



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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2 GABINETE DO PREFEITO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
9144/2017	2-GLO	65	02.002.04.122.0002.2008.319013000000	26/12/2017	INSS		252,27
777/2018	2-GLO	17	02.001.04.122.0002.2002.319013000000	26/01/2018	INSS		5.931,94
805/2018	2-GLO	32	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	26/01/2018	INSS		252,27
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		6.184,21		Total Restos do Elemento:		252,27	Total do Elemento: 6.436,48
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
719/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		556,53
720/2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		5.903,41
721/2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		1.397,13
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		7.857,07		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 7.857,07
3390000000 - DIARIAS							
934/2018	1-ORD	18	02.001.04.122.0002.2002.339014000000	30/01/2018	MAURICIO FERREIRA DE SOUZA	001744/2018	1.350,00
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							
594/2018	2-GLO	19	02.001.04.122.0002.2002.339030000000	25/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		23,89
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		23,89		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 23,89
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
165/2018	2-GLO	21	02.001.04.122.0002.2002.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
398/2018	1-ORD	30	02.001.04.122.0002.2104.339039000000	17/01/2018	RET DIESEL BOMBAS INJETORES LTDA		400,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		728,00		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 728,00
339091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS							
804/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	26/01/2018	NOELMA SOUZA CRUZ		1.261,33
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.261,33		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 1.261,33
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
82/2018	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	9/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		800,00
183/2018	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	11/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		760,00
593/2018	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	25/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		1.400,00
595/2018	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	25/01/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		249,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.209,00		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 3.209,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário do Órgão:		20.613,50		Total Restos do Órgão:		252,27	Total do Órgão: 20.865,77
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
778/2018	2-GLO	41	03.001.04.122.0002.2059.319013000000	26/01/2018	INSS		1.596,97
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.596,97		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 1.596,97
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário do Órgão:		1.596,97		Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão: 1.596,97



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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
SECRETARIA MUNIC							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
779/2018	2-GLO	51	04.001.04.122.0002.2008.319013000000	26/01/2018	INSS		3.363,46
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.363,46	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			3.363,46
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
722/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		15.439,22
723/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		1.977,57
774/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		1.532,06
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			18.948,85	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			18.948,85
339014000000 - DIARIAS							
619/2018	1-ORD	53	04.001.04.122.0002.2008.339014000000	25/01/2018	LURDILENE DA SILVA	001451/2018	75,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			75,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			75,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
9123/2017	2-GLO	97	04.001.04.122.0002.2012.339030000000	21/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		58,71
156/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	10/01/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		91,00
270/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	12/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		299,16
285/2018	1-ORD	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	15/01/2018	ADI INFORMATICA LTDA		71,80
300/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	16/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		262,13
302/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	16/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		1.332,28
304/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	16/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		220,80
305/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	16/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		179,53
325/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	16/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		1.157,15
326/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	16/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		866,10
327/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	16/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		1.131,31
368/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	16/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		127,81
373/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	17/01/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		147,94
380/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	17/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		21,45
382/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	17/01/2018	RG DA PAZ EIRELI - EPP		18,20
383/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	17/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		3.467,10
387/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	17/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		502,40
388/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	17/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		192,50
418/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	17/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		146,81
927/2018	1-ORD	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	30/01/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		2.200,00



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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
991/2018	1-ORD	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	31/01/2018	MERCADAO DAS TINTAS URBANO E RURAL LTDA		187,39
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			12.622,86	Total Restos do Elemento:			58,71
Total do Elemento:				Total do Elemento:			12.681,57
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
281/2018	2-GLO	55	04.001.04.122.0002.2008.339036000000	15/01/2018	JOSE CEZAR FILHO		9.600,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			9.600,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			9.600,00
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
14/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	3/01/2018	R. C. DE OLIVEIRA		316,42
37/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	8/01/2018	AMANDA NAIARA DA SILVA - ME		18.000,00
46/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	8/01/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDIT		1.020,00
166/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
167/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		984,00
173/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
174/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
203/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	11/01/2018	MARCOS S BIUDES - ME		91,50
204/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	11/01/2018	MARCOS S BIUDES - ME		2.634,50
517/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	23/01/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		2.671,04
604/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	25/01/2018	G. H. M. PASSANELI & CIA LTDA - ME		5.005,00
628/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	25/01/2018	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS L		7.990,00
831/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	26/01/2018	SILVINO GONCALVES JUNIOR - ME		1,00
833/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/01/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		21.000,00
907/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/01/2018	FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA -ME		1.490,00
933/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	30/01/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME		1.350,00
957/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	30/01/2018	SILVINO GONCALVES JUNIOR - ME		1,00
990/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	31/01/2018	ADI INFORMATICA LTDA		870,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			64.408,46	Total Restos do Elemento:			21.445,12
Total do Elemento:				Total do Elemento:			85.853,58
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
83/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	9/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		1.312,00
284/2018	1-ORD	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	15/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		252,00
592/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	25/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		2.340,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.904,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			112.922,63	Total Restos do Órgão:			21.503,83
Total do Órgão:				Total do Órgão:			134.426,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
780/2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	26/01/2018	INSS		4.207,18

PMPA
FL: 708
32.0370
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
799/2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	26/01/2018	INSS		672,87
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.880,05	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			4.880,05
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA Z							
724/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		5.112,11
725/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		1.064,29
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.176,40	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			6.176,40
329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO							
954/2018	2-GLO	552	05.001.28.843.0005.9001.329021000000	30/01/2018	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		25.823,34
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			25.823,34	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			25.823,34
337041000000 - CONTRIBUICOES							
244/2018	2-GLO	551	05.001.04.123.0002.2011.337041000000	11/01/2018	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPI		904,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			904,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			904,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
74/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	8/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		584,93
81/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	9/01/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		91,00
112/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	10/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		145,00
113/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	10/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		80,05
384/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	17/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		47,18
389/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	17/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		189,32
426/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	18/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		168,63
492/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	19/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		170,20
512/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		157,07
816/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	26/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		168,63
959/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	31/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		134,64
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.936,65	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.936,65
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		72.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			72.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			72.000,00
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

PMPA
FL: 709
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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		227,84
6/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	2/01/2018	BANCO BRADESCO SA		139,82
7/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	2/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.313,33
246/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	11/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		185,00
314/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	16/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
315/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	16/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
514/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/01/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.589,12
519/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/01/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.459,44
567/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	24/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
629/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	25/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		117,80
870/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	29/01/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		53.565,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			59.263,05	Total Restos do Elemento:			236,20
Total do Elemento:				Total do Elemento:			59.499,25
339041000000 - CONTRIBUICOES							
36/2016	3-EST	135	05.001.04.123.0002.2016.339041000000	4/01/2016	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPI		974,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:			974,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			974,00
339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
5/2018	2-GLO	73	05.001.28.846.0005.9002.339047000000	2/01/2018	PASEP		1.690,81
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.690,81	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.690,81
469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
953/2018	2-GLO	72	05.001.28.843.0005.9001.469071000000	30/01/2018	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		14.814,21
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			14.814,21	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			14.814,21
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			187.488,51	Total Restos do Órgão:			1.210,20
Total do Órgão:				Total do Órgão:			188.698,71
SECRETARIA MUNIC							
319110000000 - 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
781/2018	2-GLO	78	06.001.12.122.0006.2012.319013000000	26/01/2018	INSS		1.682,18
782/2018	2-GLO	97	06.002.12.361.0009.2020.319013000000	26/01/2018	INSS		840,00
783/2018	2-GLO	123	06.003.13.392.0011.2034.319013000000	26/01/2018	INSS		714,92
800/2018	2-GLO	141	06.005.12.361.0009.2025.319013000000	26/01/2018	INSS		400,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.637,10	Total Restos do Elemento:			2.873,79
Total do Elemento:				Total do Elemento:			6.510,89
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
726/2018	2-GLO	79	06.001.12.122.0006.2012.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		534,35
727/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		4.634,32
728/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		731,55

PMPA
FL: 710
32.0370
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
729/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		828,40
730/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		261,37
731/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		232,91
732/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		60.663,04
733/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		6.316,71
734/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		23.988,68
735/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		1.181,44
736/2018	2-GLO	942	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		2.240,08
737/2018	2-GLO	942	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		1.007,13
738/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		39.296,43
739/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		2.746,45
740/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		14.864,36
741/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		788,96
776/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		7.415,94

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
-----------------------------------	------	-----------------------------------	------	----------------------------	------

Total Orçamentário do Elemento:	167.732,12	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	167.732,12
---------------------------------	------------	---------------------------	------	--------------------	------------

339014000000 - DIÁRIAS

503/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	22/01/2018	BENTO PERES DE SOUSA	001043/2018	75,00
822/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	26/01/2018	WILLIAN FARIAS	001612/2018	75,00
949/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	30/01/2018	ROSIE IREDE VIANA VITOR	001791/2018	75,00
950/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	30/01/2018	WILLIAN FARIAS	001792/2018	75,00
951/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	30/01/2018	CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA	001793/2018	75,00
999/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	31/01/2018	CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA	001878/2018	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:	450,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	450,00
---------------------------------	--------	---------------------------	------	--------------------	--------

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
76/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	9/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		53,69
100/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	9/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		52,56
118/2018	1-ORD	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	10/01/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		132,53
201/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	11/01/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		399,50
210/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.487,02
211/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		155,62
212/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.706,80

PMPA
FL: 711
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
213/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		16.597,02
214/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		61,65
215/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	11/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.280,84
230/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.280,84
263/2018	2-GLO	114	06.002.12.365.0009.2023.339030000000	12/01/2018	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME		56.548,20
308/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	16/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		3.431,30
309/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	16/01/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		323,30
311/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	16/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		727,23
313/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	16/01/2018	RG DA PAZ EIRELI - EPP		269,86
329/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	16/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		556,85
370/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	17/01/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		961,61
371/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	17/01/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		120,00
425/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	18/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		50,80
474/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	19/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		909,07
475/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	19/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.614,41
478/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	19/01/2018	COMERCIO DE FERRAGENS MAGNABOSCO LTDA -		390,20
522/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	23/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		4.156,83
568/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	24/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		5.824,37
814/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	26/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		48,78
839/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	29/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		142,80
840/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	29/01/2018	R. C. MACCARI - ME		56,70
846/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	29/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.242,56
864/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	29/01/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		2.316,00
885/2018	1-ORD	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	29/01/2018	REZER FRUTUOSO & CIA LTDA EPP		4.800,00
924/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	30/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.063,44
966/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	31/01/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		422,25
978/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	31/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		4.614,36
979/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	31/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		1.999,74
980/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	31/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		4.192,12
986/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	31/01/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		327,00



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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
987/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	31/01/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		379,67
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			129.697,52	Total Restos do Elemento:			132.496,02
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
99/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	9/01/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		1.033,00
161/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		164,00
162/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
163/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
175/2018	2-GLO	158	06.006.12.361.0009.2029.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		1.968,00
176/2018	2-GLO	158	06.006.12.361.0009.2029.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		1.968,00
271/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	15/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		280,00
272/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	15/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		280,00
273/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	15/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		229,80
274/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	15/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		189,80
463/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	19/01/2018	J. N. CABRAL & CIA LTDA - ME		340,00
516/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	23/01/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		411,20
821/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	26/01/2018	LEILIANE DE JESUS NASCIMENTO 00027483126		2.000,00
866/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		1.800,00
867/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		1.100,00
868/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		1.200,00
869/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		1.400,00
871/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		2.545,00
872/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		800,00
873/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		1.400,00
874/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		600,00
875/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		1.200,00
876/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		700,00
877/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		600,00
878/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		500,00
879/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		600,00

PMPA
FL: 713
32 VOTO
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
880/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		300,00
881/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		500,00
882/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		500,00
883/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		700,00
884/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		600,00
982/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	31/01/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		1.057,00
983/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	31/01/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		987,00
984/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	31/01/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		1.516,50
985/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	31/01/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		1.240,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	31.365,30	Total Restos do Elemento:	24.547,58	Total do Elemento:	55.912,88

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 Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	0,00	Total Restos do Elemento:	603,42	Total 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
-----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	-----------------	--	------------

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	0,00	Total Restos do Elemento:	1.100.000,00	Total do Elemento:	1.100.000,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão:	0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário do Órgão:	332.882,04	Total Restos do Órgão:	1.130.823,29	Total do Órgão:	1.463.705,33

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
-----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	------	--	-------

784/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	26/01/2018	INSS		840,00
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	------	--	--------

785/2018	2-GLO	240	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	26/01/2018	INSS		336,43
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	------	--	--------

786/2018	2-GLO	680	07.001.10.301.0014.2058.319013000000	26/01/2018	INSS		2.385,06
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	------	--	----------

787/2018	2-GLO	671	07.001.10.301.0014.2057.319013000000	26/01/2018	INSS		1.255,94
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	------	--	----------

788/2018	2-GLO	752	07.001.10.304.0015.2062.319013000000	26/01/2018	INSS		668,90
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	------	--	--------

801/2018	2-GLO	240	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	26/01/2018	INSS		681,16
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	------	--	--------

802/2018	2-GLO	738	07.001.10.302.0013.2050.319013000000	26/01/2018	INSS		363,67
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	------	--	--------

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	6.531,16	Total Restos do Elemento:	90,75	Total do Elemento:	6.621,91

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ

742/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		8.630,36
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	-------------	--	----------

743/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		1.658,32
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	-------------	--	----------

744/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		33.410,84
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	-------------	--	-----------

745/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		4.601,33
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	-------------	--	----------

746/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		3.558,07
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	-------------	--	----------

747/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		6.029,81
----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	-------------	--	----------

PMPA
FL: 714
32/03/18
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 31/01/2018**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação		Data	Credor	Processo	Valor	
748/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000		26/01/2018	PREVI - PAZ		561,58	
749/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000		26/01/2018	PREVI - PAZ		3.461,09	
750/2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000		26/01/2018	PREVI - PAZ		5.671,28	
751/2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000		26/01/2018	PREVI - PAZ		2.412,44	
752/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000		26/01/2018	PREVI - PAZ		17.917,38	
753/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000		26/01/2018	PREVI - PAZ		1.241,27	
754/2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000		26/01/2018	PREVI - PAZ		4.466,26	
755/2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000		26/01/2018	PREVI - PAZ		1.062,69	
756/2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000		26/01/2018	PREVI - PAZ		2.285,76	
757/2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000		26/01/2018	PREVI - PAZ		689,91	
775/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000		26/01/2018	PREVI - PAZ		3.872,37	
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			101.530,76		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	101.530,76
339014000000 - DIARIAS									
489/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000		19/01/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	000939/2018	400,00	
538/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000		23/01/2018	RENI VENTURA DOS SANTOS	001174/2018	75,00	
539/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000		23/01/2018	LUZINETE LUCENA ROCHA GOMES	001173/2018	75,00	
540/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000		23/01/2018	MARIA IVONETE CORDEIRO SILVA SANTANA	001172/2018	75,00	
541/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000		23/01/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	001171/2018	200,00	
542/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000		23/01/2018	ROSELENE TAVARES	001164/2018	750,00	
543/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000		23/01/2018	MARIA LUCIA CORDEIRO DOS SANTOS	001163/2018	300,00	
544/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000		23/01/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	001162/2018	100,00	
545/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000		23/01/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	001161/2018	100,00	
546/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000		23/01/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	001160/2018	100,00	
547/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000		23/01/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	001159/2018	100,00	
548/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000		23/01/2018	SERGIO CERON BERTINETTI	001153/2018	1.500,00	
549/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000		23/01/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	001151/2018	750,00	
553/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000		23/01/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	001143/2018	200,00	
556/2018	2-GLO	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000		23/01/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	001194/2018	75,00	
577/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000		24/01/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	001287/2018	75,00	
579/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000		24/01/2018	LUZINETE LUCENA ROCHA GOMES	001288/2018	75,00	
580/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000		24/01/2018	SILVAR HARKA	001286/2018	75,00	
581/2018	1-ORD	758	07.001.10.304.0015.2062.339014000000		24/01/2018	ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS	001284/2018	75,00	
582/2018	1-ORD	758	07.001.10.304.0015.2062.339014000000		24/01/2018	HERMERSON SOUSA LEAL	001283/2018	75,00	

PMPA
FL: 715
32 VOTO
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
585/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	24/01/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	001278/2018	200,00
586/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	24/01/2018	ANIELLY MARTINEZ BRAZ	001277/2018	750,00
587/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	24/01/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	001276/2018	100,00
588/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	24/01/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	001273/2018	100,00
612/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/01/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	001442/2018	400,00
613/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	25/01/2018	JEFFERSON RAMON BATISTA SOARES	001438/2018	150,00
614/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	25/01/2018	JOAO DE JESUS FARIAS	001457/2018	150,00
615/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	25/01/2018	CALEBE VIEIRA SILVA	001440/2018	150,00
616/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/01/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	001436/2018	100,00
617/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/01/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	001435/2018	100,00
618/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/01/2018	MARIA IVONETE CORDEIRO SILVA SANTANA	001432/2018	750,00
620/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/01/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	001458/2018	100,00
621/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/01/2018	ELIZABETH DOS SANTOS COSTA	001459/2018	375,00
823/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/01/2018	SILVAR HARKA	001511/2018	100,00
824/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/01/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	001618/2018	200,00
825/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/01/2018	ARETUZA DE AQUINO MARQUES	001619/2018	300,00
826/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/01/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	001620/2018	1.300,00
827/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/01/2018	SILVAR HARKA	001621/2018	100,00
828/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/01/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	001617/2018	750,00
887/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	29/01/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	001681/2018	75,00
888/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/01/2018	SILVAR HARKA	001682/2018	100,00
889/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/01/2018	ARETUZA DE AQUINO MARQUES	001683/2018	300,00
936/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/01/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	001770/2018	100,00
937/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/01/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	001768/2018	100,00
938/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/01/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	001769/2018	100,00
939/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	30/01/2018	ELIZABETH DOS SANTOS COSTA	001773/2018	300,00
941/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/01/2018	SILVAR HARKA	001767/2018	100,00
945/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/01/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	001763/2018	200,00
946/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/01/2018	HUMBERTO FRANCIS CAPANEMA	001764/2018	750,00
947/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/01/2018	SERGIO CERON BERTINETTI	001766/2018	1.500,00
948/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/01/2018	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	001772/2018	150,00
994/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	31/01/2018	RENI VENTURA DOS SANTOS	001868/2018	75,00

