



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
02 GABINETE DO PREFEITO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2682/2018	2-GLO	32	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	26/03/2018	INSS		252,27
2828/2018	2-GLO	17	02.001.04.122.0002.2002.319013000000	26/03/2018	INSS		4.670,29
2829/2018	2-GLO	32	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	26/03/2018	INSS		1.680,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.602,56	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			6.602,56
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
2772/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		556,53
2773/2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		6.025,74
2774/2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		1.781,34
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			8.363,61	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			8.363,61
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
2016/2018	1-ORD	21	02.001.04.122.0002.2002.339039000000	6/03/2018	DE MOURA & CIA LTDA		30,00
2194/2018	1-ORD	21	02.001.04.122.0002.2002.339039000000	13/03/2018	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD		3.818,94
2458/2018	1-ORD	21	02.001.04.122.0002.2002.339039000000	20/03/2018	DANUBIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA BON AMI -		548,00
2505/2018	2-GLO	21	02.001.04.122.0002.2002.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		28.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			32.396,94	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			32.396,94
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
2225/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	13/03/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		47.992,58
2575/2018	1-ORD	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	22/03/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		50.725,31
2681/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	26/03/2018	NOELMA SOUZA CRUZ		1.261,33
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			345.677,81	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			345.677,81
9052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2564/2018	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	22/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.100,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.100,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			395.140,92	Total Restos do Órgão:			0,00
				Total do Órgão:			395.140,92
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2830/2018	2-GLO	41	03.001.04.122.0002.2059.319013000000	26/03/2018	INSS		1.697,91
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.697,91	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			1.697,91	Total Restos do Órgão:			0,00
				Total do Órgão:			1.697,91
04 SECRETARIA MUNIC							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2831/2018	2-GLO	51	04.001.04.122.0002.2008.319013000000	26/03/2018	INSS		3.363,41
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.363,41	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			3.363,41
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
2775/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		15.882,98



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2776/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		1.016,10
2859/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		2.540,91
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			19.439,99	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			19.439,99
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
9123/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	21/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		58,71
305/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	16/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		179,53
388/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	17/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		192,50
1404/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	19/02/2018	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA S A		5.459,90
1833/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	28/02/2018	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS		493,50
5/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	1/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		273,60
1910/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	1/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		290,70
1955/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	5/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		185,37
1974/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	5/03/2018	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		309,00
2154/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	9/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		195,10
2403/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	20/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		156,10
2404/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	20/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		157,68
2493/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	21/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		205,86
2494/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	21/03/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		1.060,00
2574/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.084,83
2873/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	26/03/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		570,15
2875/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	26/03/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		59,62
0/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	26/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		604,80
2881/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	26/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		1.238,48
2891/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	26/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		813,96
2893/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	26/03/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		739,48
2908/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	26/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		585,70
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			14.855,86	Total Restos do Elemento:			58,71
Total do Elemento:				Total do Elemento:			14.914,57
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
281/2018	2-GLO	55	04.001.04.122.0002.2008.339036000000	15/01/2018	JOSE CEZAR FILHO		8.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			8.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			8.000,00
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		14.400,00



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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		2.557,26
833/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/01/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		14.000,00
1047/2018	2-GLO	58	04.001.04.122.0003.1008.339039000000	1/02/2018	INSTITUTO EXCELENCIA LTDA. - ME		11.000,00
1329/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/02/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		4.205,04
1338/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/02/2018	WILLIAN RESPLANDES MATIAS 03943279189		58.000,00
1918/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	2/03/2018	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP		1.230,00
2077/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	7/03/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDIT		780,00
213/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	13/03/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		3.361,65
2253/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/03/2018	FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA -ME		1.490,00
2294/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	16/03/2018	SVIERK & CIA LTDA - ME		354,00
2328/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	19/03/2018	MARCOS S BIUDES - ME		2.091,50
2334/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	19/03/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		4.024,28
2441/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	20/03/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME		1.350,00
2482/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	21/03/2018	FACA WEB SITES LTDA - ME		14.874,00
2506/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		44.000,00
2545/2018	3-EST	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	21/03/2018	BRASIL TELECOM SA		2.477,28
2961/2018	3-EST	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	27/03/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		184,61
2995/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	28/03/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		2.200,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			182.907,62	Total Restos do Elemento:			21.445,12
Total do Elemento:				Total do Elemento:			204.352,74
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	6/02/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00
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
1504/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	22/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		699,00
2349/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	19/03/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		796,00
2565/2018	2-GLO	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	22/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00
2571/2018	2-GLO	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	22/03/2018	NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		1.780,00



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2572/2018	2-GLO	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	22/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		2.799,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:			14.695,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 14.695,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário do Órgão:			243.261,88	Total Restos do Órgão:		21.503,83	Total do Órgão: 264.765,71
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2832/2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	26/03/2018	INSS		5.514,52
2851/2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	26/03/2018	INSS		672,94
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.187,46	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 6.187,46
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI-PAZ							
2777/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		3.857,27
2851/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		754,67
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.611,94	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 4.611,94
329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
2672/2018	2-GLO	552	05.001.28.843.0005.9001.329021000000	23/03/2018	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		26.174,48
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:			26.174,48	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 26.174,48
337041000000 - CONTRIBUICOES							
1943/2018	2-GLO	551	05.001.04.123.0002.2011.337041000000	2/03/2018	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPI		150,00
2430/2018	2-GLO	551	05.001.04.123.0002.2011.337041000000	20/03/2018	A M M ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI		6.805,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.955,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 6.955,00
339014000000 - DIARIAS							
2932/2018	1-ORD	65	05.001.04.123.0002.2011.339014000000	26/03/2018	CHRISTYANO LUIZ DE OLIVEIRA	006144/2018	75,00
2936/2018	1-ORD	65	05.001.04.123.0002.2011.339014000000	26/03/2018	JOAO JORGE MARTINS NASCIMENTO	006145/2018	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:			150,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 150,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
389/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	17/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		189,32
2851/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	2/03/2018	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		309,00
1978/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	5/03/2018	ADI INFORMATICA LTDA		161,00
2118/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	8/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		148,92
2153/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	9/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		125,18
2249/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	15/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		166,00
2267/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		165,79
2406/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	20/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		146,73
2484/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	21/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,60
2499/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	21/03/2018	M A VAGETE & CIA LTDA		11.985,00
2653/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	23/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		127,02
2871/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	26/03/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		395,96
2872/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	26/03/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		500,50



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2906/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	26/03/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		494,90
2910/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	26/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		72,91
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			15.075,83	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			15.075,83	Total do Elemento:			15.075,83
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		48.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			48.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			48.000,00	Total do Elemento:			48.000,00
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
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		54,50
514/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/01/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.521,43
519/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/01/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.397,27
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		17.855,00
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		2.384,29
1779/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	26/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
1899/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	1/03/2018	SICREDI NORTE - BANCO COOPERATIVO SICRED		79,15
1940/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	2/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		554,80
1941/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	2/03/2018	BANCO BRADESCO SA		253,11
1979/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	5/03/2018	ADI INFORMATICA LTDA		100,00
1994/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	5/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		528,88
2098/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		528,27



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2112/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	8/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
2113/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	8/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
2191/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	12/03/2018	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD		1.927,00
2230/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	14/03/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		114,90
2236/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	14/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		800,00
2329/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	19/03/2018	MARCOS S BIUDES - ME		495,00
2330/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	19/03/2018	MARCOS S BIUDES - ME		1.650,00
2335/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	19/03/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		944,40
2366/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	19/03/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		2.139,04
2451/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	20/03/2018	JJ DE OLIVEIRA PUBLICIDADES		2.220,00
2452/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	20/03/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		220,00
2504/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/03/2018	MESARO MOVEIS PLANEJADOS EIRELI		17.000,00
2507/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		24.000,00
2619/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/03/2018	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:			78.814,32	Total Restos do Elemento:			236,20
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
339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1288/2018	3-EST	73	05.001.28.846.0005.9002.339047000000	9/02/2018	PASEP		81.981,47
1942/2018	2-GLO	73	05.001.28.846.0005.9002.339047000000	2/03/2018	PASEP		1.800,00
1996/2018	2-GLO	73	05.001.28.846.0005.9002.339047000000	5/03/2018	PASEP		16.866,03
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			100.647,50	Total Restos do Elemento:			0,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1914/2018	2-GLO	60	05.001.04.123.0002.1009.449052000000	2/03/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		1.020,00
2500/2018	1-ORD	60	05.001.04.123.0002.1009.449052000000	21/03/2018	ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA		18.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			19.020,00	Total Restos do Elemento:			0,00
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
2671/2018	2-GLO	72	05.001.28.843.0005.9001.469071000000	23/03/2018	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		14.778,81
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			14.778,81	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			320.415,34	Total Restos do Órgão:			1.210,20
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
2833/2018	2-GLO	78	06.001.12.122.0006.2012.319013000000	26/03/2018	INSS		1.682,18



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2834/2018	2-GLO	97	06.002.12.361.0009.2020.319013000000	26/03/2018	INSS		840,00
2835/2018	2-GLO	123	06.003.13.392.0011.2034.319013000000	26/03/2018	INSS		841,09
2852/2018	2-GLO	141	06.005.12.361.0009.2025.319013000000	26/03/2018	INSS		5.267,27
2853/2018	2-GLO	147	06.005.12.365.0009.2026.319013000000	26/03/2018	INSS		2.320,30
2854/2018	2-GLO	153	06.006.12.361.0009.2029.319013000000	26/03/2018	INSS		1.322,68
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			12.273,52	Total Restos do Elemento:			2.873,79
Total do Elemento:				Total do Elemento:			15.147,31
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
2779/2018	2-GLO	79	06.001.12.122.0006.2012.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		570,73
2780/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		4.546,18
2781/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		511,55
2782/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		839,60
2783/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		247,14
2784/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		66.410,90
2785/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		3.201,59
2786/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		24.558,44
2787/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		1.612,35
2788/2018	2-GLO	942	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		2.361,01
2789/2018	2-GLO	942	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		558,54
2790/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		39.604,71
2791/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		2.778,01
2792/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		14.264,22
2793/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		1.813,83
2861/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		8.866,10
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			172.744,90	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			172.744,90
339014000000 - DIARIAS							
1778/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	26/02/2018	WALTER RODRIGUES DINIZ	003845/2018	75,00
2243/2018	2-GLO	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	14/03/2018	WILLIAN FARIAS	005258/2018	75,00
2259/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	15/03/2018	WILLIAN FARIAS	005420/2018	75,00
2274/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	16/03/2018	JULIANA HELLER	005569/2018	75,00
2377/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	19/03/2018	DIONY LEONEL	005659/2018	75,00
2383/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	19/03/2018	JULIANA HELLER	005625/2018	75,00
2387/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	19/03/2018	ROMILDO FERREIRA PADILHA	005650/2018	75,00
2389/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	19/03/2018	SELCO DE SOUZA LEAL	005629/2018	75,00
2390/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	19/03/2018	WILLIAN FARIAS	005628/2018	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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
2466/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	20/03/2018	FRANCISCO FERREIRA DA CONCEICAO	005694/2018	75,00		
2473/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	20/03/2018	ROMILDO FERREIRA PADILHA	005813/2018	75,00		
2481/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	20/03/2018	WILLIAN FARIAS	005811/2018	75,00		
2533/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	21/03/2018	FRANCISCO FERREIRA DA CONCEICAO	005902/2018	75,00		
2534/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	21/03/2018	WILLIAN FARIAS	005901/2018	75,00		
2596/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	22/03/2018	ROMILDO FERREIRA PADILHA	006045/2018	75,00		
2600/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	22/03/2018	WILLIAN FARIAS	006046/2018	75,00		
2651/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	23/03/2018	CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA	006115/2018	75,00		
2652/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	23/03/2018	DIONY LEONEL	006114/2018	75,00		
2660/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	23/03/2018	SELCO DE SOUZA LEAL	006116/2018	75,00		
3016/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	28/03/2018	WILLIAN FARIAS	006854/2018	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:			1.500,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	1.500,00
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		
215/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	11/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.280,84		
311/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	16/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		727,23		
839/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	29/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		142,80		
1013/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	1/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		3.231,60		
1057/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		679,69		
1058/2018	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		
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		
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	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	20/02/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.520,00		
1746/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	26/02/2018	R. C. MACCARI - ME		114,60		
1773/2018	1-ORD	126	06.003.13.392.0011.2034.339030000000	26/02/2018	M. DA SILVA LEITE -ME		750,00		
1805/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	27/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.264,20		
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		



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1878/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	1/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.230,33
1945/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	5/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
2074/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	7/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.557,01
2075/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	7/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.700,60
2076/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	7/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.905,66
2079/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	7/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		909,30
2080/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	7/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		980,00
2081/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	7/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.164,00
2084/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	7/03/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME		129,99
2085/2018	1-ORD	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	7/03/2018	COMERCIO DE FERRAGENS MAGNABOSCO LTDA -		351,57
2158/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	9/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		195,50
2196/2018	1-ORD	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	13/03/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		188,00
2309/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	19/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.026,50
2324/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	19/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		766,00
2325/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	19/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		654,93
2326/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	19/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		1.738,82
2327/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	19/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		1.734,99
2341/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		4.016,85
2342/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		836,56
2343/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		6.978,51
2344/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		9.023,60
2345/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.160,24
2346/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		4.218,66
2347/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	19/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		279,48
2355/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	19/03/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		72,00
2356/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	19/03/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		2.367,04
2408/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	20/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		332,90
2409/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	20/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.826,17
2410/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	20/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		1.309,86
2412/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	20/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		273,70
2413/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	20/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
2414/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	20/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2415/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	20/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
2435/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	20/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.827,67
2436/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	20/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.142,40
2437/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	20/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.788,86
2438/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	20/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		370,48
2443/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	20/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		152,65
2496/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	21/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		242,51
2544/2018	1-ORD	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	21/03/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115		68,00
2578/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		612,52
2579/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		430,02
2580/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.603,10
2581/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.603,10
2582/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.581,80
2583/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		410,46
2584/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.574,72
2602/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	22/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		1.149,00
2667/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	23/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		763,97
2668/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	23/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		1.149,00
2669/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	23/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		1.735,24
2869/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	26/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.826,17
2885/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	26/03/2018	R. C. MACCARI - ME		203,85
2886/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	26/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		196,38
2894/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	26/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		4.782,16
2895/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	26/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.046,51
2896/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	26/03/2018	R. C. MACCARI - ME		1.198,98
2897/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	26/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		2.684,14
2901/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	26/03/2018	R. C. MACCARI - ME		4.874,62
2902/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	26/03/2018	R. C. MACCARI - ME		956,01
2903/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	26/03/2018	R. C. MACCARI - ME		8.990,86
2904/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	26/03/2018	R. C. MACCARI - ME		3.199,93
2905/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	26/03/2018	R. C. MACCARI - ME		2.757,14
2911/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	26/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		140,01



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2916/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	26/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		8.047,80
2917/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	26/03/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		285,55
2943/2018	1-ORD	129	06.003.13.392.0011.2035.339030000000	27/03/2018	IRLANDA CABRAL COELHO E CIA LTDA		780,00
2946/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	27/03/2018	ASSO. SOCIAL DOS UNIVERSITARIOS DE P. DE		49.500,00
2951/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	27/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.826,17
2956/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	27/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		938,39
2964/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	27/03/2018	CONSTRUCITY MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		399,00
2965/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	27/03/2018	CONSTRUCITY MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		112,75
2990/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	28/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		395,39
2990/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	28/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		4.429,42
2991/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	28/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		792,28
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			500.142,96	Total Restos do Elemento:			502.941,46
339039000000 - 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
273/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	15/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		114,90
1092/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	5/02/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		7.635,00
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		8.500,00
1420/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	20/02/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		97,20
1420/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	20/02/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		2,80
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		170,00
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
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
2056/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	7/03/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		1.740,00



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2057/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	7/03/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		2.940,00
2058/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	7/03/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		1.440,00
2059/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	7/03/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		828,00
2060/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	7/03/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		960,00
2061/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	7/03/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		600,00
2062/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	7/03/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		1.128,00
2063/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	7/03/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		1.080,00
2065/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	7/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		1.688,00
2066/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	7/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		956,00
2067/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	7/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		248,00
2068/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	7/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		248,00
2069/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	7/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		2.924,00
2070/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	7/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		1.334,00
2071/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	7/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		1.661,00
2072/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	7/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		3.350,00
2073/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	7/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		2.731,00
2083/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	7/03/2018	APARECIDO DE LIMA - ME		760,00
2292/2018	2-GLO	113	06.002.12.365.0009.2021.339039000000	16/03/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		2.128,50
2337/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	19/03/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		846,80
2446/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	20/03/2018	M. A. DE MATOS PEREIRA - ME		180,00
2447/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	20/03/2018	M. A. DE MATOS PEREIRA - ME		360,00
2508/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		53.000,00
2509/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		35.500,00
2510/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		35.500,00
2546/2018	3-EST	158	06.006.12.361.0009.2029.339039000000	21/03/2018	BRASIL TELECOM SA		574,80
2559/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	22/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		624,00
2560/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	22/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		1.992,00
2919/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	26/03/2018	MARCIO MOREIRA MELO 84778377168		960,00
2920/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	26/03/2018	MARCIO MOREIRA MELO 84778377168		1.140,00
2921/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	26/03/2018	MARCIO MOREIRA MELO 84778377168		640,00
2922/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	26/03/2018	MARCIO MOREIRA MELO 84778377168		180,00
2923/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	26/03/2018	MARCIO MOREIRA MELO 84778377168		740,00



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2942/2018	1-ORD	113	06.002.12.365.0009.2021.339039000000	26/03/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		9.194,65
2955/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	27/03/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		1.033,00
2960/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	27/03/2018	RET DIESEL BOMBAS INJETORES LTDA		400,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			210.629,55	Total Restos do Elemento:			24.547,58
				Total do Elemento:			235.177,13
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
449052000000 - 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 ELETROEQUIPOS 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
2001/2018	2-GLO	612	06.002.12.361.0009.2022.449052000000	6/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		1.922,98
2002/2018	2-GLO	612	06.002.12.361.0009.2022.449052000000	6/03/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		6.144,90
2037/2018	2-GLO	121	06.003.13.392.0011.1023.449052000000	6/03/2018	K. O. A. DREHMER ME		3.000,00
2420/2018	2-GLO	612	06.002.12.361.0009.2022.449052000000	20/03/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		2.767,00
2421/2018	2-GLO	612	06.002.12.361.0009.2022.449052000000	20/03/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		1.383,50
2422/2018	2-GLO	612	06.002.12.361.0009.2022.449052000000	20/03/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		2.767,00
2423/2018	2-GLO	612	06.002.12.361.0009.2022.449052000000	20/03/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		2.767,00
2424/2018	2-GLO	612	06.002.12.361.0009.2022.449052000000	20/03/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		1.383,50
2467/2018	2-GLO	118	06.002.12.361.0010.1021.449052000000	20/03/2018	MARCOPOLO S. A.		830.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			867.500,88	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:			1.764.791,81	Total Restos do Órgão:			1.130.823,29
				Total do Órgão:			2.895.615,10

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
2836/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	26/03/2018	INSS		840,00
2837/2018	2-GLO	240	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	26/03/2018	INSS		336,43
2838/2018	2-GLO	680	07.001.10.301.0014.2058.319013000000	26/03/2018	INSS		2.412,18
2839/2018	2-GLO	671	07.001.10.301.0014.2057.319013000000	26/03/2018	INSS		970,61
2840/2018	2-GLO	738	07.001.10.302.0013.2050.319013000000	26/03/2018	INSS		300,51
2841/2018	2-GLO	752	07.001.10.304.0015.2062.319013000000	26/03/2018	INSS		668,90
2855/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	26/03/2018	INSS		781,04
2856/2018	2-GLO	240	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	26/03/2018	INSS		7.287,06



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2857/2018	2-GLO	738	07.001.10.302.0013.2050.319013000000	26/03/2018	INSS		454,59
2858/2018	2-GLO	699	07.001.10.302.0013.2043.319013000000	26/03/2018	INSS		920,91
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			14.972,23	Total Restos do Elemento:			90,75
				Total do Elemento:			15.062,98
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
2794/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		9.049,19
2795/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		223,03
2796/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		32.080,68
2797/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		4.716,78
2798/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		3.904,84
2799/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		840,75
2800/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		5.561,37
2801/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		1.114,41
2802/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		3.129,70
2803/2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		5.671,28
2804/2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		2.364,81
2805/2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		315,06
2806/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		17.854,45
2807/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		2.336,62
2808/2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		4.681,88
2809/2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		603,61
2810/2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		2.309,28
2811/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		4.701,85
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			101.459,59	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			101.459,59
337041000000 - CONTRIBUICOES							
2099/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	8/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		149.832,00
2100/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	8/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		160.663,98
2101/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	8/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		57.930,96
2103/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	8/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		197.579,61
2949/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	27/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		16.396,02
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			582.402,57	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			582.402,57
339014000000 - DIARIAS							
2209/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	13/03/2018	ODAIR JOSE MENEZES	005234/2018	100,00
2235/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	14/03/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	005339/2018	75,00
2296/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	16/03/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	005427/2018	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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2297/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	16/03/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	005428/2018	400,00
2299/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	16/03/2018	RENI VENTURA DOS SANTOS	005425/2018	1.300,00
2300/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	16/03/2018	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	005576/2018	900,00
2373/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	19/03/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	005622/2018	100,00
2374/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	19/03/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	005621/2018	100,00
2375/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	19/03/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	005620/2018	100,00
2378/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	19/03/2018	ELIZABETH DOS SANTOS COSTA	005652/2018	375,00
2380/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	19/03/2018	HUMBERTO FRANCIS CAPANEMA	005619/2018	75,00
2381/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	19/03/2018	JOSE DE AQUINO CONCEICAO	005685/2018	75,00
2384/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	19/03/2018	JHONY BRUNO DE JESUS SOUSA	005624/2018	75,00
2385/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	19/03/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	005653/2018	100,00
2386/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	19/03/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	005618/2018	75,00
2388/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	19/03/2018	SILVAR HARKA	005617/2018	100,00
2461/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/03/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	005794/2018	100,00
2462/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/03/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	005819/2018	375,00
2470/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	20/03/2018	MARIA IVONETE CORDEIRO SILVA SANTANA	005795/2018	75,00
2479/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	20/03/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	005798/2018	75,00
2480/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	20/03/2018	LUZINETE LUCENA ROCHA GOMES	005797/2018	75,00
2535/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/03/2018	ODAIR JOSE MENEZES	005872/2018	100,00
2536/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	21/03/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	005874/2018	75,00
2537/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/03/2018	SILVAR HARKA	005875/2018	100,00
2538/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/03/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	005887/2018	100,00
2539/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	21/03/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	005889/2018	75,00
2540/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	21/03/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	005890/2018	75,00
2541/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/03/2018	JOSE DE AQUINO CONCEICAO	005891/2018	75,00
2542/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/03/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	005892/2018	75,00
2591/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/03/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	005917/2018	100,00
2592/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/03/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	005916/2018	75,00
2593/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/03/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	005920/2018	100,00
2598/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	22/03/2018	SILVAR HARKA	005918/2018	75,00
2599/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	22/03/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	005919/2018	100,00
2603/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/03/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	005914/2018	100,00



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2604/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/03/2018	ROSELENE TAVARES	005915/2018	375,00
2654/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/03/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	006093/2018	75,00
2655/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/03/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	006100/2018	400,00
2656/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/03/2018	ODAIR JOSE MENEZES	006103/2018	100,00
2657/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/03/2018	ODAIR JOSE MENEZES	006102/2018	100,00
2658/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/03/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	006099/2018	75,00
2661/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/03/2018	SILVIA REGINA LISBOA	006101/2018	750,00
2662/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/03/2018	SILVAR HARKA	006096/2018	100,00
2663/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/03/2018	SILVAR HARKA	006095/2018	100,00
2664/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/03/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	006094/2018	75,00
2666/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/03/2018	SILVAR HARKA	006134/2018	100,00
2678/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/03/2018	RENI VENTURA DOS SANTOS	006136/2018	100,00
2679/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/03/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	006137/2018	375,00
2680/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/03/2018	JOSE DE AQUINO CONCEICAO	006133/2018	75,00
2863/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/03/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	006147/2018	900,00
2929/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	26/03/2018	CALEBE VIEIRA SILVA	006212/2018	150,00
2930/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/03/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	006190/2018	100,00
2931/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/03/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	006210/2018	100,00
2934/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/03/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	006642/2018	400,00
2935/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	26/03/2018	JEFFERSON RAMON BATISTA SOARES	006194/2018	150,00
2937/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/03/2018	ROSELENE TAVARES	006237/2018	75,00
2938/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/03/2018	SILVAR HARKA	006238/2018	100,00
2939/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	26/03/2018	VALDIR DOS REIS DE BRITO	006196/2018	150,00
2940/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	26/03/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	006216/2018	150,00
2941/2018	2-GLO	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	26/03/2018	FRANCIO FAUSTINO DOS SANTOS	006192/2018	150,00
2974/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/03/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	006691/2018	400,00
2975/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	27/03/2018	JONAS SEBASTIAO FARIAS	006669/2018	75,00
2976/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/03/2018	JOSE DE AQUINO CONCEICAO	006673/2018	75,00
2977/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	27/03/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	006644/2018	75,00
2978/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/03/2018	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	006672/2018	150,00
2979/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/03/2018	MARIA IVONETE CORDEIRO SILVA SANTANA	006692/2018	750,00
2980/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/03/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	006677/2018	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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor			
2981/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/03/2018	ODAIR JOSE MENEZES	006665/2018	100,00			
2982/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/03/2018	ODAIR JOSE MENEZES	006664/2018	100,00			
2996/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	006789/2018	100,00			
2997/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	006708/2018	750,00			
2998/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	28/03/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	006835/2018	75,00			
2999/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	006700/2018	75,00			
3000/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	006709/2018	400,00			
3001/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	006705/2018	1.300,00			
3002/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	MARIA IVONETE CORDEIRO SILVA SANTANA	006703/2018	375,00			
3003/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	RENI VENTURA DOS SANTOS	006702/2018	100,00			
3004/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	006841/2018	75,00			
3005/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	006699/2018	75,00			
3006/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	006697/2018	75,00			
3007/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	006698/2018	75,00			
3008/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	006696/2018	75,00			
3009/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	SIONARA DA SILVA FERREIRA	006701/2018	75,00			
3010/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	SIONARA DA SILVA FERREIRA	006710/2018	75,00			
3011/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	SILVAR HARKA	006788/2018	100,00			
3012/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	006704/2018	200,00			
3013/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	28/03/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	006840/2018	75,00			
3014/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	006706/2018	75,00			
3015/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	006707/2018	75,00			
3021/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/03/2018	ODAIR JOSE MENEZES	006658/2018	100,00			
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:			17.975,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:		17.975,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO										
5769/2016	1-ORD	404	07.001.10.301.0010.2043.339030000000	13/10/2016	JOSE PAULO JONER 36826146991		390,00			
9120/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	21/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		475,22			
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			



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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
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
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
477/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/01/2018	ADI INFORMATICA LTDA		129,25
481/2018	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
844/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		1.216,00
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
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
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
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
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
1052/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		171,70
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
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
1108/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/02/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE		1.695,42



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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
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
1234/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	8/02/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		57,20
1236/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	8/02/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		29,12
1345/2018	1-ORD	716	07.001.10.302.0013.2045.339030000000	15/02/2018	ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU		391,30
1486/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	22/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		41,61
1725/2018	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
1759/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	26/02/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		3.124,00
1800/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	27/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		2.248,92
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
1839/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	28/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		287,52
1870/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	1/03/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		7.700,00
1874/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	1/03/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		644,98
1911/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	1/03/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		104,06
1958/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/03/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		176,00
1959/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/03/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE		284,00
1961/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	5/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		609,37
1963/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	5/03/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		387,96
1964/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	5/03/2018	R. C. MACCARI - ME		317,25
1966/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	5/03/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		64,65
1967/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	5/03/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		36,43
1968/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	5/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		236,07
1969/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	5/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		175,21
1970/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	5/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		393,88
2064/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	7/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.301,45
2105/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	8/03/2018	GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAU		2.689,90



Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar
Período de 1/01/2018 até 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2106/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	8/03/2018	GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAU		4.609,35
2128/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	9/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		1,00
2155/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	9/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		144,54
2156/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	9/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		175,59
2157/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	9/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		43,89
2166/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	12/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		176,56
2218/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	13/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		140,34
2219/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	13/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		91,19
2219/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	14/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		97,45
2229/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	14/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		178,70
2244/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	15/03/2018	R. C. MACCARI - ME		34,38
2245/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	15/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		290,24
2250/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	15/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		133,81
2251/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	15/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		38,36
2260/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	15/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		152,16
2269/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		59,17
2270/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		113,92
2286/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		174,14
2288/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		168,32
2290/2018	2-GLO	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	16/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
2302/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		119,49
2303/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,81
2305/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/03/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		33,25
2306/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/03/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		114,50
2310/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		92,15
2311/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		109,64
2316/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		348,77
2317/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		60,50
2331/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		185,37
2332/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		180,64
2351/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/03/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		221,91
2366/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	19/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		510,66



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2367/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	19/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		501,02
2368/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	19/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		805,24
2369/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	19/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		205,08
2370/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	19/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		44,98
2371/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	19/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		1.584,00
2405/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	20/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		43,80
2407/2018	2-GLO	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	20/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		543,48
2411/2018	2-GLO	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	20/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		172,47
2419/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	20/03/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		820,00
2427/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	20/03/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		200,00
2429/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	20/03/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		822,50
2432/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	20/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		6.208,40
2433/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	20/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		443,33
2434/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	20/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		933,74
2439/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	20/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		920,43
2488/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	21/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		141,92
2489/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	21/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		177,78
2490/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	21/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		133,42
2491/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	21/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		61,32
2497/2018	1-ORD	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	21/03/2018	ANTONIO XAVIER ARAUJO - ME		495,50
2502/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	21/03/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		315,00
2548/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	22/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		148,27
2549/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	22/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		170,86
2550/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	22/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		192,72
2577/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.784,13
2585/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	22/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		698,13
2607/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	23/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		78,28
2623/2018	2-GLO	754	07.001.10.304.0015.2062.339030000000	23/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		363,62
2624/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	23/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		345,36
2627/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	23/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		683,24
2629/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	23/03/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		408,00
2632/2018	2-GLO	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	23/03/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		4.788,00



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2633/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	23/03/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		820,00
2635/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	23/03/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		820,00
2636/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	23/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		1.398,90
2637/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	23/03/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		453,00
2639/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	23/03/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		374,50
2659/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	23/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		167,80
2673/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	23/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		137,23
2674/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	23/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		75,25
2675/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	23/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		165,83
2865/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	26/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		168,80
2866/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	26/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		175,59
2867/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	26/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		142,00
2868/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	26/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		145,54
2899/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	26/03/2018	EDEBRANDO L. GROSSELLI JUNIOR - ME		673,66
2900/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	26/03/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		200,00
2912/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	26/03/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE		1.890,13
2913/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	26/03/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE		399,20
2953/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	27/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		153,20
2954/2018	2-GLO	702	07.001.10.302.0013.2043.339030000000	27/03/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.520,00
2967/2018	1-ORD	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	27/03/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		129,75
2968/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	27/03/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		215,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			169.508,21	Total Restos do Elemento:			865,22
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
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		3.300,00
969/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	31/01/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		915,00
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		1.163,00

6

MPMA
FL: 785
32.03.2018
VISTO:



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1112/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	5/02/2018	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.410,14
1115/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	5/02/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		3.300,00
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		1.415,00
2631/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	23/03/2018	J D DE ANDRADE - ME		2.181,80
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			65.466,50	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			65.466,50
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		1.967,80
283/2018	2-GLO	172	07.001.10.122.0012.2037.339036000000	15/01/2018	SIDNEI GUEDES FERREIRA		32.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			33.967,80	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			33.967,80
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
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 -		17.437,50
140/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	J.E.M. PADILHA - ME		250,00
141/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	EDUARDO J. F. DOS SANTOS - OTORRINO - ME		1.082,49
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		13.795,83
144/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA		20.925,00
146/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANT		8.800,00
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
150/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		11.575,00
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
572/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	24/01/2018	HENDRICK VIEIRA DA SILVA - ME		66.400,00
1069/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	2/02/2018	J. N. CABRAL & CIA LTDA - ME		8.976,00
1154/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	6/02/2018	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA -		6.000,00
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



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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
2008/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	6/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		416,00
2009/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	6/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		962,00
2011/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	6/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		312,00
2012/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	6/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		416,00
2013/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	6/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		520,00
2231/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	14/03/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		140,00
2322/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	16/03/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		360,00
2322/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	19/03/2018	MARCOS S BIUDES - ME		656,50
2338/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	19/03/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.629,60
2418/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	20/03/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		832,00
2456/2018	1-ORD	662	07.001.10.122.0012.2042.339039000000	20/03/2018	UROCENTER CENTRO DE LITOTRIPSIA E TRATAM		1.100,00
2483/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	21/03/2018	PRISMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		760,00
2501/2018	1-ORD	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	21/03/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		120,00
2511/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		155.000,00
2512/2018	2-GLO	184	07.001.10.122.0012.2041.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		94.000,00
2513/2018	2-GLO	717	07.001.10.302.0013.2045.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		10.000,00
2514/2018	2-GLO	717	07.001.10.302.0013.2045.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		1,00
2515/2018	2-GLO	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		20.000,00
2516/2018	2-GLO	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		20.000,00
2517/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		54.000,00
2518/2018	2-GLO	766	07.001.10.305.0015.2063.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		1,00
2561/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	22/03/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		248,00
2562/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	22/03/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		80,00
2563/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	22/03/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		2.360,00
2589/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	22/03/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		370,50
2620/2018	3-EST	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	23/03/2018	BRASIL TELECOM SA		298,91
2621/2018	3-EST	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	23/03/2018	BRASIL TELECOM SA		228,21
2643/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	23/03/2018	POLICLINICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA		18.200,00
2649/2018	1-ORD	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	23/03/2018	ANDERSON ANDRE WESCHENFELDER 00833844130		400,00
2898/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	26/03/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		2.288,00



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2925/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	26/03/2018	VALDIR DA SILVA 27244180349		40,00
2926/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	26/03/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303		1.300,00
2948/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	27/03/2018	CONSELHO REG. DE FARMACIA DO ESTADO DE M		145,23
2950/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	27/03/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		269,80
2984/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	28/03/2018	E. C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME		4.123,00
3017/2018	3-EST	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	28/03/2018	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		23,70
3018/2018	3-EST	735	07.001.10.302.0013.2048.339039000000	28/03/2018	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		186,17
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			627.528,16	Total Restos do Elemento:			10.531,52
Total do Elemento:				Total do Elemento:			638.059,68
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
9/2018	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
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
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
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
18/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	19/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		1.992,98
2320/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	19/03/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		1,00
2348/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	19/03/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		1.494,00
2566/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	22/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		6.975,43
2567/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	22/03/2018	DISMEQ COML IMPORT DE MAQ P/ ESCRITORIO		516,00
2568/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	22/03/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		2.767,00
2569/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	22/03/2018	K. O. A. DREHMER ME		10.670,00
2570/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	22/03/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		14.895,00
2640/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	23/03/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		996,00
2641/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	23/03/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		3.000,00



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2642/2018	2-GLO	697	07.001.10.302.0013.1032.449052000000	23/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		1.992,98
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			118.079,88	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			1.731.359,94	Total Restos do Órgão:			11.487,49
							1.742.847,43

08 SECRETARIA MUNIC.

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

2842/2018	2-GLO	293	08.001.04.122.0019.2073.319013000000	26/03/2018	INSS		4.347,95
2843/2018	2-GLO	904	08.002.08.244.0020.2074.319013000000	26/03/2018	INSS		546,70
2844/2018	2-GLO	845	08.003.08.243.0026.2083.319013000000	26/03/2018	INSS		1.682,19
2845/2018	2-GLO	839	08.002.08.243.0035.2082.319013000000	26/03/2018	INSS		448,58
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.025,42	Total Restos do Elemento:			0,00
							7.025,42

3113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ

2811/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		9.715,80
2812/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		514,18
2813/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		1.279,42
2814/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		214,33
2815/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		1.480,24
2816/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		220,55
2817/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		1.795,40
2818/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		562,42
2819/2018	2-GLO	840	08.002.08.243.0035.2082.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		428,21
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			16.210,55	Total Restos do Elemento:			0,00
							16.210,55

335043000000 - SUBVENCOES SOCIAIS

2944/2018	2-GLO	885	08.002.08.242.0036.2077.335043000000	27/03/2018	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE		13.297,56
2945/2018	2-GLO	773	08.002.08.241.0035.2076.335043000000	27/03/2018	ASSOCIACAO LAR DO IDOSO AMOR E FRATERNID		21.938,88
2947/2018	2-GLO	885	08.002.08.242.0036.2077.335043000000	27/03/2018	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE		1.102,44
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			36.338,88	Total Restos do Elemento:			0,00
							36.338,88

339014000000 - DIARIAS

2175/2018	1-ORD	945	08.002.08.244.0021.2075.339014000000	12/03/2018	RAONNA HOLANDA MORAES GASTALDI	005115/2018	75,00
2176/2018	1-ORD	945	08.002.08.244.0021.2075.339014000000	12/03/2018	RONILSE FATIMA DA SILVA	005114/2018	75,00
2177/2018	1-ORD	945	08.002.08.244.0021.2075.339014000000	12/03/2018	SAMUEL LEITE CORREA	005113/2018	75,00
2204/2018	1-ORD	920	08.002.08.243.0035.2088.339014000000	13/03/2018	BRUNO DE SOUZA SERQUEVITOS	005124/2018	150,00
2205/2018	1-ORD	920	08.002.08.243.0035.2088.339014000000	13/03/2018	MARILENE PEREIRA SILVA OLIVEIRA	005126/2018	150,00
2220/2018	2-GLO	920	08.002.08.243.0035.2088.339014000000	13/03/2018	MARCOS ALEX DA SILVA ARAUJO	005125/2018	150,00
2222/2018	2-GLO	920	08.002.08.243.0035.2088.339014000000	13/03/2018	MADSON LOPES FONTOURA	005123/2018	150,00
2224/2018	2-GLO	828	08.002.08.244.0028.2090.339014000000	13/03/2018	RONILSE FATIMA DA SILVA	005192/2018	75,00
2463/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	20/03/2018	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	005775/2018	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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2464/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	20/03/2018	GLAUBER SILVA ARRAIS	005810/2018	75,00
2465/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	20/03/2018	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	005776/2018	75,00
2971/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	27/03/2018	GLACIELI MORAIS FONSECA	006279/2018	75,00
2972/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	27/03/2018	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	006286/2018	75,00
2973/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	27/03/2018	GLAUBER SILVA ARRAIS	006280/2018	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:			1.350,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 1.350,00
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
7751/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	6/11/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		803,67
7755/2017	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
602/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	25/01/2018	KENNESON CHALES FERREIRA DE SOUSA		150,00
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		170,69
1335/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/02/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		184,45
1758/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	26/02/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		901,50
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
1917/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	2/03/2018	3M MATERIAIS DE CONTRUCAO COM.DE MATERIA		2.583,75
1960/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	5/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		977,30
1962/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	5/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		2.088,02
1965/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	5/03/2018	R. C. MACCARI - ME		216,00
1971/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	5/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		179,10
1972/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	5/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		722,40
2048/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	7/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		4.765,95
2055/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	7/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		400,97
2119/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	8/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		142,85
2227/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	14/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		66,58
2237/2018	2-GLO	798	08.002.08.244.0023.2078.339030000000	14/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		1.092,89



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2238/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	14/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		137,89
2246/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	15/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		217,33
2264/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		156,50
2265/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		191,01
2268/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		189,22
2289/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		67,63
2307/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	19/03/2018	R. C. MACCARI - ME		246,15
2308/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	19/03/2018	R. C. MACCARI - ME		313,50
2312/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	19/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		556,25
2315/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	19/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		164,14
2350/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	19/03/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		443,82
2359/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	19/03/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		1.070,50
2397/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	20/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		156,10
2399/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	20/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		157,11
2400/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	20/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		43,80
2425/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	20/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		632,70
2426/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	20/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		147,60
2444/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	20/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		632,20
2457/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	20/03/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		110,00
2486/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	21/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		175,55
2551/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	22/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		125,35
2552/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	22/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		157,68
2554/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	22/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		166,40
2556/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	22/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		16.173,90
2557/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	22/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		2.513,70
2558/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	22/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		3.450,69
2605/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	23/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		131,40
2606/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	23/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		200,52
2622/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	23/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		117,33
2630/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	23/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		803,20
2634/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	23/03/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		205,00
2638/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	23/03/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		549,03



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2676/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	23/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		82,92
2876/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	26/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		530,34
2877/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	26/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		120,35
2927/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	26/03/2018	DISTRIBUIDORA PEIXOTO DE PROD. AGROP. LT		385,00
2958/2018	1-ORD	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	27/03/2018	POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI		996,81
2993/2018	1-ORD	911	08.002.08.243.0035.2082.339030000000	28/03/2018	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA		6.680,00
2994/2018	1-ORD	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	28/03/2018	HOLANDA & HOLANDA LTDA		2.640,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			57.202,76	Total Restos do Elemento:			3.113,47
Total do Elemento:				Total do Elemento:			60.316,23
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
60/2016	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		5.100,00
130/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	10/01/2018	ALCILEIA ALMEIDA DA SILVA 03622591196		1.700,00
131/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	10/01/2018	ANDERSON THALES TEIXEIRA 02658238118		3.400,00
330/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	16/01/2018	JOSE PEREIRA SOBRINHO 90279999100		350,00
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
2014/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	6/03/2018	DANIELE PAULA STURMER - 72951567120		1.750,00
2082/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	7/03/2018	RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS 4588950312		4.420,00
2252/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	15/03/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		8.176,20
2321/2018	2-GLO	943	08.002.08.244.0021.2075.339039000000	19/03/2018	MARCOS S BIUDES - ME		30,50
339/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	19/03/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		102,56
2340/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	19/03/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		326,40
2519/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		18.000,00
2520/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		23.000,00
2521/2018	2-GLO	943	08.002.08.244.0021.2075.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		13.000,00
2522/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		9.000,00
2523/2018	2-GLO	922	08.003.08.243.0026.2083.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		14.000,00
2547/2018	3-EST	821	08.002.08.244.0027.2089.339039000000	21/03/2018	BRASIL TELECOM SA		429,15
2588/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	22/03/2018	FARINA & PINOTTI LTDA		400,00
2590/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	22/03/2018	M.R. DA SILVA MALHARIA-ME		4.347,00
2969/2018	1-ORD	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	27/03/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		1.512,00
2970/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	27/03/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		958,75



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2983/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	27/03/2018	DANIELE PAULA STURMER - 72951567120		1.250,00
2992/2018	1-ORD	837	08.002.08.243.0035.2082.339039000000	28/03/2018	DANUBIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA BON AMI -		7.350,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			119.786,56	Total Restos do Elemento:			318,49
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			120.105,05
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
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
861/2018	2-GLO	812	08.002.08.244.0025.2080.449052000000	29/01/2018	K. O. A. DREHMER ME		490,00
862/2018	2-GLO	291	08.001.04.122.0019.1056.449052000000	29/01/2018	K. O. A. DREHMER ME		490,00
2319/2018	2-GLO	946	08.002.08.244.0023.2078.449052000000	19/03/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		1.383,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.661,50	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			7.661,50
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			245.575,67	Total Restos do Órgão:			3.431,96
Total Anulado do Órgão:				Total do Órgão:			249.007,63
09 SECRET							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2846/2018	2-GLO	359	09.001.04.122.0002.2066.319013000000	26/03/2018	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 Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			1.243,72
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
2820/2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		2.556,46
2821/2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		128,62
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.685,08	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			2.685,08
339014000000 - DIARIAS							
2394/2018	2-GLO	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	19/03/2018	RAIMUNDO NONATO ARAUJO	005615/2018	75,00
2665/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	23/03/2018	WANDERSON GUIMARAES FONSECA	006086/2018	1.800,00
2928/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	26/03/2018	RAIMUNDO NONATO ARAUJO	006173/2018	150,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.025,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			2.025,00
390300000000 - 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
977/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	31/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		134,53
1225/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	8/02/2018	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS		59,90
1266/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	9/02/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		1.132,00
1847/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	28/02/2018	R. M. AMARANTE & CIA LTDA - ME		310,00
1905/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	1/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		135,57
1927/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	2/03/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		35,00
1954/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	5/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		123,78
1998/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	6/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		126,19
2015/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	6/03/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		86,70



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2042/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	7/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		120,93
2126/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	9/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		173,53
2247/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	15/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		204,33
2266/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		140,95
2304/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	19/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		91,15
2353/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	19/03/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		105,97
2401/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	20/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		164,95
2485/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	21/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		162,27
2498/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	21/03/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		323,43
2553/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	22/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		107,31
2645/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	23/03/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		65,00
2878/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	26/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		226,80
2879/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	26/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		25,16
2888/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	26/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		128,91
2966/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	27/03/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		142,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.442,78	Total Restos do Elemento:			223,86
Total do Elemento:				Total do Elemento:			4.666,64
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
1768/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	26/02/2018	S.A. FERREIRA IMOVEIS EIRELI - ME		855,00
2323/2018	2-GLO	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	19/03/2018	MARCOS S BIUDES - ME		255,00
2524/2018	2-GLO	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		165.000,00
2530/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	21/03/2018	M. G DA COSTA E CIA LTDA - ME		260,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			166.370,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			166.370,00
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
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 Orçamentário do Elemento:			6.002,00	Total Restos do Elemento:			56.182,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			62.184,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			182.768,58	Total Restos do Órgão:			56.405,86
Total do Órgão:				Total do Órgão:			239.174,44
10 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2850/2018	2-GLO	385	10.001.04.122.0002.2069.319013000000	26/03/2018	INSS		2.418,01
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.418,01	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			2.418,01



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
2827/2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		871,56
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			871,56	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			871,56
339014000000 - DIARIAS							
2372/2018	1-ORD	387	10.001.04.122.0002.2069.339014000000	19/03/2018	ANNI KARINI REINA	005686/2018	75,00
2379/2018	1-ORD	387	10.001.04.122.0002.2069.339014000000	19/03/2018	IVAN LUIZ SILVA RIBEIRO	005683/2018	75,00
2933/2018	1-ORD	387	10.001.04.122.0002.2069.339014000000	26/03/2018	IVAN LUIZ SILVA RIBEIRO	006643/2018	75,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			225,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			225,00
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
22/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	18/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		319,00
2248/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	15/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		26,32
2586/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	22/03/2018	EDSON FURQUIM 00000887145		3.060,00
2870/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	26/03/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		87,32
2874/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	26/03/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		136,18
2909/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	26/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		66,55
2959/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	27/03/2018	JANIO DE BRITO COSTA PEÇAS - ME		820,00
2962/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	27/03/2018	ADRIANO C PEIXOTO & CIA LTDA ME		390,00
2963/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	27/03/2018	ADRIANO C PEIXOTO & CIA LTDA ME		355,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.260,37	Total Restos do Elemento:			661,87
				Total do Elemento:			5.922,24
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
2333/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	19/03/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		188,96
2525/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		13.000,00
2550/2018	1-ORD	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	23/03/2018	LUCILVANE DE JESUS LOPES 87117525134		360,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			13.548,96	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			22.323,90	Total Restos do Órgão:			661,87
				Total do Órgão:			22.985,77
11 SECRET							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2847/2018	2-GLO	424	11.001.04.122.0002.2091.319013000000	26/03/2018	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:			2.018,62
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
2822/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		10.701,63
2823/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		1.077,64
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			11.779,27	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			11.779,27



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS							
2393/2018	1-ORD	426	11.001.04.122.0002.2091.339014000000	19/03/2018	BENTO PERES DE SOUSA	005684/2018	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							
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
1051/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		499,02
1909/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	1/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.366,29
1926/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	2/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		208,96
2120/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	8/03/2018	AJS OLIVEIRA & CIA LTDA - ME		358,92
2195/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	13/03/2018	S. S. DE AGUIAR - ME		25.410,00
2287/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		175,20
2301/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		98,33
2354/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/03/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		73,97
2363/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		362,96
2364/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		336,92
2365/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/03/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		25,00
2398/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	20/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,60
2445/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	20/03/2018	R. M. AMARANTE & CIA LTDA - ME		215,00
2449/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	20/03/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		107,50
2450/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	20/03/2018	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		1.081,00
2453/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	20/03/2018	CARVALHO & RAMOS LTDA - EPP		375,92
2487/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	21/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		131,40
2503/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	21/03/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		377,00
2555/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	22/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,56
2576/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.348,97
2587/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	22/03/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		85,00
2628/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	23/03/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		350,00
2644/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	23/03/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		305,00
2646/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	23/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		390,60
2864/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		157,39
2882/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		320,90
2883/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		27,36



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2884/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/03/2018	R. C. MACCARI - ME		53,00
2887/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		33,00
2890/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		71,05
2892/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/03/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		29,80
2914/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		652,20
2915/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		6.660,00
2918/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/03/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		325,00
2957/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	27/03/2018	AJS OLIVEIRA & CIA LTDA - ME		308,40
2988/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	28/03/2018	R. C. MACCARI - ME		232,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			43.728,22	Total Restos do Elemento:			243,81
Total do Elemento:							43.972,03
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
2360/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	19/03/2018	CARVALHO & RAMOS LTDA - EPP		120,00
2526/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		133.000,00
2647/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	23/03/2018	ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163		140,00
2648/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	23/03/2018	ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163		368,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			133.628,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							133.628,00
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:							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
1357/2018	2-GLO	422	11.001.04.122.0002.1058.449052000000	16/02/2018	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		1.119,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			12.019,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			203.248,11	Total Restos do Órgão:			142.821,52
Total do Órgão:							346.069,63
12 SECRET							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2848/2018	2-GLO	466	12.001.04.122.0002.2097.319013000000	26/03/2018	INSS		2.816,57
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.816,57	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							2.816,57
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ							
2824/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		10.214,95
2825/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ		789,17
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			11.004,12	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							11.004,12
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



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 31/03/2018

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		2.848,53
1184/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	7/02/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		951,55
1407/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/02/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		399,93
1804/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		327,12
1877/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	1/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		5.113,98
2217/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	13/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		177,82
2357/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		44,38
2358/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		1.243,27
2402/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	20/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		7.660,53
2416/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	20/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
2417/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	20/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
2428/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	20/03/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		400,00
2431/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	20/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.446,84
2442/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	20/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		4.751,27
2454/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	20/03/2018	ADI INFORMATICA LTDA		129,25
2492/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	21/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		152,21
2495/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	21/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		13.871,79
2573/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	22/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		866,50
2608/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		1.746,21
2609/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		1.956,00
2610/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		990,00
2611/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		2.860,80
2612/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		611,93
2613/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		3.273,90
2614/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		3.061,77
2615/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		174,66
2616/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		192,44
2617/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		831,39
2618/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		768,26
2625/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.720,20



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2626/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		803,49
2677/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		56,20
2889/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	26/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		118,95
2924/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	26/03/2018	COMERCIO DE FERRAGENS MAGNABOSCO LTDA -		94,00
2952/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		178,84
2985/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	28/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.105,60
2986/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	28/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		286,20
2987/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	28/03/2018	R. C. MACCARI - ME		977,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			122.604,99	Total Restos do Elemento:			900,00
				Total do Elemento:			123.504,99

339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

1882/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	1/03/2018	RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA	760,00
2361/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	19/03/2018	J. A. RICIERI JUNIOR - ME	1.200,00
2362/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	19/03/2018	J. A. RICIERI JUNIOR - ME	2.000,00
2448/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	20/03/2018	J. A. RICIERI JUNIOR - ME	1.600,00
2455/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	20/03/2018	ADI INFORMATICA LTDA	60,00
2527/2018	2-GLO	480	12.001.26.782.0031.1072.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA	130.000,00
2528/2018	2-GLO	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA	657.043,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:			792.663,00	Total Restos do Elemento:		0,00
				Total do Elemento:		792.663,00

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6705/2017	2-GLO	873	12.001.26.782.0021.2134.449052000000	2/10/2017	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	559.200,00					
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:			559.200,00	Total do Elemento:			561.810,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00	Total Anulado do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			931.698,68	Total Restos do Órgão:			560.100,00	Total do Órgão:			1.491.798,68

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

2849/2018	2-GLO	859	13.001.27.812.0002.2102.319013000000	26/03/2018	INSS		1.513,97
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		1.513,97		Total Restos do Elemento:		0,00	
				Total do Elemento:		1.513,97	

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ

2826/2018	2-GLO	860	13.001.27.812.0002.2102.319113000000	26/03/2018	PREVI - PAZ	897,44
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		897,44		Total Restos do Elemento:		0,00
				Total do Elemento:		897,44

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 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



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 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
440/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	18/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		227,10
1502/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	22/02/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		2.381,31
2907/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	26/03/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.428,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.610,87	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			4.610,87
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		9.370,00
226/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	11/01/2018	VALMIR DE SOUSA BELO 10678727368		9.370,00
834/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	29/01/2018	MARCOS TULIO FREITAS DA SILVA 9259601010		11.494,00
2529/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		10.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			40.234,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			40.234,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			47.256,28	Total Restos do Órgão:			600,00
				Total do Órgão:			47.856,28
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesas:			6.089.539,02	Total Restos das Despesas:			1.929.046,02
				Total das Despesas:			8.018.585,04

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 645/2023

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal