



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
02 GABINETE DO PREFEITO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
9144/2017	2-GLO	65	02.002.04.122.0002.2008.319013000000	26/12/2017	INSS		252,27
1669/2018	2-GLO	17	02.001.04.122.0002.2002.319013000000	23/02/2018	INSS		6.072,12
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.072,12	Total Restos do Elemento:			252,27
				Total do Elemento:			6.324,39
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
1613/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		431,25
1614/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		681,81
1615/2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		5.916,83
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.029,89	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			7.029,89
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
994/2018	2-GLO	19	02.001.04.122.0002.2002.339030000000	25/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		23,89
1116/2018	2-GLO	19	02.001.04.122.0002.2002.339030000000	5/02/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.400,00
1506/2018	2-GLO	19	02.001.04.122.0002.2002.339030000000	22/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.626,75
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.050,64	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			6.050,64
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
1408/2018	1-ORD	21	02.001.04.122.0002.2002.339039000000	19/02/2018	EUNICE GOMES PORFIRIO - 458.657.361-91		240,00
1524/2018	2-GLO	37	02.002.02.091.0002.2006.339039000000	22/02/2018	ORDEM DOS ADV. DO BRASIL SUB. P. AZEVEDO		31,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			271,50	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			271,50
339091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS							
1073/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	2/02/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		196.288,85
1289/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	9/02/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		49.409,74
1527/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	23/02/2018	NOELMA SOUZA CRUZ		1.122,58
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			246.821,17	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			246.821,17
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
92/2018	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	9/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		800,00
183/2018	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	11/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		760,00
593/2018	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	25/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		1.400,00
595/2018	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	25/01/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		249,00
1270/2018	1-ORD	531	02.001.04.122.0002.2005.449052000000	9/02/2018	ADI INFORMATICA LTDA		2.410,47
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.619,47	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			271.864,79	Total Restos do Órgão:			252,27
				Total do Órgão:			272.117,06



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
1670/2018	2-GLO	41	03.001.04.122.0002.2059.319013000000	23/02/2018	INSS		1.596,97
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		1.596,97		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão:		1.596,97		Total Restos do Órgão:		0,00	
04 SECRETARIA MUNIC							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
1671/2018	2-GLO	51	04.001.04.122.0002.2008.319013000000	23/02/2018	INSS		3.363,47
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		3.363,47		Total Restos do Elemento:		0,00	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
1616/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		15.802,52
1617/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		1.187,56
1666/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		2.323,65
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		19.313,73		Total Restos do Elemento:		0,00	
339014000000 - DIARIAS							
1478/2018	1-ORD	53	04.001.04.122.0002.2008.339014000000	21/02/2018	LURDILENE DA SILVA	003486/2018	75,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		75,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
9123/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	21/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		58,71
302/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	16/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		1.332,28
305/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	16/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		179,53
383/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	17/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		3.467,10
388/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	17/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		192,50
927/2018	1-ORD	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	30/01/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		2.200,00
1021/2018	1-ORD	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	1/02/2018	ADI INFORMATICA LTDA		2.039,35
1006/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	5/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		195,13
1224/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	8/02/2018	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		309,00
1325/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	15/02/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		147,94
1367/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	16/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		58,56
1404/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	19/02/2018	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA S A		5.459,90
1484/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	21/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		162,98
1791/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	26/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		156,85
1833/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	28/02/2018	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS		493,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		16.394,62		Total Restos do Elemento:		58,71	
						16.453,33	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
281/2018	2-GLO	55	04.001.04.122.0002.2008.339036000000	15/01/2018	JOSE CEZAR FILHO		8.800,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			8.800,00	Total Restos do Elemento:			0,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
2700/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	18/05/2017	BRASIL TELECOM SA		19.960,12
5069/2017	1-ORD	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	18/08/2017	VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		1.485,00
37/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	8/01/2018	AMANDA NAIARA DA SILVA - ME		18.000,00
173/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
517/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	23/01/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		2.671,04
604/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	25/01/2018	G. H. M. PASSANELI & CIA LTDA - ME		5.005,00
833/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/01/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		17.500,00
907/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/01/2018	FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA -ME		1.490,00
990/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	31/01/2018	ADI INFORMATICA LTDA		870,00
1043/2018	3-EST	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	1/02/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		166,54
1047/2018	2-GLO	58	04.001.04.122.0003.1008.339039000000	1/02/2018	INSTITUTO EXCELENCIA LTDA. - ME		11.000,00
1144/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	6/02/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDIT		420,00
1193/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	7/02/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		396,00
1329/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/02/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		4.394,44
1338/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/02/2018	WILLIAN RESPLANDES MATIAS 03943279189		63.800,00
1433/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	20/02/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME		1.350,00
1794/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	26/02/2018	FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA -ME		1.490,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			128.881,02	Total Restos do Elemento:			21.445,12
390520000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
83/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	9/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		1.312,00
592/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	25/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		2.340,00
1070/2018	1-ORD	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	2/02/2018	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT		338,00
1145/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	6/02/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00
1180/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	7/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		260,00
1361/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	16/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		900,00
1362/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	16/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		699,00
1501/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	22/02/2018	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL		1.914,00
1503/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	22/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		710,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1504/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	22/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		699,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			11.821,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			188.648,84	Total Restos do Órgão:			210.152,67
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
1672/2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	23/02/2018	INSS		4.207,18
1692/2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	23/02/2018	INSS		672,92
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.880,10	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			4.880,10
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
1618/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		4.245,44
1619/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		269,96
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.515,40	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			4.515,40
337041000000 - CONTRIBUICOES							
1045/2018	3-EST	551	05.001.04.123.0002.2011.337041000000	1/02/2018	A M M ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI		9.465,00
1090/2018	2-GLO	551	05.001.04.123.0002.2011.337041000000	2/02/2018	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPI		777,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.242,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			10.242,00
339014000000 - DIARIAS							
1853/2018	1-ORD	65	05.001.04.123.0002.2011.339014000000	28/02/2018	IZAIAS QUIRINO ALVES	004066/2018	150,00
1854/2018	1-ORD	65	05.001.04.123.0002.2011.339014000000	28/02/2018	JULIANA DE LIMA AMARAL	004067/2018	150,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			300,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			300,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
384/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	17/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		47,18
389/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	17/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		189,32
1215/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	7/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		158,07
1257/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	8/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		146,34
1263/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	9/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		175,94
1386/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	16/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		193,16
1704/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	23/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		166,18
1705/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	23/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		71,22
1792/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	26/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		177,61
1827/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	27/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		177,47
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.502,49	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			1.502,49
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
803/2018	2-GLO	550	05.001.04.123.0002.2011.339035000000	26/01/2018	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA-EPP		60.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			60.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			60.000,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
33/2016	3-EST	134	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	4/01/2016	BANCO BRADESCO SA		38,82
96/2016	2-GLO	134	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	7/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
507/2016	2-GLO	134	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	1/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,50
613/2016	2-GLO	134	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	5/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,50
673/2016	1-ORD	134	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	15/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,50
5350/2016	1-ORD	134	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A		8,60
5564/2016	3-EST	134	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	3/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		156,18
6610/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	28/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A		2,60
4/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	2/01/2018	SICREDI NORTE - BANCO COOPERATIVO SICRED		141,98
6/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	2/01/2018	BANCO BRADESCO SA		63,99
7/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	2/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500,18
246/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	11/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		66,70
514/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/01/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.589,12
519/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/01/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.459,44
525/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
526/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
527/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
528/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
529/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
530/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
870/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	29/01/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		35.710,00
957/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	30/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
1066/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	2/02/2018	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO - ME		310,00
1089/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	2/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		107,00
1313/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	9/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
1328/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	15/02/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.950,28
1332/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	15/02/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		2.491,68
1384/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	16/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
1425/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	20/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
1470/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/02/2018	FRANCIANE LEMOS MELO - CARTO. DE SEG. SE		350,00
1471/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/02/2018	FRANCIANE LEMOS MELO - CARTO. DE SEG. SE		12.300,00
1479/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
1480/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
1481/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1482/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
1701/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
1712/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/02/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
1713/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/02/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		656,00
1714/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/02/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		132,00
1779/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	26/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
1795/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	27/02/2018	MARANATA RADIO E TELEV. SISTEM LTDA		7.500,00
1867/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	28/02/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		555,36
1868/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			66.376,63	Total Restos do Elemento:			236,20
Total do Elemento:							66.612,83
339041000000 - CONTRIBUICOES							
36/2016	3-EST	135	05.001.04.123.0002.2016.339041000000	4/01/2016	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPI		974,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:			974,00
Total do Elemento:							974,00
339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1046/2018	3-EST	73	05.001.28.846.0005.9002.339047000000	1/02/2018	PASEP		2.047,88
1288/2018	3-EST	73	05.001.28.846.0005.9002.339047000000	9/02/2018	PASEP		81.981,47
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			84.029,35	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			231.845,97	Total Restos do Órgão:			1.210,20
Total do Órgão:							233.056,17
06 SECRETARIA MUNIC							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2341/2016	3-EST	276	06.006.12.361.0005.2029.319013000000	29/04/2016	INSS		28,52
5540/2016	3-EST	276	06.006.12.361.0005.2029.319013000000	30/09/2016	INSS		2.845,27
1673/2018	2-GLO	78	06.001.12.122.0006.2012.319013000000	23/02/2018	INSS		1.682,18
1674/2018	2-GLO	97	06.002.12.361.0009.2020.319013000000	23/02/2018	INSS		840,00
1675/2018	2-GLO	123	06.003.13.392.0011.2034.319013000000	23/02/2018	INSS		714,92
1693/2018	2-GLO	141	06.005.12.361.0009.2025.319013000000	23/02/2018	INSS		1.813,71
1694/2018	2-GLO	147	06.005.12.365.0009.2026.319013000000	23/02/2018	INSS		1.141,68
1695/2018	2-GLO	153	06.006.12.361.0009.2029.319013000000	23/02/2018	INSS		248,54
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.441,03	Total Restos do Elemento:			2.873,79
Total do Elemento:							9.314,82
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ							
1620/2018	2-GLO	79	06.001.12.122.0006.2012.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		534,35
1621/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		4.660,35
1622/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		839,60
1623/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		247,14
1624/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		62.199,05
1625/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		2.628,33



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1626/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		23.379,23
1627/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		1.279,83
1628/2018	2-GLO	942	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		2.178,50
1629/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		39.372,89
1630/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		1.065,81
1631/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		13.994,73
1632/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		947,61
1668/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		7.112,37
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			160.439,79	Total Restos do Elemento:			0,00
39014000000 - DIARIAS							
1477/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	21/02/2018	DIONY LEONEL	003501/2018	75,00
1734/2018	1-ORD	80	06.001.12.122.0006.2012.339014000000	23/02/2018	CIMONIA DAUFENBACH VIEIRA	003663/2018	1.200,00
1778/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	26/02/2018	WALTER RODRIGUES DINIZ	003845/2018	75,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.350,00	Total Restos do Elemento:			0,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
5141/2017	2-GLO	187	06.002.12.306.0006.2026.339030000000	21/08/2017	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		2.240,50
7937/2017	1-ORD	202	06.002.12.361.0005.2023.339030000000	10/11/2017	BENEDITO RODRIGUES GOMES E CIA LTDA ME		234,00
8788/2017	2-GLO	202	06.002.12.361.0005.2023.339030000000	11/12/2017	BENEDITO RODRIGUES GOMES E CIA LTDA ME		324,00
213/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		16.597,02
215/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	11/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.280,84
263/2018	2-GLO	114	06.002.12.365.0009.2023.339030000000	12/01/2018	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME		56.548,20
308/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	16/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		3.431,30
11/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	16/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		727,23
478/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	19/01/2018	COMERCIO DE FERRAGENS MAGNABOSCO LTDA -		390,20
839/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	29/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		142,80
885/2018	1-ORD	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	29/01/2018	REZER FRUTUOSO & CIA LTDA EPP		4.800,00
966/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	31/01/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		422,25
978/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	31/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		4.614,36
979/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	31/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		1.999,74
980/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	31/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		4.192,12
1013/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	1/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		3.231,60
1014/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	1/02/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		2.888,18
1015/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	1/02/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		770,90
1057/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		828,65



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1062/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	2/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.845,85
1063/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	2/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		100,67
1072/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	2/02/2018	DISALME COMERCIO DE PURIFICADOR DE AGUA		6.072,02
1098/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	5/02/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		256,85
1099/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	5/02/2018	R. C. MACCARI - ME		245,95
1100/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	5/02/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		33,90
1113/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	5/02/2018	EDITORIA POSITIVO LTDA		122.544,00
1114/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	5/02/2018	EDITORIA POSITIVO LTDA		141.256,00
1118/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	5/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.421,09
1119/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	5/02/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		4.211,54
1121/2018	1-ORD	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	5/02/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		1.495,20
1142/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	6/02/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		242,76
1143/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	6/02/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		121,38
1149/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	6/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.999,82
1150/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	6/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.175,29
1151/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	6/02/2018	3M MATERIAIS DE CONTRUCAO COM.DE MATERIA		2.336,60
1191/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	7/02/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		1.536,45
1221/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	8/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		18.230,40
1312/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	9/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.575,09
1315/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	15/02/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		153,97
1327/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	15/02/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		221,91
1424/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	20/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.974,00
1426/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	20/02/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		1.000,00
1427/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	20/02/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		207,60
1428/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	20/02/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.520,00
1429/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	20/02/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		2.290,00
1430/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	20/02/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		2.290,00
1431/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	20/02/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		2.290,00
1432/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	20/02/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		2.290,00
1459/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	21/02/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.636,22
1460/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	21/02/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.819,81
1461/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	21/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		74,66



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1462/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	21/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		291,32
1463/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	21/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.988,46
1464/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	21/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		5.766,29
1505/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.179,46
1722/2018	1-ORD	112	06.002.12.365.0009.2021.339030000000	23/02/2018	RET DIESEL BOMBAS INJETORES LTDA		3.426,00
1745/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	26/02/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		962,56
1746/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	26/02/2018	R. C. MACCARI - ME		114,60
1760/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	26/02/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		399,50
1762/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	26/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		346,39
1763/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	26/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.566,24
1764/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	26/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.566,24
1765/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	26/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		783,12
1770/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	26/02/2018	AJS OLIVEIRA & CIA LTDA - ME		286,00
1771/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	26/02/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		2.176,11
1773/2018	1-ORD	126	06.003.13.392.0011.2034.339030000000	26/02/2018	M. DA SILVA LEITE -ME		750,00
1774/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	26/02/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		3.675,42
1805/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	27/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.264,20
1838/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	28/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		6.595,23
1850/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	28/02/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		214,18
1851/2018	1-ORD	112	06.002.12.365.0009.2021.339030000000	28/02/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		248,69
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			472.934,43	Total Restos do Elemento:			2.798,50
39039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
3798/2016	3-EST	300	06.006.12.365.0005.2032.339039000000	12/07/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.		12,88
6059/2016	2-GLO	203	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	28/10/2016	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		7.635,00
6690/2016	3-EST	203	06.002.12.361.0005.2023.339039000000	1/12/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		30,45
449/2017	3-EST	302	06.006.12.365.0005.2032.339039000000	31/01/2017	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		16.869,25
271/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	15/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		140,00
272/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	15/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		140,00
273/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	15/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		114,90
274/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	15/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		94,90
463/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	19/01/2018	J. N. CABRAL & CIA LTDA - ME		170,00
821/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	26/01/2018	LEILIANE DE JESUS NASCIMENTO 00027483126		2.000,00
866/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		1.800,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
867/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		1.100,00
868/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		1.200,00
869/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		1.400,00
872/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		800,00
873/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		1.400,00
874/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		600,00
875/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		1.200,00
876/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		700,00
877/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		600,00
878/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		500,00
879/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		600,00
880/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		300,00
881/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		500,00
882/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		500,00
883/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		700,00
884/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		600,00
982/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	31/01/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		1.057,00
983/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	31/01/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		987,00
984/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	31/01/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		1.516,50
985/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	31/01/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		1.240,00
1092/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	5/02/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		7.635,00
1188/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	7/02/2018	RET DIESEL BOMBAS INJETORES LTDA		400,00
1294/2018	1-ORD	113	06.002.12.365.0009.2021.339039000000	9/02/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		5.026,21
1330/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	15/02/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		897,60
1342/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	15/02/2018	REI CAR AUTO CENTER COM. PECAS SERV.LTDA		12.715,90
1364/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	16/02/2018	MARLY DE SOUSA SILVA - ME		12.000,00
1419/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	20/02/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		99,50
1420/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	20/02/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		2,80
1421/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	20/02/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		8,30
1422/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	20/02/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		8,30
1497/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	22/02/2018	REGINALDO RICIERI E CIA LTDA-ME		564,50
1498/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	22/02/2018	REGINALDO RICIERI E CIA LTDA-ME		285,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1499/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	22/02/2018	REGINALDO RICIERI E CIA LTDA-ME		495,00
1500/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	22/02/2018	REGINALDO RICIERI E CIA LTDA-ME		79,00
1702/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	23/02/2018	DAVI DE MELO 03928965832		800,00
1715/2018	2-GLO	128	06.003.13.392.0011.2034.339039000000	23/02/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		984,00
1742/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	26/02/2018	J. N. CABRAL & CIA LTDA - ME		340,00
1748/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	26/02/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		1.040,00
1749/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	26/02/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		3.991,00
1750/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	26/02/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		555,00
1751/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	26/02/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		520,00
1752/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	26/02/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		134,00
1767/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	26/02/2018	MANOEL MESSIAS DE JESUS GOMES 0162451830		17.990,00
1772/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	26/02/2018	ADI INFORMATICA LTDA		284,00
1796/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	27/02/2018	DETRAN MT - DEPTO. EST. DE TRANSITO		22,69
1810/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	27/02/2018	ADEMIR MOSSOLIN JUNIOR 06031674114		1.560,00
1842/2018	1-ORD	128	06.003.13.392.0011.2034.339039000000	28/02/2018	DAMIAO LOPES GONCALVES 05353276175		1.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			91.398,10	Total Restos do Elemento:			24.547,58
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
7548/2017	2-GLO	289	06.006.12.361.0005.2029.339093000000	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		603,42
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:			603,42
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
1085/2018	2-GLO	94	06.002.12.361.0009.1018.449051000000	2/02/2018	JOLCINARA SILVA DE OLIVEIRA - ME		629,79
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			629,79	Total Restos do Elemento:			0,00
49052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
9329/2017	2-GLO	191	06.002.12.361.0005.1022.449052000000	29/12/2017	MARCOPOLO S. A.		820.000,00
9330/2017	2-GLO	214	06.002.12.361.0005.2025.449052000000	29/12/2017	MARCOPOLO S. A.		280.000,00
1358/2018	2-GLO	75	06.001.12.122.0006.1013.449052000000	16/02/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		5.826,00
1359/2018	2-GLO	75	06.001.12.122.0006.1013.449052000000	16/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		1.592,00
1360/2018	2-GLO	75	06.001.12.122.0006.1013.449052000000	16/02/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		7.947,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			15.365,00	Total Restos do Elemento:			1.100.000,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			748.558,14	Total Restos do Órgão:			1.130.823,29
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4872/2016	3-EST	401	07.001.10.301.0010.2043.319013000000	31/08/2016	INSS		90,75
1091/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	2/02/2018	INSS		700,00
1676/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	23/02/2018	INSS		840,00
1677/2018	2-GLO	240	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	23/02/2018	INSS		336,43



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1678/2018	2-GLO	680	07.001.10.301.0014.2058.319013000000	23/02/2018	INSS		2.395,75
1679/2018	2-GLO	671	07.001.10.301.0014.2057.319013000000	23/02/2018	INSS		1.193,96
1680/2018	2-GLO	738	07.001.10.302.0013.2050.319013000000	23/02/2018	INSS		240,40
1681/2018	2-GLO	752	07.001.10.304.0015.2062.319013000000	23/02/2018	INSS		668,90
1696/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	23/02/2018	INSS		676,90
1697/2018	2-GLO	240	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	23/02/2018	INSS		4.846,46
1698/2018	2-GLO	738	07.001.10.302.0013.2050.319013000000	23/02/2018	INSS		363,67
1699/2018	2-GLO	699	07.001.10.302.0013.2043.319013000000	23/02/2018	INSS		660,72
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			12.923,19	Total Restos do Elemento:			90,75
9113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
1633/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		9.057,81
1634/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		919,25
1635/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		33.022,41
1636/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		3.368,71
1637/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		3.851,04
1638/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		557,20
1639/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		6.045,36
1640/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		278,60
1641/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		2.998,79
1642/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		660,79
1643/2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		5.474,10
1644/2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		672,75
1645/2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		2.400,33
1646/2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		896,08
1647/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		18.268,47
1648/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		308,83
1649/2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		4.644,98
1650/2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		2.309,28
1667/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		3.750,11
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			99.484,89	Total Restos do Elemento:			0,00
339014000000 - DIARIAS							
1296/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	9/02/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	002778/2018	400,00
1394/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	19/02/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	003299/2018	400,00
1395/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	19/02/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	003298/2018	750,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1396/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	19/02/2018	HUMBERTO FRANCIS CAPANEMA	003307/2018	750,00
1397/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	19/02/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	003308/2018	400,00
1438/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/02/2018	SILVAR HARKA	003407/2018	100,00
1439/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/02/2018	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	003408/2018	700,00
1440/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/02/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	003409/2018	100,00
1441/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/02/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	003410/2018	100,00
1442/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/02/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	003411/2018	100,00
1444/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/02/2018	ANIELLY MARTINEZ BRAZ	003415/2018	750,00
1445/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/02/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	003414/2018	300,00
1476/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/02/2018	SILVAR HARKA	003525/2018	100,00
1514/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	22/02/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	003623/2018	75,00
1515/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/02/2018	MARIA LUCIA CORDEIRO DOS SANTOS	003624/2018	300,00
1516/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/02/2018	MARIA IVONETE CORDEIRO SILVA SANTANA	003625/2018	750,00
1517/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/02/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	003626/2018	400,00
1518/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/02/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	003627/2018	400,00
1519/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/02/2018	HUMBERTO FRANCIS CAPANEMA	003630/2018	750,00
1520/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/02/2018	ELIZABETH DOS SANTOS COSTA	003628/2018	750,00
1522/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/02/2018	SILVAR HARKA	003637/2018	100,00
1523/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/02/2018	RENI VENTURA DOS SANTOS	003629/2018	400,00
1721/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	23/02/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	003764/2018	75,00
1728/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/02/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	003673/2018	75,00
1730/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	23/02/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	003768/2018	300,00
1731/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	23/02/2018	JONAS SEBASTIAO FARIAS	003767/2018	300,00
1732/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	23/02/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	003766/2018	300,00
1733/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	23/02/2018	EDIVAN ALVES DOS SANTOS	003769/2018	300,00
1735/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/02/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	003762/2018	100,00
1736/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/02/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	003763/2018	100,00
1737/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	23/02/2018	LUZINETE LUCENA ROCHA GOMES	003765/2018	75,00
1739/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/02/2018	SILVAR HARKA	003783/2018	100,00
1740/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/02/2018	RENI VENTURA DOS SANTOS	003798/2018	1.300,00
1741/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/02/2018	CLENILDO OLIVEIRA DE SOUZA	003799/2018	75,00
1780/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/02/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	003923/2018	400,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1781/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	26/02/2018	JUCINEIDE OLIVEIRA SILVA	003925/2018	1.800,00
1782/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/02/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	003784/2018	75,00
1783/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	26/02/2018	FLAVIA CAROLINA LEMOS MELO	003917/2018	1.200,00
1784/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	26/02/2018	MARIA CELIA BRAGA	003929/2018	900,00
1785/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/02/2018	MARIA CELIA BRAGA	003930/2018	750,00
1787/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	26/02/2018	ODAIR JOSE MENEZES	003928/2018	100,00
1788/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/02/2018	ROSELENE TAVARES	003927/2018	75,00
1819/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/02/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	003966/2018	75,00
1821/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/02/2018	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	003967/2018	75,00
1828/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/02/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	003946/2018	100,00
1855/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/02/2018	SILVIA REGINA LISBOA	004123/2018	750,00
1856/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	28/02/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	004124/2018	75,00
1857/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/02/2018	SILVAR HARKA	004125/2018	100,00
1858/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/02/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	004127/2018	100,00
1859/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/02/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	004122/2018	400,00
1860/2018	1-ORD	758	07.001.10.304.0015.2062.339014000000	28/02/2018	ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS	004121/2018	75,00
1861/2018	1-ORD	758	07.001.10.304.0015.2062.339014000000	28/02/2018	HERMERSON SOUSA LEAL	004120/2018	75,00
1864/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/02/2018	SILVAR HARKA	004111/2018	100,00
1866/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/02/2018	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	004126/2018	150,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			19.350,00	Total Restos do Elemento:			0,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO				Total do Elemento:			19.350,00
5769/2016	1-ORD	404	07.001.10.301.0010.2043.339030000000	13/10/2016	JOSE PAULO JONER 36826146991		390,00
5707/2017	2-GLO	511	07.001.10.303.0012.2057.339030000000	4/09/2017	MIRANDA E GEORGINI LTDA		5.939,10
9120/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	21/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		475,22
9327/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	29/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		171,96
219/2018	2-GLO	722	07.001.10.302.0013.2046.339030000000	11/01/2018	SALVI E LOPES E CIA LTDA		10.711,93
220/2018	2-GLO	722	07.001.10.302.0013.2046.339030000000	11/01/2018	SALVI E LOPES E CIA LTDA		10.711,94
221/2018	2-GLO	722	07.001.10.302.0013.2046.339030000000	11/01/2018	M.S. DIAGNOSTICA LTDA		8.541,24
222/2018	2-GLO	722	07.001.10.302.0013.2046.339030000000	11/01/2018	M.S. DIAGNOSTICA LTDA		8.541,24
223/2018	2-GLO	722	07.001.10.302.0013.2046.339030000000	11/01/2018	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ		4.673,90
224/2018	2-GLO	722	07.001.10.302.0013.2046.339030000000	11/01/2018	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ		4.673,90
307/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	16/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		655,35
310/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	16/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		166,15



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
436/2018	2-GLO	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	18/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		9.575,00
441/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	18/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		376,63
453/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		2.700,09
454/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		2.200,08
457/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		3.186,80
458/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		39,98
459/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		249,86
460/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		215,74
477/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/01/2018	ADI INFORMATICA LTDA		129,25
601/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	25/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		1.752,16
836/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	29/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		43,80
838/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	29/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		117,08
843/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		178,80
844/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		1.216,00
845/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		3.436,90
847/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	29/01/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.395,00
848/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	29/01/2018	GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAU		1.733,90
849/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	29/01/2018	RG DA PAZ EIRELI - EPP		292,95
850/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	29/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		927,05
851/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		1.210,10
852/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	29/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		241,10
854/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		201,00
855/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		4.083,80
856/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		315,10
859/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	29/01/2018	R M HOSPITALAR LTDA		1.150,00
860/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	29/01/2018	R M HOSPITALAR LTDA		912,79
863/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	29/01/2018	SALVI E LOPES E CIA LTDA		1.308,72
922/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	30/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.705,83
923/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	30/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		6.285,03
932/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	30/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		2.990,47
972/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	31/01/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		835,00
973/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	31/01/2018	MIRANDA E GEORGINI LTDA		1.050,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
988/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	31/01/2018	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.681,80
989/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	31/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		237,44
1018/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	1/02/2018	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA		554,00
1019/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	1/02/2018	JANIO DE BRITO COSTA PEÇAS - ME		40,00
1020/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	1/02/2018	JANIO DE BRITO COSTA PEÇAS - ME		183,00
1052/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		5.366,53
1061/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	2/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		17,90
1067/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	2/02/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		663,00
1102/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/02/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		894,50
1103/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/02/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.362,00
1104/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/02/2018	TOTAL HEALTH DISTR DE MAT PARA USO MEDIC		5.182,00
1105/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/02/2018	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		475,40
1108/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/02/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE		1.695,42
1109/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/02/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE		499,00
1110/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/02/2018	MIRANDA E GEORGINI LTDA		3.134,50
1111/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/02/2018	RINALDI & COGO LTDA		1.712,00
1120/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	5/02/2018	SINOMEDICA COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITAL		13.200,00
1147/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	6/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		339,23
1148/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	6/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		161,82
1153/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	6/02/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		2.764,29
1183/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	7/02/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		272,00
1229/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	8/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		23,89
1234/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	8/02/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		57,20
1235/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	8/02/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		26,76
1236/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	8/02/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		29,12
1237/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	8/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		593,90
1267/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	9/02/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		752,00
1268/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	9/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		752,52
1286/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	9/02/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
1287/2018	2-GLO	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	9/02/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
1326/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	15/02/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		147,94
1345/2018	1-ORD	716	07.001.10.302.0013.2045.339030000000	15/02/2018	ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU		391,30



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1468/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	21/02/2018	NOELI T.H. DE ANDRADE & CIA LTDA- EPP		1.150,00
1486/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	22/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		41,61
1487/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	22/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		213,48
1495/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	22/02/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
1496/2018	2-GLO	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	22/02/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
1706/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	23/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		70,29
1707/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	23/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		162,45
1708/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	23/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		170,08
1709/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	23/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		148,27
1724/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	23/02/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		222,23
1725/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	23/02/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		733,92
1726/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	23/02/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		1.177,97
1744/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	26/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		60,00
1747/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	26/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		662,56
1759/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	26/02/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		4.946,00
1761/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	26/02/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		408,00
1789/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	26/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		43,80
1790/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	26/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		37,31
1793/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	26/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		189,48
1800/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	27/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		2.248,92
1806/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	27/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		309,99
1816/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	27/02/2018	DE MOURA & CIA LTDA		340,00
1817/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	27/02/2018	DE MOURA & CIA LTDA		400,00
1818/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	27/02/2018	DE MOURA & CIA LTDA		400,00
1820/2018	1-ORD	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	27/02/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	004048/2018	2.700,00
1824/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	27/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		140,25
1825/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	27/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		148,36
1826/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	27/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		143,40
1832/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	28/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		113,84
1837/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	28/02/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		183,50
1839/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	28/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		287,52
1845/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	28/02/2018	COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.660,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1865/2018	1-ORD	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	28/02/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	004119/2018	2.700,00
1869/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	28/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		157,20
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			187.937,54	Total Restos do Elemento:			6.976,28
Total do Elemento:				Total do Elemento:			194.913,82
339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
194/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	11/01/2018	R M HOSPITALAR LTDA		4.627,96
565/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	24/01/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		600,00
566/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	24/01/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		800,00
832/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	26/01/2018	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP		1.491,95
857/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	29/01/2018	R M HOSPITALAR LTDA		6.344,10
858/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	29/01/2018	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		12.008,50
968/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	31/01/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		4.674,00
969/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	31/01/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		1.923,00
970/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	31/01/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		1.280,00
971/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	31/01/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		400,00
1058/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	2/02/2018	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		12.596,00
1059/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	2/02/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.979,20
1112/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	5/02/2018	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.002,90
1115/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	5/02/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		4.674,00
1719/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	23/02/2018	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGA		14.405,00
1720/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	23/02/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		2.229,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			73.035,61	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			73.035,61
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
282/2018	2-GLO	741	07.001.10.302.0013.2050.339036000000	15/01/2018	IVANETE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA		3.935,60
283/2018	2-GLO	172	07.001.10.122.0012.2037.339036000000	15/01/2018	SIDNEI GUEDES FERREIRA		40.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			43.935,60	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			43.935,60
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
6/2016	3-EST	451	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	4/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		938,53
14/2016	3-EST	451	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	4/01/2016	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		2.134,10
151/2016	2-GLO	543	07.001.10.305.0013.2059.339039000000	15/01/2016	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		1.338,29
451/2017	3-EST	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	31/01/2017	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		190,60
969/2017	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	24/02/2017	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		5.630,00
4333/2017	1-ORD	546	07.001.10.305.0013.2059.339039000000	20/07/2017	OFICINA FOX MOTOS EIRELI - EPP		300,00
106/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	10/01/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		216,00
107/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	10/01/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		80,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
135/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE OLIVEIRA -		12.562,50
136/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE OLIVEIRA -		19.687,50
140/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	J.E.M. PADILHA - ME		9.650,00
141/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	EDUARDO J. F. DOS SANTOS - OTORRINO - ME		7.517,54
142/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	EDUARDO J. F. DOS SANTOS - OTORRINO - ME		28.136,22
143/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA		20.925,00
144/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA		20.925,00
145/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANT		9.625,00
146/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANT		9.625,00
147/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	BORSA JUNIOR CLINICA MEDICA EIRELI ME -		3.062,50
148/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	BORSA JUNIOR CLINICA MEDICA EIRELI ME -		18.837,50
149/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		21.462,50
150/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		21.462,50
446/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	18/01/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		80,00
450/2018	1-ORD	662	07.001.10.122.0012.2042.339039000000	18/01/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA		700,00
452/2018	1-ORD	662	07.001.10.122.0012.2042.339039000000	18/01/2018	SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA		400,00
571/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	24/01/2018	HENDRICK VIEIRA DA SILVA - ME		30.725,00
572/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	24/01/2018	HENDRICK VIEIRA DA SILVA - ME		100.375,00
964/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	31/01/2018	E. C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME		4.123,00
1069/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	2/02/2018	J. N. CABRAL & CIA LTDA - ME		8.976,00
1123/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	5/02/2018	LABORATORIO DE PESQ. CLINICAS PRADO LTDA		7.935,19
1154/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	6/02/2018	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA -		6.000,00
1155/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	6/02/2018	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA -		6.000,00
1156/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	6/02/2018	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA -		6.000,00
1190/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	7/02/2018	FRANCISCA DAS CHAGAS RESENDE DOS SANTOS		5.807,50
1222/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	8/02/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		618,00
1262/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	8/02/2018	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA 05971886100		120,00
1265/2018	2-GLO	724	07.001.10.302.0013.2046.339039000000	9/02/2018	LETICIA SOUSA SILVA SERVICOS DE PROT. DE		7.554,00
1331/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	15/02/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.502,48
1344/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	15/02/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		920,00
1346/2018	1-ORD	662	07.001.10.122.0012.2042.339039000000	15/02/2018	PRISMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		1.410,00
1467/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	21/02/2018	EUNICE GOMES PORFIRIO - 458.657.361-91		370,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1711/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	23/02/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		9.348,00
1727/2018	2-GLO	662	07.001.10.122.0012.2042.339039000000	23/02/2018	A MACHADO GOMES CENTRO TERAPEUTICO - ME		14.500,00
1753/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	26/02/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		743,00
1754/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	26/02/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		926,00
1755/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	26/02/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		629,00
1766/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	26/02/2018	MANOEL LAURINDO SILVA - 396.665.652-34		16.000,00
1802/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	27/02/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		160,00
1808/2018	1-ORD	766	07.001.10.305.0015.2063.339039000000	27/02/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		2.318,00
1811/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	27/02/2018	D. F. GAMA TURISMO - ME		3.800,00
1814/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	27/02/2018	DE MOURA & CIA LTDA		400,00
1815/2018	1-ORD	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	27/02/2018	DE MOURA & CIA LTDA		400,00
1834/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	28/02/2018	E. C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME		4.123,00
1835/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	28/02/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		4.360,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			451.097,93	Total Restos do Elemento:			10.531,52
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
179/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	11/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		4.890,00
181/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	11/01/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		18.543,00
182/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	11/01/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		31.788,00
184/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	11/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		11.140,00
185/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	11/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		4.220,00
188/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	11/01/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		2.424,00
190/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	11/01/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		2.388,00
191/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	11/01/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		1.592,00
470/2018	2-GLO	711	07.001.10.302.0013.2044.449052000000	19/01/2018	EQUIPOS COMERCIAL LTDA		2.474,00
603/2018	1-ORD	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	25/01/2018	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT		320,00
831/2018	2-GLO	711	07.001.10.302.0013.2044.449052000000	26/01/2018	FANEM LTDA		7.470,00
967/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	31/01/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		2.469,00
981/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	31/01/2018	K. O. A. DREHMER ME		980,00
1227/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	8/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		498,00
1228/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	8/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		3.740,00
1232/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	8/02/2018	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL		1.276,00
1238/2018	2-GLO	697	07.001.10.302.0013.1032.449052000000	8/02/2018	DISMEQ COML IMPORT DE MAQ P/ ESCRITORIO		129,00
1239/2018	2-GLO	697	07.001.10.302.0013.1032.449052000000	8/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		805,50

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1240/2018	2-GLO	697	07.001.10.302.0013.1032.449052000000	8/02/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		1.383,50
1241/2018	2-GLO	697	07.001.10.302.0013.1032.449052000000	8/02/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		996,49
1849/2018	1-ORD	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	28/02/2018	ADI INFORMATICA LTDA		221,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			99.747,99	Total Restos do Elemento:			99.747,99
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			987.512,75	Total Restos do Órgão:			1.005.111,30

08 SECRETARIA MUNIC.**319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS**

1682/2018	2-GLO	293	08.001.04.122.0019.2073.319013000000	23/02/2018	INSS		3.687,69
1683/2018	2-GLO	904	08.002.08.244.0020.2074.319013000000	23/02/2018	INSS		546,70
1684/2018	2-GLO	918	08.002.08.243.0035.2088.319013000000	23/02/2018	INSS		660,25
1685/2018	2-GLO	845	08.003.08.243.0026.2083.319013000000	23/02/2018	INSS		1.682,19
1686/2018	2-GLO	839	08.002.08.243.0035.2082.319013000000	23/02/2018	INSS		448,58
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.025,41	Total Restos do Elemento:			7.025,41

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI-PAZ

1651/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		9.640,73
1652/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		1.411,39
1653/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		1.243,65
1654/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		350,94
1655/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		1.466,76
1656/2018	2-GLO	919	08.002.08.243.0035.2088.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		633,32
1657/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		1.756,19
1658/2018	2-GLO	840	08.002.08.243.0035.2082.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		181,98
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			16.684,96	Total Restos do Elemento:			16.684,96

9014000000 - DIARIAS

623/2018	1-ORD	808	08.002.08.244.0025.2080.339014000000	25/01/2018	EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	001402/2018	75,00
1038/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	1/02/2018	GLAUBER SILVA ARRAIS	001937/2018	600,00
1039/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	1/02/2018	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	001936/2018	600,00
1040/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	1/02/2018	NILDETE ALVES FERREIRA	001935/2018	600,00
1273/2018	1-ORD	945	08.002.08.244.0021.2075.339014000000	9/02/2018	RONILSE FATIMA DA SILVA	002749/2018	75,00
1274/2018	1-ORD	828	08.002.08.244.0028.2090.339014000000	9/02/2018	SAMUEL LEITE CORREA	002765/2018	75,00
1379/2018	1-ORD	808	08.002.08.244.0025.2080.339014000000	16/02/2018	JOSE MAURICIO PEREIRA	003058/2018	75,00
1434/2018	1-ORD	945	08.002.08.244.0021.2075.339014000000	20/02/2018	RONILSE FATIMA DA SILVA	003404/2018	75,00
1435/2018	1-ORD	945	08.002.08.244.0021.2075.339014000000	20/02/2018	RAONNA HOLANDA MORAES GASTALDI	003403/2018	75,00
1436/2018	1-ORD	945	08.002.08.244.0021.2075.339014000000	20/02/2018	SAMUEL LEITE CORREA	003402/2018	75,00
1475/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	21/02/2018	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	003522/2018	75,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação		Data	Credor	Processo	Valor	
1513/2018	1-ORD	828	08.002.08.244.0028.2090.339014000000		22/02/2018	ACASSIO CAVALCANTE	003620/2018	75,00	
1786/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000		26/02/2018	GLACIELI MORAIS FONSECA	003931/2018	75,00	
1822/2018	1-ORD	947	08.002.08.243.0035.2081.339014000000		27/02/2018	BRUNO DE SOUZA SERQUEVITOS	004044/2018	75,00	
1823/2018	1-ORD	947	08.002.08.243.0035.2081.339014000000		27/02/2018	ISABEL MISSASSI	004043/2018	75,00	
1862/2018	1-ORD	945	08.002.08.244.0021.2075.339014000000		28/02/2018	SAMUEL LEITE CORREA	004118/2018	75,00	
1863/2018	1-ORD	945	08.002.08.244.0021.2075.339014000000		28/02/2018	RONILSE FATIMA DA SILVA	004117/2018	75,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00		Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.850,00		Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento: 2.850,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
5774/2016	2-GLO	559	08.001.08.122.0015.2067.339030000000		13/10/2016	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		0,80	
51/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000		6/11/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		803,67	
7795/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000		7/11/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.034,32	
7796/2017	2-GLO	626	08.002.08.244.0015.2075.339030000000		7/11/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		691,12	
7797/2017	2-GLO	600	08.002.08.244.0015.2071.339030000000		7/11/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		127,69	
8116/2017	2-GLO	626	08.002.08.244.0015.2075.339030000000		21/11/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		124,33	
8120/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000		22/11/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		136,24	
9121/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000		21/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		195,30	
121/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000		10/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		448,20	
122/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000		10/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		599,40	
260/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000		12/01/2018	FLORICULTURA FLOR DE LIS EIRELI - ME		2.625,00	
299/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000		16/01/2018	R. C. MACCARI - ME		291,10	
473/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000		19/01/2018	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		540,00	
524/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000		23/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		493,92	
602/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000		25/01/2018	KENNESON CHALES FERREIRA DE SOUSA		150,00	
916/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000		30/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		92,82	
917/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000		30/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		64,08	
921/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000		30/01/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		430,46	
931/2018	1-ORD	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000		30/01/2018	VOLMIR A. DE PAULA & CIA LTDA - ME		2.900,00	
962/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000		31/01/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		615,00	
1000/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000		31/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		152,16	
1011/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000		1/02/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		377,75	
1012/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000		1/02/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		155,75	
1056/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000		2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		1.314,00	
1068/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000		2/02/2018	3M MATERIAIS DE CONTRUCAO COM.DE MATERIA		841,50	

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1117/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	5/02/2018	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCO		314,44
1141/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	6/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		127,12
1187/2018	1-ORD	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	7/02/2018	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA		325,88
1259/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	8/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		204,10
1261/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	8/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		175,85
1264/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	9/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		178,52
1269/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	9/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		102,52
1323/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/02/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		73,97
1334/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/02/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		1.153,79
1335/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/02/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		184,45
1336/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/02/2018	R. C. MACCARI - ME		888,70
1337/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	15/02/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.854,33
1340/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	15/02/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		170,82
1341/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	15/02/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		434,98
1351/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		174,67
1455/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	20/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		175,59
1469/2018	1-ORD	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	21/02/2018	ANDERSON ANDRE WESCHENFELDER 00833844130		840,00
1483/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	21/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		176,43
1489/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	22/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		105,33
1507/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	22/02/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		931,00
1723/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	23/02/2018	ELSON PAULO - ME		858,00
1756/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	26/02/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		170,00
1757/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	26/02/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		520,72
1758/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	26/02/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		901,50
1797/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	27/02/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		469,80
1798/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	27/02/2018	R. C. MACCARI - ME		216,00
1799/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	27/02/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		473,30
1812/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	27/02/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		92,64
1829/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	28/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		203,10
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			24.588,69	Total Restos do Elemento:			3.113,47
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				Total do Elemento:			27.702,16
1717/2018	2-GLO	823	08.002.08.244.0027.2089.339030000000	23/02/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		656,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1718/2018	2-GLO	823	08.002.08.244.0027.2089.339033000000	23/02/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		656,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.312,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.312,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
3760/2016	3-EST	582	08.002.08.122.0015.2068.339039000000	11/07/2016	EDEIR LAURENTINO SILVA 67264107191		0,50
112/2017	3-EST	565	08.001.08.122.0015.2067.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		317,99
129/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	10/01/2018	WIGLES GONCALVES FERNANDES 04132348199		10.200,00
130/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	10/01/2018	ALCILEIA ALMEIDA DA SILVA 03622591196		3.400,00
131/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	10/01/2018	ANDERSON THALES TEIXEIRA 02658238118		3.400,00
247/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	12/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		140,00
930/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	16/01/2018	JOSE PEREIRA SOBRINHO 90279999100		350,00
930/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	30/01/2018	ADILSON LEMUNIE 79381316953		1.175,00
1002/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	31/01/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		121,93
1065/2018	2-GLO	821	08.002.08.244.0027.2089.339039000000	2/02/2018	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO - ME		310,00
1192/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	7/02/2018	FARINA & PINOTTI LTDA		330,00
1333/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	15/02/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		416,64
1363/2018	1-ORD	943	08.002.08.244.0021.2075.339039000000	16/02/2018	JJ DE OLIVEIRA PUBLICIDADES		1.500,00
1466/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	21/02/2018	ADI INFORMATICA LTDA		100,00
1716/2018	2-GLO	317	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	23/02/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		132,00
1775/2018	1-ORD	317	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	26/02/2018	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA -		680,00
1776/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	26/02/2018	JOSE PEREIRA SOBRINHO 90279999100		300,00
1813/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	27/02/2018	ADI INFORMATICA LTDA		884,00
1841/2018	1-ORD	317	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	28/02/2018	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA		1.500,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			24.939,57	Total Restos do Elemento:			318,49
Total do Elemento:				Total do Elemento:			25.258,06
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
108/2018	2-GLO	812	08.002.08.244.0025.2080.449052000000	10/01/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00
195/2018	2-GLO	818	08.002.08.244.0026.2085.449052000000	11/01/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		2.767,00
319/2018	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	16/01/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00
320/2018	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	16/01/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		498,00
321/2018	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	16/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		900,00
322/2018	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	16/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		2.540,00
323/2018	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	16/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		792,00
861/2018	2-GLO	812	08.002.08.244.0025.2080.449052000000	29/01/2018	K. O. A. DREHMER ME		490,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
862/2018	2-GLO	291	08.001.04.122.0019.1056.449052000000	29/01/2018	K. O. A. DREHMER ME		490,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			13.775,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			91.175,63	Total Restos do Órgão:			3.431,96
Total do Elemento:				Total do Órgão:			94.607,59
09 SECRET							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
1687/2018	2-GLO	359	09.001.04.122.0002.2066.319013000000	23/02/2018	INSS		1.243,72
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.243,72	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.243,72
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
1659/2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		2.562,35
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.562,35	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			2.562,35
339014000000 - DIARIAS							
12/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	22/02/2018	RAIMUNDO NONATO ARAUJO	003546/2018	75,00
1729/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	23/02/2018	AFONSINA APARECIDA FERMINO CRESCENCIO	003679/2018	75,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			150,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			150,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
9122/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	21/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		223,86
837/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	29/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		116,42
974/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	31/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		151,50
975/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	31/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		199,91
976/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	31/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		166,58
977/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	31/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		134,53
1096/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	5/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		27,45
1097/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	5/02/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		858,75
1101/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	5/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		22,38
75/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	6/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		125,75
1189/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	7/02/2018	ADI INFORMATICA LTDA		326,63
1223/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	8/02/2018	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		309,00
1225/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	8/02/2018	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS		59,90
1230/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	8/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		43,96
1242/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	8/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		292,04
1258/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	8/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		120,02
1266/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	9/02/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		1.132,00
1271/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	9/02/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		2.672,54
1324/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	15/02/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		40,00
1350/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	15/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		154,97
1356/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	16/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		102,80

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.		Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
1387/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	16/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA			93,82	
1388/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	16/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA			111,82	
1485/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	22/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA			156,59	
1703/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	23/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA			156,98	
1807/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	27/02/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES			548,10	
1830/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	28/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA			118,56	
1846/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	28/02/2018	R. M. AMARANTE & CIA LTDA - ME			178,00	
1847/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	28/02/2018	R. M. AMARANTE & CIA LTDA - ME			310,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			8.731,00	Total Restos do Elemento:			223,86	Total do Elemento:	8.954,86
9039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS									
1003/2018	2-GLO	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	31/01/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI			502,03	
1768/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	26/02/2018	S.A. FERREIRA IMOVEIS EIRELI - ME			900,00	
1809/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	27/02/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			316,95	
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.718,98	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	1.718,98
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
9079/2017	2-GLO	706	09.001.20.601.0016.2087.449052000000	19/12/2017	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			56.182,00	
1226/2018	2-GLO	357	09.001.04.122.0002.1040.449052000000	8/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M			1.470,00	
1231/2018	2-GLO	357	09.001.04.122.0002.1040.449052000000	8/02/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME			2.649,00	
1233/2018	2-GLO	357	09.001.04.122.0002.1040.449052000000	8/02/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI			2.913,00	
1710/2018	2-GLO	357	09.001.04.122.0002.1040.449052000000	23/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -			440,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.472,00	Total Restos do Elemento:			56.182,00	Total do Elemento:	63.654,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário do Órgão:			21.878,05	Total Restos do Órgão:			56.405,86	Total do Órgão:	78.283,91
10 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO									
9013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
1691/2018	2-GLO	385	10.001.04.122.0002.2069.319013000000	23/02/2018	INSS			1.604,95	
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.604,95	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	1.604,95
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ									
1665/2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ			871,56	
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			871,56	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	871,56
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
1548/2016	2-GLO	755	10.001.04.122.0002.2090.339030000000	30/03/2016	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -			661,87	
432/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	18/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -			319,00	
561/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	24/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP			75,50	
562/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	24/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP			121,37	
1022/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	1/02/2018	ANDERSON ANDRE WESCHENFELDER 00833844130			350,00	
1343/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	15/02/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			223,60	

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1831/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	28/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,60
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.177,07	Total Restos do Elemento:			661,87
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.838,94
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
429/2018	2-GLO	383	10.001.04.122.0002.1044.449052000000	18/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		1.346,00
430/2018	2-GLO	383	10.001.04.122.0002.1044.449052000000	18/01/2018	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL		1.276,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.622,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			2.622,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			6.275,58	Total Restos do Órgão:			661,87
Total do Órgão:				Total do Órgão:			6.937,45
11 SECRET							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
1688/2018	2-GLO	424	11.001.04.122.0002.2091.319013000000	23/02/2018	INSS		2.018,62
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.018,62	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			2.018,62
9113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
1660/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		10.442,69
1661/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		525,07
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.967,76	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			10.967,76
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
9004/2017	1-ORD	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	15/12/2017	MARIA APARECIDA MARTINS CAMARGO ME		240,00
9124/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	21/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		3,81
202/2018	2-GLO	455	11.001.25.752.0029.2095.339030000000	11/01/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		8.887,20
295/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/01/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		1.536,00
509/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	22/01/2018	AJS OLIVEIRA & CIA LTDA - ME		384,00
598/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	25/01/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		304,96
928/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/01/2018	PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI - ME		400,00
929/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/01/2018	MARCUS VINICIUS ESPINDOLA SOARES ALA - C		960,00
1013/2018	2-GLO	455	11.001.25.752.0029.2095.339030000000	31/01/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		8.747,50
1016/2018	2-GLO	455	11.001.25.752.0029.2095.339030000000	1/02/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		22.151,48
1017/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	1/02/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		980,00
1051/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		2.452,80
1122/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	5/02/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		6.660,00
1181/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	7/02/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		700,00
1322/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	15/02/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		221,91
1339/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	15/02/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.443,49
1354/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	15/02/2018	CARVALHO & RAMOS LTDA - EPP		363,06
1357/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/02/2018	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		1.119,00
1389/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/02/2018	AJS OLIVEIRA & CIA LTDA - ME		329,86
1405/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/02/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		6.660,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1457/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	21/02/2018	S. S. DE AGUIAR - ME		4.883,34
1769/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/02/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		120,00
1801/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	27/02/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		1.809,50
1844/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	28/02/2018	CARVALHO & RAMOS LTDA - EPP		69,64
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			71.183,74	Total Restos do Elemento:			243,81
Total do Elemento:				Total do Elemento:			71.427,55
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
1044/2018	3-EST	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	1/02/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		7.314,85
1355/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	15/02/2018	CARVALHO & RAMOS LTDA - EPP		200,00
1777/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	26/02/2018	JOCIVALDO DA SILVA SANTANA HOTEL ME		1.500,00
1843/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	28/02/2018	CARVALHO & RAMOS LTDA - EPP		50,00
1848/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	28/02/2018	ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163		398,00
1852/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	28/02/2018	POTULSKI & POTULSKI LTDA - ME		363,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			9.825,85	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			9.825,85
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
7232/2016	2-GLO	847	11.001.17.511.0020.1070.449051000000	30/12/2016	HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LIM		142.577,71
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:			142.577,71
Total do Elemento:				Total do Elemento:			142.577,71
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
451/2018	1-ORD	937	11.001.26.782.0037.1083.449052000000	18/01/2018	GENIELSON VIEIRA DA SILVA 82377405991		10.900,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.900,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			10.900,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			104.895,97	Total Restos do Órgão:			142.821,52
Total do Órgão:				Total do Órgão:			247.717,49
12 SECRET							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
1689/2018	2-GLO	466	12.001.04.122.0002.2097.319013000000	23/02/2018	INSS		2.003,51
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.003,51	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			2.003,51
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI-PAZ							
1662/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		10.082,80
1663/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		1.048,76
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			11.131,56	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			11.131,56
339014000000 - DIARIAS							
1738/2018	1-ORD	468	12.001.04.122.0002.2097.339014000000	23/02/2018	CLEIBCESAR LOPES DE OLIVEIRA	003773/2018	75,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			75,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			75,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
2550/2016	2-GLO	862	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	10/05/2016	VILSON MOREIRA DA SILVA	005831/2016	900,00
105/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	10/01/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		9.800,00
206/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/01/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		960,00
207/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/01/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		9.920,00
208/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/01/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.570,00
296/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	16/01/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		10.030,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
471/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/01/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		14.960,00
472/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/01/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		14.960,00
1055/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		18.843,60
1064/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/02/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		2.389,57
1088/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/02/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		397,50
1146/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	6/02/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		1.260,00
1152/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	6/02/2018	JANIO DE BRITO COSTA PEÇAS - ME		360,00
1182/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	7/02/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		350,00
1184/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	7/02/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		951,55
1185/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	7/02/2018	R. C. MACCARI - ME		556,20
1216/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	7/02/2018	AJS OLIVEIRA & CIA LTDA - ME		377,00
1220/2018	2-GLO	488	12.001.26.782.0031.2101.339030000000	8/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		38.300,00
1260/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	8/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		197,54
1283/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	9/02/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
1284/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	9/02/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
1285/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	9/02/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
1309/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	9/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		214,62
1406/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/02/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		3.282,00
1407/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/02/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		399,93
1456/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	20/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		11.183,63
1458/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	21/02/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		3.182,71
1465/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	21/02/2018	G. A. COMERCIO DE PECAS LTDA EPP		393,00
1488/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	22/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		185,49
1492/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	22/02/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
1493/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	22/02/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
1494/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	22/02/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
1803/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.662,24
1804/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		327,12
1840/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	28/02/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		2.621,93
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			177.072,17	Total Restos do Elemento:			900,00
				Total do Elemento:			177.972,17



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
1423/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	20/02/2018	AUTO ELETRICA INOVAÇÃO CENT.AUT.LTDA-ME		2.615,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		2.615,00		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 2.615,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6705/2017	2-GLO	873	12.001.26.782.0021.2134.449052000000	2/10/2017	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		652.470,00
379/2018	2-GLO	464	12.001.04.122.0002.1069.449052000000	17/01/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		2.610,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		2.610,00		Total Restos do Elemento:		652.470,00	Total do Elemento: 655.080,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário do Órgão:		195.507,24		Total Restos do Órgão:		653.370,00	Total do Órgão: 848.877,24
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
1690/2018	2-GLO	859	13.001.27.812.0002.2102.319013000000	23/02/2018	INSS		939,21
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		939,21		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 939,21
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
1664/2018	2-GLO	860	13.001.27.812.0002.2102.319113000000	23/02/2018	PREVI - PAZ		708,11
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		708,11		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 708,11
339014000000 - DIARIAS							
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
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		0,00		Total Restos do Elemento:		600,00	Total do Elemento: 600,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
277/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	15/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		547,48
438/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	18/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		26,98
440/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	18/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		227,10
1272/2018	1-ORD	876	13.001.27.812.0032.2103.339030000000	9/02/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		235,00
1502/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	22/02/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		2.381,31
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.417,87		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 3.417,87
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
225/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	11/01/2018	MARCO ANTONIO DE ARAUJO 50356674568		10.307,00
226/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	11/01/2018	VALMIR DE SOUSA BELO 10678727368		10.307,00
834/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	29/01/2018	MARCOS TULIO FREITAS DA SILVA 9259601010		12.643,40
1836/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	28/02/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		656,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		33.913,40		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 33.913,40
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário do Órgão:		38.978,59		Total Restos do Órgão:		600,00	Total do Órgão: 39.578,59
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00		Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	Total Anulado das Despesas: 0,00
Total Orçamentário das Despesas:		2.888.738,52		Total Restos das Despesas:		2.028.679,35	Total das Despesas: 4.917.417,87

Maurício Pereira de Souza
Prefeito MunicipalVanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CPC nº 010849-MT
Portaria nº 645/2013