PMPA
FL: 716
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
995/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	31/01/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	001831/2018	100,00
996/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	31/01/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	001832/2018	150,00
997/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	31/01/2018	ROSELENE TAVARES	001869/2018	75,00
998/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	31/01/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	001874/2018	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:			15.600,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 15.600,00
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
5707/2017	2-GLO	511	07.001.10.303.0012.2057.339030000000	4/09/2017	MIRANDA E GEORGINI LTDA		5.939,10
9120/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	21/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		475,22
9327/2017	2-GLO	385	07.001.10.301.0010.2041.339030000000	29/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		171,96
9/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	3/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
10/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	3/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
11/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	3/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
28/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	3/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		189,08
30/2018	1-ORD	754	07.001.10.304.0015.2062.339030000000	4/01/2018	EDSON FURQUIM 00000887145		3.100,00
42/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	8/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		103,23
43/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	8/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		387,49
48/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	8/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		71,28
49/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	8/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		110,49
50/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	8/01/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		39,86
51/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	8/01/2018	R. C. MACCARI - ME		741,20
52/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	8/01/2018	R. C. MACCARI - ME		442,95
53/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	8/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		994,65
54/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	8/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		333,95
55/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	8/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		480,37
56/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	8/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.369,90
77/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	9/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		126,88
78/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	9/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		167,97
79/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	9/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		45,74
102/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	9/01/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		340,00
117/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	10/01/2018	ADI INFORMATICA LTDA		259,00
153/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	10/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		39,42
154/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	10/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		167,80

PMPA
FL: 717
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
155/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	10/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		178,79
187/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	11/01/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		273,00
189/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	11/01/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		710,00
192/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	11/01/2018	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME		719,00
193/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	11/01/2018	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME		1.078,50
200/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	11/01/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		705,00
209/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	11/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		159,50
217/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	11/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		197,10
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
248/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	12/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		157,50
250/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	12/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		42,80
275/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	15/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		45,91
306/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	16/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		193,30
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
312/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	16/01/2018	RG DA PAZ EIRELI - EPP		50,38
326/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	16/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		263,80
349/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	16/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		100,74
350/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	16/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		181,69
351/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	16/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		43,80
352/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	16/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		18,93
369/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	17/01/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		2.933,30
372/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	17/01/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		295,88
375/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	17/01/2018	R. C. MACCARI - ME		191,03
385/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	17/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		395,41
386/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	17/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		326,42
390/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	17/01/2018	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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
391/2018	2-GLO	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	17/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
395/2018	2-GLO	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	17/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.108,80
396/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	17/01/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		170,00
397/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	17/01/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		1.450,00
412/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	17/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		164,12
422/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	17/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		199,46
428/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	18/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		412,25
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
442/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	18/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		333,00
443/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	18/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		55,73
444/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	18/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		55,73
445/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	18/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		55,73
447/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	18/01/2018	AUTO VIDRO SINOP LTDA - EPP		1.296,00
453/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		2.700,00
454/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		2.200,08
455/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		59,96
456/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		230,36
457/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		3.186,80
458/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		39,98
459/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		249,86
460/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		215,74
464/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		170,78
465/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	19/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		43,80
467/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	19/01/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		1.167,00
477/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/01/2018	ADI INFORMATICA LTDA		129,25
499/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	22/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		182,08
502/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	22/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		121,02
510/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	22/01/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		240,00
521/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	23/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		461,83
554/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		145,72
557/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	24/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		159,30

18

PMPA
FL: 719
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 31/01/2018

movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
558/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	24/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		42,92
589/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	24/01/2018	SILVAR HARKA	001290/2018	500,00
596/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	25/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		251,99
601/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	25/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		1.752,16
606/2018	1-ORD	754	07.001.10.304.0015.2062.339030000000	25/01/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		315,00
631/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	25/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		119,00
637/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	25/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		139,51
638/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	25/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		60,32
807/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	26/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		89,53
808/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	26/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		131,66
809/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	26/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		164,03
810/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	26/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		179,93
813/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	26/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		186,72
819/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	26/01/2018	ADI INFORMATICA LTDA		129,25
835/2018	2-GLO	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	29/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
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
841/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		833,64
842/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		1.903,30
843/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		178,80
844/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		1.216,00
845/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		3.436,90
847/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	29/01/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.395,00
848/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	29/01/2018	GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAU		1.733,90
849/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	29/01/2018	RG DA PAZ EIRELI - EPP		292,95
850/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	29/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		927,05
851/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		1.210,10
852/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	29/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		241,10
854/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		201,00
855/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		4.083,80
856/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		315,10
859/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	29/01/2018	R M HOSPITALAR LTDA		1.150,00

**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 31/01/2018

movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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
902/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	29/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		156,10
903/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		145,33
911/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	30/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
912/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	30/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
913/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	30/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		148,35
919/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	30/01/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		204,00
922/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	30/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.705,83
923/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	30/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		6.285,03
925/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	30/01/2018	ADI INFORMATICA LTDA		129,25
926/2018	1-ORD	754	07.001.10.304.0015.2062.339030000000	30/01/2018	ADI INFORMATICA LTDA		129,25
932/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	30/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		2.990,47
972/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	31/01/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		835,00
973/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	31/01/2018	MIRANDA E GEORGINI LTDA		1.050,00
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
1001/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	31/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		169,02

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	169.083,34	Total Restos do Elemento:	6.976,28	Total do Elemento:	176.059,62

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
468/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	19/01/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		640,00
469/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	19/01/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP		10.729,00
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
590/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	25/01/2018	GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAU		44.195,80
591/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	25/01/2018	GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAU		16.408,00
832/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	26/01/2018	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP		1.491,95
857/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	29/01/2018	R M HOSPITALAR LTDA		6.344,10
858/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	29/01/2018	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		12.008,50
918/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	30/01/2018	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.928,62
968/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	31/01/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		4.674,00
969/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	31/01/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		1.923,00



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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
970/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	31/01/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		1.280,00
971/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	31/01/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		400,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			114.050,93	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			114.050,93
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		5.903,40
283/2018	2-GLO	172	07.001.10.122.0012.2037.339036000000	15/01/2018	SIDNEI GUEDES FERREIRA		48.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			53.903,40	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			53.903,40
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
15/2016	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
72/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	8/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		140,00
73/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	8/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		134,90
103/2018	2-GLO	724	07.001.10.302.0013.2046.339039000000	10/01/2018	LETICIA SOUSA SILVA SERVICOS DE PROT. DE		7.587,00
106/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	10/01/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		216,00
107/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	10/01/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		80,00
133/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI - M		18.900,00
134/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI - M		18.900,00
135/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE OLIVEIRA -		19.687,50
136/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE OLIVEIRA -		19.687,50
137/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		10.750,00
138/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		10.750,00
139/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	J.E.M. PADILHA - ME		21.650,00
140/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	J.E.M. PADILHA - ME		21.650,00
141/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	EDUARDO J. F. DOS SANTOS - OTORRINO - ME		28.136,22
142/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	EDUARDO J. F. DOS SANTOS - OTORRINO - ME		28.136,22
143/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA		20.925,00
144/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA		20.925,00
145/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANT		9.625,00
146/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANT		9.625,00
147/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	BORSA JUNIOR CLINICA MEDICA EIRELI ME -		18.837,50



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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
148/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	BORSA JUNIOR CLINICA MEDICA EIRELI ME -		18.837,50
149/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		21.462,50
150/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		21.462,50
177/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		8.692,00
178/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		8.364,00
205/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	11/01/2018	MARCOS S BIUDES - ME		768,00
331/2018	1-ORD	756	07.001.10.304.0015.2062.339039000000	16/01/2018	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		296,00
413/2018	3-EST	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	17/01/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		1.743,84
446/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	18/01/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		80,00
448/2018	1-ORD	662	07.001.10.122.0012.2042.339039000000	18/01/2018	SINOP ANESTESIOLOGIA LTDA		250,00
449/2018	1-ORD	662	07.001.10.122.0012.2042.339039000000	18/01/2018	INSTITUTO DE COLOPROCTOLOGIA E RADIOLOGI		400,00
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
515/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	23/01/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		353,36
571/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	24/01/2018	HENDRICK VIEIRA DA SILVA - ME		100.375,00
572/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	24/01/2018	HENDRICK VIEIRA DA SILVA - ME		100.375,00
573/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	24/01/2018	CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA E		4.123,86
574/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	24/01/2018	CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA E		4.123,85
575/2018	2-GLO	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	24/01/2018	CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA E		7.835,49
576/2018	2-GLO	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	24/01/2018	CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA LTDA E		7.835,49
599/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	25/01/2018	EMERSON JOSE DISTEFANO RIBEIRO		250,00
600/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	25/01/2018	INSTITUTO DE COLOPROCTOLOGIA E RADIOLOGI		450,00
605/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	25/01/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		150,00
607/2018	1-ORD	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	25/01/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		120,00
964/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	31/01/2018	E. C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME		4.123,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			599.914,23	Total Restos do Elemento:			10.531,52
				Total do Elemento:			610.445,75

339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

123/2018	2-GLO	669	07.001.10.301.0014.2056.339093000000	10/01/2018	FOLHA DE PAGTO. PREST.SERV.SEC.SAUDE		11.700,00
892/2018	2-GLO	654	07.001.10.122.0012.2037.339093000000	29/01/2018	REINALDO GOMES DA COSTA		540,54
893/2018	2-GLO	654	07.001.10.122.0012.2037.339093000000	29/01/2018	JOSE CARLOS PEREIRA LUCENA		540,54
894/2018	2-GLO	654	07.001.10.122.0012.2037.339093000000	29/01/2018	PEDRO PINTO DE MESQUITA		540,54
895/2018	2-GLO	654	07.001.10.122.0012.2037.339093000000	29/01/2018	ORNILO SOARES DA SILVA		540,54
896/2018	2-GLO	654	07.001.10.122.0012.2037.339093000000	29/01/2018	MARIA DOMINGAS SILVA DE MORAES		540,54

MPA
FL: 723
32 VOTO
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
897/2018	2-GLO	654	07.001.10.122.0012.2037.339093000000	29/01/2018	MARIA DE LOURDES DO CARMO		540,54
898/2018	2-GLO	654	07.001.10.122.0012.2037.339093000000	29/01/2018	ANTONIA GOMES DOS SANTOS		540,54
899/2018	2-GLO	654	07.001.10.122.0012.2037.339093000000	29/01/2018	ZENEIDE DE SOUSA SANTOS		540,54
900/2018	2-GLO	654	07.001.10.122.0012.2037.339093000000	29/01/2018	CLAUDIO OLIVA FILHO		540,54
905/2018	2-GLO	654	07.001.10.122.0012.2037.339093000000	29/01/2018	CICERO RODRIGUES SILVA		540,54
906/2018	2-GLO	654	07.001.10.122.0012.2037.339093000000	29/01/2018	MURILO NERES DOS SANTOS		540,54
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			17.645,94	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			17.645,94
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
853/2018	2-GLO	186	07.001.10.302.0013.1027.449051000000	29/01/2018	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI -		104.962,28
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			104.962,28	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			104.962,28
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
29/2018	2-GLO	711	07.001.10.302.0013.2044.449052000000	4/01/2018	RC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME		3.819,99
84/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	9/01/2018	K. O. A. DREHMER ME		1.370,00
179/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	11/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		4.890,00
180/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	11/01/2018	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		2.310,00
181/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	11/01/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		18.543,00
182/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	11/01/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		31.788,00
184/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	11/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		11.140,00
185/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	11/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		4.220,00
186/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	11/01/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		3.030,00
188/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	11/01/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		2.424,00
190/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	11/01/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		2.388,00
191/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	11/01/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		1.592,00
470/2018	2-GLO	711	07.001.10.302.0013.2044.449052000000	19/01/2018	EQUIPOS COMERCIAL LTDA		2.474,00
603/2018	1-ORD	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	25/01/2018	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT		320,00
967/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	31/01/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		2.469,90
981/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	31/01/2018	K. O. A. DREHMER ME		980,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			93.758,89	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			93.758,89
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			1.276.980,93	Total Restos do Órgão:			17.598,55
Total do Órgão:				Total do Órgão:			1.294.579,48

08 SECRETARIA MUNIC.

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

789/2018	2-GLO	293	08.001.04.122.0019.2073.319013000000	26/01/2018	INSS		3.597,27
790/2018	2-GLO	904	08.002.08.244.0020.2074.319013000000	26/01/2018	INSS		546,70
791/2018	2-GLO	918	08.002.08.243.0035.2088.319013000000	26/01/2018	INSS		660,25
792/2018	2-GLO	845	08.003.08.243.0026.2083.319013000000	26/01/2018	INSS		1.682,19



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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
793/2018	2-GLO	839	08.002.08.243.0035.2082.319013000000	26/01/2018	INSS		343,90
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.830,31	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			6.830,31
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
758/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		10.062,20
759/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		561,53
760/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		1.308,13
761/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		1.443,61
762/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		171,50
763/2018	2-GLO	919	08.002.08.243.0035.2088.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		620,91
764/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		1.755,55
765/2018	2-GLO	840	08.002.08.243.0035.2082.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		181,98
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			16.105,41	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			16.105,41
339014000000 - DIARIAS							
486/2018	1-ORD	295	08.001.04.122.0019.2073.339014000000	19/01/2018	NEIDE DE SOUSA ROCHA DUARTE	000908/2018	75,00
487/2018	1-ORD	295	08.001.04.122.0019.2073.339014000000	19/01/2018	BRUNO DE SOUZA SERQUEVITOS	000897/2018	75,00
550/2018	1-ORD	295	08.001.04.122.0019.2073.339014000000	23/01/2018	RONILSE FATIMA DA SILVA	001150/2018	75,00
551/2018	1-ORD	295	08.001.04.122.0019.2073.339014000000	23/01/2018	SAMUEL LEITE CORREA	001148/2018	75,00
552/2018	1-ORD	295	08.001.04.122.0019.2073.339014000000	23/01/2018	RAONNA HOLANDA MORAES GASTALDI	001144/2018	75,00
578/2018	1-ORD	808	08.002.08.244.0025.2080.339014000000	24/01/2018	JOSE MAURICIO PEREIRA	001197/2018	75,00
611/2018	1-ORD	808	08.002.08.244.0025.2080.339014000000	25/01/2018	MARCOS ALEX DA SILVA ARAUJO	001461/2018	75,00
622/2018	1-ORD	295	08.001.04.122.0019.2073.339014000000	25/01/2018	TANIA DE CASSIA DA SILVA FERRARI	001409/2018	150,00
623/2018	1-ORD	808	08.002.08.244.0025.2080.339014000000	25/01/2018	EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	001402/2018	75,00
624/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	25/01/2018	GLAUBER SILVA ARRAIS	001408/2018	75,00
625/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	25/01/2018	FLAVIO DA CONCEICAO COSTA	001407/2018	75,00
626/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	25/01/2018	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	001404/2018	75,00
627/2018	1-ORD	808	08.002.08.244.0025.2080.339014000000	25/01/2018	WRIALES FERREIRA MELO	001403/2018	75,00
942/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	30/01/2018	LUIZ CARLOS DE SOUZA	001756/2018	75,00
943/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	30/01/2018	GLACIELI MORAIS FONSECA	001759/2018	75,00
944/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	30/01/2018	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	001760/2018	75,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.275,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.275,00
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
7795/2017	2-GLO	609	08.002.08.244.0015.2072.339030000000	7/11/2017	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.034,32

PMPA
FL: 725
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 31/01/2018**movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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
38/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	8/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		112,17
39/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	8/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		46,23
40/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	8/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		36,24
41/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	8/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		226,80
44/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	8/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		179,10
45/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	8/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		722,40
47/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	8/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		193,23
80/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	9/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		92,33
101/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	9/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		159,35
104/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	10/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		234,90
109/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	10/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		2.153,76
110/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	10/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		962,60
111/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	10/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		335,93
114/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	10/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		876,33
115/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	10/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		268,55
116/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	10/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		1.176,43
119/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	10/01/2018	R. C. MACCARI - ME		216,00
120/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	10/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		977,30
121/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	10/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		448,20
122/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	10/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		599,40
151/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	10/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		165,83
216/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	11/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		222,15
260/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	12/01/2018	FLORICULTURA FLOR DE LIS EIRELI - ME		2.625,00
297/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	16/01/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		640,00
298/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	16/01/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		616,00
299/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	16/01/2018	R. C. MACCARI - ME		291,10
301/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	16/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		454,83



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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor			
303/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	16/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		547,78			
374/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	17/01/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		221,91			
416/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	17/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		165,88			
417/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	17/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		190,70			
421/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	17/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		1.149,00			
423/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	18/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		123,84			
473/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	19/01/2018	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		540,00			
496/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	22/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		134,90			
497/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	22/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		181,64			
498/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	22/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		204,86			
523/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	23/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		223,45			
524/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	23/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		493,92			
555/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		149,98			
602/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	25/01/2018	KENNESON CHALES FERREIRA DE SOUSA		150,00			
632/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	25/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		172,84			
633/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	25/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		100,56			
636/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	25/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		89,36			
904/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	29/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		189,70			
916/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	30/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		92,82			
917/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	30/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		64,08			
920/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	30/01/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		1.158,00			
921/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	30/01/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		430,46			
931/2018	1-ORD	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	30/01/2018	VOLMIR A. DE PAULA & CIA LTDA - ME		2.900,00			
961/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	31/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		185,84			
962/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	31/01/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		615,00			
965/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	31/01/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		386,00			
1000/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	31/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		152,16			
Total Anulado Orçam. do Elemento:				0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:				26.046,84	Total Restos do Elemento:		3.113,47	Total do Elemento:		29.160,31
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO										
132/2018	2-GLO	823	08.002.08.244.0027.2089.339033000000	10/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00			
170/2018	2-GLO	823	08.002.08.244.0027.2089.339033000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00			
171/2018	2-GLO	823	08.002.08.244.0027.2089.339033000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		1.312,00			
172/2018	2-GLO	804	08.002.08.244.0024.2079.339033000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		359,00			

PMPA
FL: 727
32 VMS
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
317/2018	2-GLO	823	08.002.08.244.0027.2089.339033000000	16/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		656,00
318/2018	2-GLO	804	08.002.08.244.0024.2079.339033000000	16/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.311,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			3.311,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
3760/2016	3-EST	582	08.002.08.122.0015.2068.339039000000	11/07/2016	EDEIR LAURENTINO SILVA 67264107191		0,50
112/2017	3-EST	565	08.001.08.122.0015.2067.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		317,99
6167/2017	1-ORD	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	20/09/2017	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA 05971886100		150,00
6643/2017	1-ORD	602	08.002.08.244.0015.2071.339039000000	29/09/2017	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA 05971886100		450,00
129/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	10/01/2018	WIGLES GONCALVES FERNANDES 04132348199		15.300,00
130/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	10/01/2018	ALCILEIA ALMEIDA DA SILVA 03622591196		5.100,00
131/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	10/01/2018	ANDERSON THALES TEIXEIRA 02658238118		5.100,00
168/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		198,00
169/2018	2-GLO	922	08.003.08.243.0026.2083.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		1.312,00
247/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	12/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		140,00
259/2018	1-ORD	317	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	12/01/2018	ADRIANO GOMES DE SOUZA & CIA LTDA - ME		680,00
330/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	16/01/2018	JOSE PEREIRA SOBRINHO 90279999100		350,00
513/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	23/01/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		209,60
820/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	26/01/2018	M J DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO		180,00
930/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	30/01/2018	ADILSON LEMUNIE 79381316953		1.175,00
1002/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	31/01/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		1.875,89
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			31.620,49	Total Restos do Elemento:			918,49
				Total do Elemento:			32.538,98
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1018	2-GLO	812	08.002.08.244.0025.2080.449052000000	10/01/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00
195/2018	2-GLO	818	08.002.08.244.0026.2085.449052000000	11/01/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		2.767,00
196/2018	2-GLO	818	08.002.08.244.0026.2085.449052000000	11/01/2018	DISMEQ COML IMPORT DE MAQ P/ ESCRITORIO		387,00
319/2018	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	16/01/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00
320/2018	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	16/01/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		498,00
321/2018	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	16/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		900,00
322/2018	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	16/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		2.540,00
323/2018	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	16/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		792,00
324/2018	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	16/01/2018	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL		1.350,00
476/2018	1-ORD	291	08.001.04.122.0019.1056.449052000000	19/01/2018	GENTIL & ALVES LTDA		1.994,55
861/2018	2-GLO	812	08.002.08.244.0025.2080.449052000000	29/01/2018	K. O. A. DREHMER ME		490,00

PMPA
FL: 728
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
862/2018	2-GLO	291	08.001.04.122.0019.1056.449052000000	29/01/2018	K. O. A. DREHMER ME		490,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			17.506,55	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			102.695,60	Total Restos do Órgão:			4.031,96
				Total do Órgão:			106.727,56

99 SECRET

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

794/2018	2-GLO	359	09.001.04.122.0002.2066.319013000000	26/01/2018	INSS		1.243,72
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.243,72	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			1.243,72

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ

766/2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		2.334,66
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.334,66	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			2.334,66

339014000000 - DIARIAS

600/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	25/01/2018	CELSE JOSE DALL'ACQUA	001356/2018	75,00
935/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	30/01/2018	CLEITON FRANCISCO MOHR	001740/2018	75,00
940/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	30/01/2018	RAIMUNDO NONATO ARAUJO	001794/2018	75,00
993/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	31/01/2018	RAIMUNDO NONATO ARAUJO	001826/2018	75,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			300,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			300,00

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

9122/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	21/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		223,86
27/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	3/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		221,46
75/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	8/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		10,82
152/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	10/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		108,71
227/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	11/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		165,83
229/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	11/01/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		140,00
249/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	12/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		130,75
250/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	12/01/2018	C J PECAS AGRICOLAS LTDA - ME		160,00
279/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	15/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		308,00
424/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	18/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		80,29
500/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	22/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		167,97
511/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		123,56
630/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	25/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		106,44
806/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	26/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		135,60
837/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	29/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		116,42
915/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	30/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,69
958/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	31/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		155,62
974/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	31/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		151,50
975/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	31/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		199,91

PMPA
FL: 729
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
976/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	31/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		166,58
977/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	31/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		134,53
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.871,68	Total Restos do Elemento:			223,86
				Total do Elemento:			3.095,54
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
228/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	11/01/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		120,00
992/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	31/01/2018	JALON GOMES DA SILVA 03065270145		240,00
1003/2018	2-GLO	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	31/01/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		502,03
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			862,03	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			862,03
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
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:			56.182,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			7.612,09	Total Restos do Órgão:			56.405,86
				Total do Órgão:			64.017,95
0 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
798/2018	2-GLO	385	10.001.04.122.0002.2069.319013000000	26/01/2018	INSS		1.604,95
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.604,95	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			1.604,95
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
772/2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		1.419,41
773/2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		551,39
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.970,80	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			1.970,80
339014000000 - DIARIAS							
536/2018	1-ORD	387	10.001.04.122.0002.2069.339014000000	23/01/2018	ERICA PEREIRA SENA	001193/2018	75,00
537/2018	1-ORD	387	10.001.04.122.0002.2069.339014000000	23/01/2018	ANNI KARINE REINA	001191/2018	75,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			150,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			150,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
15/01/2018	2-GLO	755	10.001.04.122.0002.2090.339030000000	30/03/2016	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		661,87
31/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	4/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,60
218/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	11/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,60
381/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	17/01/2018	RG DA PAZ EIRELI - EPP		106,44
432/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	18/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		319,00
560/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	24/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		169,75
561/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	24/01/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		75,50
562/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	24/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		121,37
563/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	24/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		72,49
865/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	29/01/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		40,65

PMPA
FL: 730
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
960/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	31/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,60
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.168,00	Total Restos do Elemento:		661,87	1.829,87
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
316/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	16/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
518/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	23/01/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		78,80
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			406,80	Total Restos do Elemento:		0,00	406,80
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
429/2018	2-GLO	383	10.001.04.122.0002.1044.449052000000	18/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		1.346,00
430/2018	2-GLO	383	10.001.04.122.0002.1044.449052000000	18/01/2018	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL		1.276,00
431/2018	2-GLO	383	10.001.04.122.0002.1044.449052000000	18/01/2018	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		2.310,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.932,00	Total Restos do Elemento:		0,00	4.932,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	0,00
Total Orçamentário do Órgão:			10.232,55	Total Restos do Órgão:		661,87	10.894,42
11 SECRET							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
795/2018	2-GLO	424	11.001.04.122.0002.2091.319013000000	26/01/2018	INSS		2.018,62
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.018,62	Total Restos do Elemento:		0,00	2.018,62
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
767/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		10.569,73
768/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		761,80
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			11.331,53	Total Restos do Elemento:		0,00	11.331,53
339014000000 - DIARIAS							
890/2018	1-ORD	426	11.001.04.122.0002.2091.339014000000	29/01/2018	VALDECI PAULO PANTALEAO JUNIOR	001695/2018	75,00
891/2018	1-ORD	426	11.001.04.122.0002.2091.339014000000	29/01/2018	WALMIR LAURENTINO SILVA	001694/2018	75,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			150,00	Total Restos do Elemento:		0,00	150,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
908/2017	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
15/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	3/01/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		680,00
57/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	8/01/2018	AJS OLIVEIRA & CIA LTDA - ME		252,00
58/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	8/01/2018	AJS OLIVEIRA & CIA LTDA - ME		142,52
197/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	11/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		387,60
198/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	11/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		165,00
199/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	11/01/2018	R. C. MACCARI - ME		53,00
202/2018	2-GLO	455	11.001.25.752.0029.2095.339030000000	11/01/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		8.887,20
257/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	12/01/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		547,60
258/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	12/01/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		3.435,90
261/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	12/01/2018	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA		325,88

PMPA
FL: 731
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
295/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/01/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		1.536,00
377/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	17/01/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		800,00
378/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	17/01/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		750,00
411/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	17/01/2018	CARVALHO & RAMOS LTDA - EPP		155,00
419/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	17/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,82
420/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	17/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,60
434/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	18/01/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		377,00
435/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	18/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,60
466/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		65,44
475/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/01/2018	JANIO DE BRITO COSTA PEÇAS - ME		240,00
501/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	22/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,60
509/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	22/01/2018	AJS OLIVEIRA & CIA LTDA - ME		384,00
520/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	23/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		150,00
531/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	23/01/2018	MERCADAO DAS TINTAS URBANO E RURAL LTDA		182,54
534/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	23/01/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		377,00
559/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	24/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,60
570/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	24/01/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		387,00
597/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	25/01/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		59,79
598/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	25/01/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		304,96
634/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	25/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,60
635/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	25/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		86,89
811/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		203,89
812/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		134,07
815/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		181,73
817/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/01/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		6.660,00
886/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	29/01/2018	A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME		200,00
901/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	29/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,60
914/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		87,60
928/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/01/2018	PROTEGE TERMO ELETRICO EIRELI - ME		400,00
929/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/01/2018	MARCUS VINICIUS ESPINDOLA SOARES ALA - C		960,00
956/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/01/2018	A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME		200,00



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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
963/2018	2-GLO	455	11.001.25.752.0029.2095.339030000000	31/01/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		8.747,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			39.120,53	Total Restos do Elemento:			243,81
Total do Elemento:				Total do Elemento:			39.364,34
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
238/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			328,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			328,00
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:				Total do Elemento:			142.577,71
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
451/2018	1-ORD	937	11.001.26.782.0037.1083.449052000000	18/01/2018	GENIELSON VIEIRA DA SILVA 82377405991		10.900,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.900,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			10.900,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			63.848,68	Total Restos do Órgão:			142.821,52
Total do Órgão:				Total do Órgão:			206.670,20
12 SECRET							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
796/2018	2-GLO	466	12.001.04.122.0002.2097.319013000000	26/01/2018	INSS		2.003,51
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.003,51	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			2.003,51
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
769/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		10.358,58
770/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		875,14
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			11.233,72	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			11.233,72
339014000000 - DIARIAS							
535/2018	1-ORD	468	12.001.04.122.0002.2097.339014000000	23/01/2018	BENTO PERES DE SOUSA	001192/2018	75,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			75,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			75,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
2550/2016	2-GLO	862	12.001.04.122.0002.2106.339030000000	10/05/2016	VILSON MOREIRA DA SILVA	005831/2016	900,00
12/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	3/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
18	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	3/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
105/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	10/01/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		9.800,00
206/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/01/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		960,00
207/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/01/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		9.920,00
208/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/01/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.570,00
251/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	12/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		138,60
252/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	12/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		423,90
253/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	12/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		75,41
254/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	12/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		725,05
255/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	12/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.153,31
256/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	12/01/2018	R. C. MACCARI - ME		704,00
296/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	16/01/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		10.030,00

PMPA
FL: 733
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
392/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	17/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
393/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	17/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
394/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	17/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
427/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	18/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		2.007,23
437/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	18/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		9.575,00
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
526/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/01/2018	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE		1.460,82
528/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/01/2018	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE		2.217,74
529/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/01/2018	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE		1.028,44
569/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	24/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.422,05
908/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	30/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
909/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	30/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
910/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	30/01/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.906,09
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			116.380,27	Total Restos do Elemento:			900,00
				Total Anulado do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			117.280,27
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
164/2018	2-GLO	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	11/01/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		164,00
525/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	23/01/2018	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE		650,00
527/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	23/01/2018	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE		750,00
530/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	23/01/2018	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE		1.771,20
818/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	26/01/2018	RET DIESEL BOMBAS INJETORES LTDA		2.615,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.950,20	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total Anulado do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			5.950,20
41202000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6705/2017	2-GLO	873	12.001.26.782.0021.2134.449052000000	2/10/2017	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		745.740,00
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 Orçamentário do Elemento:			2.610,00	Total Restos do Elemento:			745.740,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			138.252,70	Total Restos do Órgão:			746.640,00
				Total Anulado do Órgão:			0,00
				Total do Órgão:			884.892,70
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
797/2018	2-GLO	859	13.001.27.812.0002.2102.319013000000	26/01/2018	INSS		939,21
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			939,21	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total Anulado do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			939,21
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
771/2018	2-GLO	860	13.001.27.812.0002.2102.319113000000	26/01/2018	PREVI - PAZ		708,11
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			708,11	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total Anulado do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			708,11
339014000000 - DIARIAS							
3228/2017	2-GLO	881	13.001.04.122.0002.2110.339014000000	5/06/2017	LENILTON MARDINE NETO	008872/2017	300,00

PMPA
FL: 734
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 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:		600,00	600,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
262/2018	1-ORD	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	12/01/2018	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA		162,94
276/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	15/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		521,84
277/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	15/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		547,48
278/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	15/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		165,00
332/2018	1-ORD	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	16/01/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		400,00
433/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	18/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		607,48
439/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	18/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		26,98
439/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	18/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		106,20
440/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	18/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		227,10
533/2018	1-ORD	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	23/01/2018	NUTRIMAX RURAL LTDA		1.831,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.596,02	Total Restos do Elemento:		0,00	4.596,02
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		11.244,00
226/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	11/01/2018	VALMIR DE SOUSA BELO 10678727368		11.244,00
834/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	29/01/2018	MARCOS TULIO FREITAS DA SILVA 9259601010		13.792,80
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			36.280,80	Total Restos do Elemento:		0,00	36.280,80
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	0,00
Total Orçamentário do Órgão:			42.524,14	Total Restos do Órgão:		600,00	43.124,14
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	0,00
Total Orçamentário das Despesa:			2.297.650,34	Total Restos das Despesas:		2.122.549,35	4.420.199,69

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito MunicipalVanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2013PMPA
FL: 735
32.03.2018
VISTO: