06/2017	TRANSPAVIM TRANSPORTE LCC		6.973,40
Total do Subelemento:							6.973,40
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			6.973,40	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							6.973,40
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3856/2017	2-GLO	798	11.001.04.122.0002.2100.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		3.411,61
Total do Subelemento:							3.411,61
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			3.411,61	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							3.411,61



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA							
3771/2017	2-GLO	800	11.001.15.451.0020.1064.449052000000	29/06/2017	M. DIESEL CAMINHÕES E ÊNIE		285.000,00
Total do Subelemento:							285.000,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		285.000,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 285.000,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário:		440.609,06		Total Restos:		0,00	Total do Órgão: 440.609,06
12 SECRET MUNIC DE TRANSPORTE RODOVIARIO							
319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS							
3872/2017	2-GLO	840	12.001.04.122.0002.2106.319004000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		1.056,15
Total do Subelemento:							1.056,15
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		1.056,15		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 1.056,15
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
3858/2017	2-GLO	841	12.001.04.122.0002.2106.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		88.816,20
Total do Subelemento:							88.816,20
43 - 13 SALARIO							
3858/2017	2-GLO	841	12.001.04.122.0002.2106.319011000000	30/06/2017	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		2.675,34
Total do Subelemento:							2.675,34
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		91.491,54		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 91.491,54
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
3950/2017	2-GLO	842	12.001.04.122.0002.2106.319013000000	30/06/2017	INSS		2.634,33
3964/2017	2-GLO	842	12.001.04.122.0002.2106.319013000000	30/06/2017	INSS		213,72
Total do Subelemento:							2.848,05
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		2.848,05		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 2.848,05
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
3924/2017	2-GLO	844	12.001.04.122.0002.2106.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		9.901,97
3925/2017	2-GLO	844	12.001.04.122.0002.2106.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		441,97
Total do Subelemento:							10.343,94
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:		10.343,94		Total Restos:		0,00	Total Elemento: 10.343,94
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
3760/2017	1-ORD	846	12.001.04.122.0002.2106.339014000000	29/06/2017	PAULO DOS REIS COSTA JUNIOR	010407/2017	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							
1066/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	3/03/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		14,63
1704/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	6/04/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA -		9.515,54
3360/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	9/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3360/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	9/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3361/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	9/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3521/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	20/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		1.062,45
3622/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	23/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		34.200,00
3656/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	26/06/2017	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.526,47
3668/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	26/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		685,83
3673/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	26/06/2017	OLAPER COMERCIO E DISTRIE		9.368,80
3772/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	30/06/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		612,24
Total do Subelemento:							69.565,37
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
3103/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	30/05/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		3.067,07
3104/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	30/05/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		306,96
3105/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	30/05/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPI		132,80
3733/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	28/06/2017	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		730,00
Total do Subelemento:							4.236,83
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
3313/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	8/06/2017	UTILISSIMA COMERCIO DE VAI		85,00
3315/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	8/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS		64,40
Total do Subelemento:							149,40
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
2694/2017	1-ORD	870	12.001.26.782.0021.2134.339030000000	18/05/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA:		6.125,41
3214/2017	1-ORD	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	5/06/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA:		565,71
3351/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	9/06/2017	PNEUAR COMERCIO DE PNEU		44.240,00
3352/2017	2-GLO	870	12.001.26.782.0021.2134.339030000000	9/06/2017	PNEUS VIA NOBRE LTDA		49.990,00
3405/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	12/06/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA:		1.506,61
3424/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	13/06/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA:		1.879,56



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3702/2017	1-ORD	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	27/06/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA:		1.078,80
3703/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	27/06/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA:		696,00
3704/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	27/06/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA:		1.469,01
3705/2017	2-GLO	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	27/06/2017	TRICATE COMERCIO DE PECA:		734,50
3790/2017	1-ORD	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	30/06/2017	NORA COMERCIO DE FERRAG		2.012,69
3792/2017	1-ORD	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	30/06/2017	NORA COMERCIO DE FERRAG		400,64
3793/2017	1-ORD	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	30/06/2017	NORA COMERCIO DE FERRAG		1.423,18
Total do Subelemento:							112.122,11
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
3632/2017	1-ORD	847	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	23/06/2017	S.R. DA SILVA COSTA - ME		395,50
Total do Subelemento:							395,50
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		186.469,21		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							186.469,21
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
12 - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1551/2017	2-GLO	872	12.001.26.782.0021.2134.339039000000	28/03/2017	ASC OBRAS DE TERRAPLENA:		184.987,50
1552/2017	2-GLO	861	12.001.26.782.0021.2107.339039000000	28/03/2017	ASC OBRAS DE TERRAPLENA:		184.987,50
3385/2017	2-GLO	850	12.001.04.122.0002.2106.339039000000	12/06/2017	ASC OBRAS DE TERRAPLENA:		6.768,00
Total do Subelemento:							376.743,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
2000/2017	2-GLO	850	12.001.04.122.0002.2106.339039000000	27/01/2017	VR TECNOLOGIA E INFORMATI		780,00
Total do Subelemento:							780,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
3738/2017	2-GLO	850	12.001.04.122.0002.2106.339039000000	28/06/2017	RETIFICA DESTRI LTDA		8.420,00
3739/2017	1-ORD	850	12.001.04.122.0002.2106.339039000000	28/06/2017	TORMAC TORNEADORA LTDA		660,00
Total do Subelemento:							9.080,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		386.603,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							386.603,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3859/2017	2-GLO	852	12.001.04.122.0002.2106.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		11.457,66
3873/2017	2-GLO	852	12.001.04.122.0002.2106.339093000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		305,32
Total do Subelemento:							11.762,98
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		11.762,98		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão:
Total Orçamentário:		690.774,87		Total Restos:		0,00	Total do Órgão:
							690.774,87
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
3861/2017	2-GLO	876	13.001.04.122.0002.2110.319011000000	30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		11.921,78
Total do Subelemento:							11.921,78
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		11.921,78		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							11.921,78
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS							
3198/2017	2-GLO	877	13.001.04.122.0002.2110.319013000000	2/06/2017	INSS		459,60
3200/2017	2-GLO	877	13.001.04.122.0002.2110.319013000000	2/06/2017	INSS		459,60
3201/2017	2-GLO	877	13.001.04.122.0002.2110.319013000000	30/06/2017	INSS		939,21
Total do Subelemento:							1.858,41
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		1.858,41		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							1.858,41
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
3926/2017	2-GLO	879	13.001.04.122.0002.2110.319113000000	30/06/2017	PREVI - PAZ		989,91
Total do Subelemento:							989,91
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		989,91		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							989,91
339014000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
3228/2017	2-GLO	881	13.001.04.122.0002.2110.339014000000	5/06/2017	LENILTON MARDINE NETO	008872/2017	300,00
3229/2017	2-GLO	881	13.001.04.122.0002.2110.339014000000	5/06/2017	EVANDRO KOMMERS	008873/2017	300,00
3718/2017	1-ORD	881	13.001.04.122.0002.2110.339014000000	27/06/2017	EVANDRO KOMMERS	010195/2017	300,00
3719/2017	1-ORD	881	13.001.04.122.0002.2110.339014000000	27/06/2017	LENILTON MARDINE NETO	010194/2017	300,00
3720/2017	1-ORD	881	13.001.04.122.0002.2110.339014000000	27/06/2017	DAVID MARTINS VIEIRA NETO	010196/2017	300,00
Total do Subelemento:							1.500,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		1.500,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
							1.500,00
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 SANTO:		754,44
3356/2017	2-GLO	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	9/06/2017	EDISON MOYSES DOS SANTO:		445,60
Total do Subelemento:							1.200,04



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 1/06/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
3223/2017	1-ORD	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	5/06/2017	ARGOLO CHAVES E CIA LTDA-		1.975,00
Total do Subelemento:							1.975,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
3709/2017	1-ORD	882	13.001.04.122.0002.2110.339030000000	27/06/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPE		204,85
Total do Subelemento:							204,85
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		3.379,89		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		19.649,99		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		8.809.578,03		Total Restos:		0,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	
Total Orçamentário:		8.809.578,03		Total Restos:		0,00	


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


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal