



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO									
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
4972/2018	2-GLO	17	02.001.04.122.0002.2002.319013000000	29/05/2018	INSS		5.198,78		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.198,78	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	5.198,78
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ									
4885/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		405,41		
4886/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		191,43		
5008/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		405,41		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.002,25	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	1.002,25
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
4143/2018	1-ORD	28	02.001.04.122.0002.2104.339030000000	7/05/2018	CENTRO DIESEL BOMBAS LTDA - ME		3.700,00		
4653/2018	2-GLO	19	02.001.04.122.0002.2002.339030000000	22/05/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		289,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.989,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	3.989,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS									
2505/2018	2-GLO	21	02.001.04.122.0002.2002.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		24.867,94		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			24.867,94	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	24.867,94
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2564/2018	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	22/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.100,00		
4600/2018	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	18/05/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.749,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	4.749,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			39.806,97	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00	Total do Órgão/Unidade:	39.806,97
Orgão/Unidade: 02.002 ASSESSORIA JURIDICA									
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
4973/2018	2-GLO	32	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	29/05/2018	INSS		1.680,00		
5007/2018	2-GLO	32	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	29/05/2018	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:			1.932,27	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	1.932,27
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ									
4887/2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		3.257,76		
4888/2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.538,31		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.796,07	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	4.796,07
339091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS									
1073/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	2/02/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		196.288,85		
1289/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	9/02/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		49.409,74		
2225/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	13/03/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		47.992,58		
2575/2018	1-ORD	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	22/03/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		50.725,31		
4483/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	15/05/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		51.483,81		



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5006/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	29/05/2018	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: 397.161,62 Total Restos do Elemento: 0,00 Total do Elemento: 397.161,62							
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade: 0,00 Total Anulado Restos do Órgão/Unidade: 0,00 Total Anulado do Órgão/Unidade: 0,00							
Total Orçamentário do Órgão/Unidade: 403.889,96 Total Restos do Órgão/Unidade: 0,00 Total do Órgão/Unidade: 403.889,96							
Órgão/Unidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4974/2018	2-GLO	41	03.001.04.122.0002.2059.319013000000	29/05/2018	INSS		1.697,91
Total Anulado Orçam. do Elemento: 0,00 Total Anulado Restos do Elemento: 0,00 Total Anulado do Elemento: 0,00							
Total Orçamentário do Elemento: 1.697,91 Total Restos do Elemento: 0,00 Total do Elemento: 1.697,91							
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade: 0,00 Total Anulado Restos do Órgão/Unidade: 0,00 Total Anulado do Órgão/Unidade: 0,00							
Total Orçamentário do Órgão/Unidade: 1.697,91 Total Restos do Órgão/Unidade: 0,00 Total do Órgão/Unidade: 1.697,91							
Órgão/Unidade: 04.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4975/2018	2-GLO	51	04.001.04.122.0002.2008.319013000000	29/05/2018	INSS		3.363,43
Total Anulado Orçam. do Elemento: 0,00 Total Anulado Restos do Elemento: 0,00 Total Anulado do Elemento: 0,00							
Total Orçamentário do Elemento: 3.363,43 Total Restos do Elemento: 0,00 Total do Elemento: 3.363,43							
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI-PAZ							
4889/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		12.182,46
4890/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		729,91
4891/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		6.200,01
4971/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		2.701,68
Total Anulado Orçam. do Elemento: 0,00 Total Anulado Restos do Elemento: 0,00 Total Anulado do Elemento: 0,00							
Total Orçamentário do Elemento: 21.814,06 Total Restos do Elemento: 0,00 Total do Elemento: 21.814,06							
339014000000 - DIARIAS							
4710/2018	1-ORD	53	04.001.04.122.0002.2008.339014000000	23/05/2018	CARLOS ROGERIO NERES DE SOUSA	010858/2018	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: 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
2494/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	21/03/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		1.060,00
2893/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	26/03/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		739,48
3000/2018	1-ORD	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	26/04/2018	MARCELO JOSE ANACLETO		1.896,00
3959/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	27/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		539,61
4127/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	7/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		182,34
4261/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	9/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		200,58
4308/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	10/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		1.350,00
4430/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	15/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		273,60
4444/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	15/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		312,50
4445/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	15/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		27,36
4446/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	15/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		613,00
4567/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	18/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		1.642,67
4569/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	18/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		427,95
4782/2018	1-ORD	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	28/05/2018	VALANDRO & PEDRIEL LTDA - ME		588,00



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5029/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	29/05/2018	MARCOS S BIUDES - ME		48,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			9.901,09	Total Restos do Elemento:			58,71
Total do Elemento:				Total do Elemento:			9.959,80
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
281/2018	2-GLO	55	04.001.04.122.0002.2008.339036000000	15/01/2018	JOSE CEZAR FILHO		6.400,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.400,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			6.400,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
2700/2017	3-EST	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	18/05/2017	BRASIL TELECOM SA		19.960,12
5069/2017	1-ORD	101	04.001.04.122.0002.2012.339039000000	18/08/2017	VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME		1.485,00
37/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	8/01/2018	AMANDA NAIARA DA SILVA - ME		10.800,00
833/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/01/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		14.000,00
1329/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/02/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		4.205,04
1338/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/02/2018	WILLIAN RESPLANDES MATIAS 03943279189		43.100,00
2482/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	21/03/2018	FACA WEB SITES LTDA - ME		7.007,00
2506/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		41.146,03
3268/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	9/04/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		3.254,72
3440/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	13/04/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303		600,00
3490/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	16/04/2018	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO LTDA		3.500,00
3615/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		3.787,00
4015/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	2/05/2018	R. C. DE OLIVEIRA		1.491,82
4161/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	7/05/2018	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP		1.230,00
4234/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	8/05/2018	RAFAEL RAMOS PONTES 00521063221		5.600,00
4301/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		984,00
4366/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	11/05/2018	MARCOS S BIUDES - ME		1.173,50
4463/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/05/2018	ADI INFORMATICA LTDA		294,00
4531/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	17/05/2018	FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA -ME		1.490,00
4583/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	18/05/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		2.850,90
4727/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	24/05/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDIT		2.880,00
4750/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	25/05/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		3.123,24
4771/2018	3-EST	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	25/05/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		24,41
5036/2018	3-EST	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/05/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.		4.932,58
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			157.474,24	Total Restos do Elemento:			21.445,12
Total do Elemento:				Total do Elemento:			178.919,36
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1145/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	6/02/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00
1362/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	16/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		699,00



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1503/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	22/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		710,00
1504/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	22/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		699,00
2565/2018	2-GLO	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	22/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00
2571/2018	2-GLO	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	22/03/2018	NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		1.780,00
2572/2018	2-GLO	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	22/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		2.799,00
3963/2018	2-GLO	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	27/04/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		780,00
3964/2018	2-GLO	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	27/04/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		498,00
4725/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	24/05/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		1.383,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			14.646,50	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			213.674,32	Total Restos do Órgão/Unidade:			21.503,83
Total do Elemento:				Total do Órgão/Unidade:			235.178,15

Órgão/Unidade: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

4976/2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	29/05/2018	INSS		5.443,59
4995/2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	29/05/2018	INSS		672,95
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.116,54	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			6.116,54

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI-PAZ

4892/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		3.389,54
4893/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		242,69
4894/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.715,14
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.347,37	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			5.347,37

329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

4494/2018	2-GLO	552	05.001.28.843.0005.9001.329021000000	15/05/2018	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		26.310,26
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			26.310,26	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			26.310,26

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

2499/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	21/03/2018	M A VAGETE & CIA LTDA		11.985,00
2906/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	26/03/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		494,90
3697/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	24/04/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		34,94
4783/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	28/05/2018	VALANDRO & PEDRIEL LTDA - ME		588,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			13.102,84	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			13.102,84

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		24.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			24.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			24.000,00

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



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
673/2016	1-ORD	134	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	15/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,50
5350/2016	1-ORD	134	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A		8,60
5564/2016	3-EST	134	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	3/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		156,18
6610/2017	2-GLO	136	05.001.04.123.0002.2016.339039000000	28/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A		2,60
519/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/01/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.397,27
1328/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	15/02/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.950,28
1779/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	26/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
1941/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	2/03/2018	BANCO BRADESCO SA		54,51
2079/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	5/03/2018	ADI INFORMATICA LTDA		100,00
2112/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	8/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
2113/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	8/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
2230/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	14/03/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		114,90
2451/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	20/03/2018	JJ DE OLIVEIRA PUBLICIDADES		2.220,00
2504/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/03/2018	MESARO MOVEIS PLANEJADOS EIRELI		17.000,00
2507/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		21.040,43
2619/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
3270/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	9/04/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		680,00
3271/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	9/04/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.253,52
3626/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		1.253,00
3952/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	26/04/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		53.565,00
4095/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4008/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4169/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4170/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4172/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4174/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4176/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4179/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4183/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4184/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4186/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4188/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4190/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4191/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4196/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4198/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4200/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4202/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4255/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	8/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4293/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	9/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4299/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
4337/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4338/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4339/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4340/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4341/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4342/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4343/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4344/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4345/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4365/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	11/05/2018	MARCOS S BIUDES - ME		400,00
4428/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	14/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4520/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	16/05/2018	INOVE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		500,00
4522/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	16/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4523/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	16/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4524/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	16/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4525/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	16/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4648/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
4749/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	25/05/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		2.082,96
5003/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	29/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
5043/2018	3-EST	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	30/05/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		28.748,62
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			133.076,49	Total Restos do Elemento:			236,20
				Total do Elemento:			133.312,69



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339041000000 - CONTRIBUICOES							
36/2016	3-EST	135	05.001.04.123.0002.2016.339041000000	4/01/2016	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPI		974,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:			974,00
				Total do Elemento:			974,00
339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1288/2018	3-EST	73	05.001.28.846.0005.9002.339047000000	9/02/2018	PASEP		25.466,70
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			25.466,70	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			25.466,70
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1914/2018	2-GLO	60	05.001.04.123.0002.1009.449052000000	2/03/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		1.020,00
2500/2018	1-ORD	60	05.001.04.123.0002.1009.449052000000	21/03/2018	ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA		18.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			19.020,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			19.020,00
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
193/2018	2-GLO	72	05.001.28.843.0005.9001.469071000000	15/05/2018	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		15.053,08
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			15.053,08	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			267.493,28	Total Restos do Órgão/Unidade:			1.210,20
				Total do Órgão/Unidade:			268.703,48
Órgão/Unidade: 06.001 GABINETE DO SECRETARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4977/2018	2-GLO	78	06.001.12.122.0006.2012.319013000000	29/05/2018	INSS		2.082,86
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.082,86	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			2.082,86
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI/PAZ							
4895/2018	2-GLO	79	06.001.12.122.0006.2012.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		263,31
4896/2018	2-GLO	79	06.001.12.122.0006.2012.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		124,33
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			387,64	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			387,64
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1057/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		574,57
4646/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	21/05/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		300,00
4793/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	28/05/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		1.104,50
5050/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	30/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.498,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.477,57	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			3.477,57
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
2508/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		47.092,22
4748/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	25/05/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		3.636,32
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			50.728,54	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			50.728,54
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
4089/2018	2-GLO	603	06.001.12.122.0006.2012.339093000000	3/05/2018	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA ED		113.681,56
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			113.681,56	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			170.358,17	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00
				Total do Órgão/Unidade:			170.358,17
Órgão/Unidade: 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
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



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8788/2017	2-GLO	202	06.002.12.361.0005.2023.339030000000	11/12/2017	BENEDITO RODRIGUES GOMES E CIA LTDA ME		324,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:			2.798,50
Total do Elemento:				Total do Elemento:			2.798,50
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
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
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:			7.665,45
Total do Elemento:				Total do Elemento:			7.665,45
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:				Total Restos do Órgão/Unidade:			10.463,95
Total do Órgão/Unidade:				Total do Órgão/Unidade:			10.463,95
Órgão/Unidade: 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4978/2018	2-GLO	97	06.002.12.361.0009.2020.319013000000	29/05/2018	INSS		840,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			840,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			840,00
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
4897/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		3.086,14
4698/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.457,27
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.543,41	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			4.543,41
339014000000 - DIARIAS							
4327/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	10/05/2018	BENTO PERES DE SOUSA	010006/2018	75,00
5020/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	29/05/2018	MARCIEL DA SILVA FREITAS	011342/2018	800,00
5021/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	29/05/2018	SELMA FERREIRA DE SOUZA	011341/2018	600,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.475,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.475,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
215/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	11/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.280,84
311/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	16/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		727,23
1805/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	27/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.264,20
2078/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	1/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.230,33
2347/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	19/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		279,48
2435/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	20/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.827,67
2496/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	21/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		242,51
2578/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		612,52
2580/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.603,10
2581/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.603,10
2582/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.581,80
2584/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.574,72
2886/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	26/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		196,38
2946/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	27/03/2018	ASSO. SOCIAL DOS UNIVERSITARIOS DE P. DE		49.500,00
3040/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	2/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.167,62



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3041/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	2/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.202,92
3042/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	2/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.167,62
3044/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	2/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.167,62
3046/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	2/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.167,62
3222/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	5/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.418,38
3281/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	9/04/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		4.960,00
3282/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	9/04/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		4.960,00
3329/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	10/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.418,38
3515/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	16/04/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		41.921,20
3517/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	16/04/2018	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUcoes EIRELI		31.956,20
3519/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	16/04/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		48.000,75
3602/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	20/04/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.410,03
4011/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	2/05/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		14.056,10
4012/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	2/05/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		14.380,35
4014/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	2/05/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.340,00
4024/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	2/05/2018	MARCOS S BIUDES - ME		47,80
4104/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	4/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		330,00
4130/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	7/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		8.041,53
4139/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	7/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		3.885,73
4203/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	8/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		569,47
4204/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	8/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.129,34
4210/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	8/05/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		4.960,00
4212/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	8/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.105,93
4213/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	8/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		1.179,90
4214/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	8/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		4.996,84
4263/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	9/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.934,24
4280/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	9/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.266,58
4294/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	10/05/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		1.596,00
4310/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	10/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		3.444,92
4311/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	10/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		991,61
4312/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	10/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		913,95
4314/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	10/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		3.919,21



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4315/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	10/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		169,82
4316/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	10/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		2.986,04
4363/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.922,93
4383/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	11/05/2018	FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		13.983,66
4495/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	16/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.344,00
4496/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	16/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		147,28
4537/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	17/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.509,01
4538/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	17/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.236,43
4545/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	17/05/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		390,75
4552/2018	1-ORD	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	17/05/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115		53,00
4564/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	18/05/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.340,00
4566/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	18/05/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		1.596,00
4570/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		651,11
4571/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		924,39
4572/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		4.131,50
4573/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.094,00
4574/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		640,09
4575/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.310,54
4577/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/05/2018	COMERCIO DE FERRAGENS MAGNABOSCO LTDA -		363,46
4645/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	21/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		166,50
4650/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	22/05/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.150,00
4651/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	22/05/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.150,00
4654/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		279,48
4655/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.266,52
4657/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	22/05/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		135,00
4681/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	23/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.241,48
4682/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	23/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.006,61
4683/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	23/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.006,61
4684/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	23/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.006,61
4685/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	23/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.241,48
4686/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	23/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.241,48
4687/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	23/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		970,45



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor			
4688/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	23/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.266,52			
4689/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	23/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.266,52			
4690/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	23/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.006,61			
4691/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	23/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.713,48			
4703/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	23/05/2018	VALANDRO & PEDRIEL LTDA - ME		40,00			
4729/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	24/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		554,76			
4730/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	24/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		554,76			
4731/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	24/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		554,76			
4732/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	24/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		554,76			
4757/2018	1-ORD	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	25/05/2018	TRIZOTTO & CIA -ME		700,00			
4761/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	25/05/2018	COMERCIO DE FERRAGENS MAGNABOSCO LTDA -		388,54			
4794/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	28/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.230,33			
4795/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	28/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		164,77			
4796/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	28/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		170,49			
5032/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	29/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		1.749,84			
5033/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	29/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.081,05			
5034/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	29/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		2.250,84			
5035/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	29/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		4.653,11			
5054/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	30/05/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		1.948,95			
5055/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	30/05/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		1.043,10			
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:			372.081,14	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:		372.081,14

390390000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

273/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	15/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		114,90
1092/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	5/02/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		2.545,00
1342/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	15/02/2018	REI CAR AUTO CENTER COM. PECAS SERV.LTDA		12.715,90
1364/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	16/02/2018	MARLY DE SOUSA SILVA - ME		7.500,00
1419/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	20/02/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		97,20
1420/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	20/02/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		2,80
2067/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	7/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		248,00
2509/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		5.667,42
2510/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		1.040,96
2955/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	27/03/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		1.033,00
3616/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		29.891,00



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3692/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	24/04/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		200,00
4023/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	2/05/2018	MARCOS S BIUDES - ME		513,00
4123/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	4/05/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		20.360,00
4224/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	8/05/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		1.302,00
4225/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	8/05/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		152,40
4235/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	8/05/2018	DISALME COM. DE PURIFICADOR DE AGUA LTDA		3.438,00
4241/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	8/05/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		148,80
4242/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	8/05/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		880,80
4243/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	8/05/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		2.120,40
4244/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	8/05/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		1.662,00
4245/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	8/05/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		856,80
4450/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	15/05/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		1.062,00
4451/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	15/05/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		2.543,00
4454/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	15/05/2018	ANTONIO GOMES LIMA - 10106510304		12.534,29
4472/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	15/05/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		8.159,52
4576/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	18/05/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303		1.100,00
4628/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	21/05/2018	LEVI CORREIA ALMEIDA 29422531187		3.000,00
4629/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	21/05/2018	MARCIO MOREIRA MELO 84778377168		420,00
5030/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/05/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		66.239,70
5031/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/05/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		66.239,70
5044/2018	3-EST	113	06.002.12.365.0009.2021.339039000000	30/05/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		1.883,53
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			255.672,12	Total Restos do Elemento:			0,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2001/2018	2-GLO	612	06.002.12.361.0009.2022.449052000000	6/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		1.922,98
2467/2018	2-GLO	118	06.002.12.361.0010.1021.449052000000	20/03/2018	MARCOPOLO S. A.		550.000,00
4306/2018	2-GLO	612	06.002.12.361.0009.2022.449052000000	10/05/2018	DISMEQ COML IMPORT DE MAQ P/ ESCRITORIO		1.032,00
4404/2018	2-GLO	612	06.002.12.361.0009.2022.449052000000	14/05/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		4.982,45
4405/2018	2-GLO	612	06.002.12.361.0009.2022.449052000000	14/05/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		4.150,50
4647/2018	2-GLO	95	06.002.12.361.0009.1019.449052000000	21/05/2018	MILANFLEX INDUST. E COMER. MOV. E EQUIP.		51.442,12
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			613.530,05	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			1.248.141,72	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total do Elemento:			613.530,05
Total Anulado do Órgão/Unidade:			0,00	Total do Órgão/Unidade:			1.248.141,72



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Orgão/Unidade: 06.003 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4979/2018	2-GLO	123	06.003.13.392.0011.2034.319013000000	29/05/2018	INSS		841,09
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			841,09	Total Restos do Elemento:			0,00
							841,09
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
4899/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		581,17
4900/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		152,28
4901/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		346,33
4902/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		180,03
4903/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		85,01
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.344,82	Total Restos do Elemento:			0,00
							1.344,82
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
3403/2018	1-ORD	126	06.003.13.392.0011.2034.339030000000	12/04/2018	HOLANDA & HOLANDA LTDA		473,00
4579/2018	1-ORD	129	06.003.13.392.0011.2035.339030000000	18/05/2018	THAYLORRANE RAMOS LEITE DAS NEVES 049026		3.690,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.163,00	Total Restos do Elemento:			0,00
							4.163,00
339031000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES							
4596/2018	1-ORD	630	06.003.13.392.0011.2034.339031000000	18/05/2018	ACIOMAR MARQUES CARVALHO		300,00
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
							300,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
1715/2018	2-GLO	128	06.003.13.392.0011.2034.339039000000	23/02/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		984,00
3942/2018	1-ORD	138	06.003.13.392.0011.2036.339039000000	26/04/2018	PRISCILA BORGER COUTO - ME		1.125,00
4290/2018	1-ORD	138	06.003.13.392.0011.2036.339039000000	9/05/2018	RAFAELA DIDOMENICO ECKER ME		9.100,00
4323/2018	1-ORD	131	06.003.13.392.0011.2035.339039000000	10/05/2018	RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS 4588950312		10.050,00
4336/2018	2-GLO	131	06.003.13.392.0011.2035.339039000000	10/05/2018	VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		21.620,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			42.879,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			49.527,91	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00
							49.527,91
Orgão/Unidade: 06.005 FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 60							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4996/2018	2-GLO	141	06.005.12.361.0009.2025.319013000000	29/05/2018	INSS		19.251,41
4997/2018	2-GLO	147	06.005.12.365.0009.2026.319013000000	29/05/2018	INSS		1.972,24
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			21.223,65	Total Restos do Elemento:			0,00
							21.223,65
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
4904/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		47.473,09
4905/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		5.107,51
4906/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		24.828,58
4907/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		17.129,05
4908/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.695,04
4909/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		8.888,74



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4910/2018	2-GLO	942	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.695,03
4911/2018	2-GLO	942	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		800,39
4970/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		9.010,08
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			116.627,51	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			116.627,51
335043000000 - SUBVENCOES SOCIAIS							
4003/2018	2-GLO	637	06.005.12.367.0009.2028.335043000000	27/04/2018	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE		26.570,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			26.570,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			26.570,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			164.421,16	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total do Órgão/Unidade:				Total do Órgão/Unidade:			164.421,16
Órgão/Unidade: 06.006 FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
11/2016	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
4998/2018	2-GLO	153	06.006.12.361.0009.2029.319013000000	29/05/2018	INSS		4.417,61
4999/2018	2-GLO	160	06.006.12.365.0009.2030.319013000000	29/05/2018	INSS		1.667,49
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.085,10	Total Restos do Elemento:			2.873,79
Total do Elemento:				Total do Elemento:			8.958,89
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
4912/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		28.612,62
4913/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.775,54
4914/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		14.452,00
4915/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		10.129,74
4916/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.470,66
4917/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		5.939,85
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			62.380,41	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			62.380,41
333043000000 - SUBVENCOES SOCIAIS							
1004/2018	2-GLO	948	06.006.12.367.0009.2032.333043000000	27/04/2018	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE		50.018,76
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			50.018,76	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			50.018,76
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
3365/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	11/04/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		886,50
3689/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	24/04/2018	3M MATERIAIS DE CONTRUCAO COM.DE MATERIA		17,35
4141/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	7/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		505,18
4219/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	8/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		477,88
4258/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	9/05/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.952,04
4284/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	9/05/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		6.289,89
4285/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	9/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		4.878,90
4286/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	9/05/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		1.885,01
4287/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	9/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		9.010,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4485/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	15/05/2018	3M MATERIAIS DE CONTRUCAO COM.DE MATERIA		714,38
4602/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	18/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		177,79
4638/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	21/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		736,40
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			27.531,52	Total Restos do Elemento:			0,00
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
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
4211/2018	2-GLO	158	06.006.12.361.0009.2029.339039000000	8/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		1.640,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.640,00	Total Restos do Elemento:			16.882,13
339041000000 - CONTRIBUICOES							
3662/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE - ESCOLA MUN DE ENS. FUND. VIDA E E		11.745,00
3663/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE - ESCOLA MUN DE ENS. FUND. VIDA E E		3.480,00
3664/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE- CENTRO EDUCACIONAL ENS. FUND. PAUL		4.391,40
3665/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE- CENTRO EDUCACIONAL ENS. FUND. PAUL		1.299,60
3666/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND SAO PED		4.462,60
3667/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND SAO PED		2.803,40
3668/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. JARDIM D		5.953,40
3669/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. JARDIM D		1.767,60
3670/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE DOM HELDER CAMARA		13.122,00
3671/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE DOM HELDER CAMARA		3.888,00
3672/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE-ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. ROIK		2.721,20
3673/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE-ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. ROIK		806,80
3674/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CONSELHO E.DA E. MUN. DE PR. GRAU CECILI		3.094,40
3675/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CONSELHO E.DA E. MUN. DE PR. GRAU CECILI		916,60
3676/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. ELZA KOL		2.382,00
3677/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. ELZA KOL		705,00
3747/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	25/04/2018	CDCE- CRECHE ESCOLA CRIANCA FELIZ		3.570,00
3748/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	25/04/2018	CRECHE ESCOLA IRMA DULCE		12.915,00
4005/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	27/04/2018	CONSELHO DELIBERATVO DA COMUNIDADE ESC -		2.100,00
4006/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	27/04/2018	CONSELHO DELIBERATVO DA COMUNIDADE ESC -		525,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			82.649,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			82.649,00



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
7548/2017	2-GLO	289	06.006.12.361.0005.2029.339093000000	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		603,42
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		0,00		Total Restos do Elemento:		603,42	
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		230.304,79		Total Restos do Órgão/Unidade:		20.359,34	
Órgão/Unidade: 07.001 FUNDO 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
4980/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	29/05/2018	INSS		840,00
4981/2018	2-GLO	240	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	29/05/2018	INSS		336,43
4982/2018	2-GLO	680	07.001.10.301.0014.2058.319013000000	29/05/2018	INSS		2.396,46
4983/2018	2-GLO	671	07.001.10.301.0014.2057.319013000000	29/05/2018	INSS		1.193,96
4984/2018	2-GLO	752	07.001.10.304.0015.2062.319013000000	29/05/2018	INSS		668,90
5000/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	29/05/2018	INSS		781,04
5001/2018	2-GLO	240	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	29/05/2018	INSS		4.002,39
5002/2018	2-GLO	699	07.001.10.302.0013.2043.319013000000	29/05/2018	INSS		306,96
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		10.526,14		Total Restos do Elemento:		90,75	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
4918/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		10.580,07
4919/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.175,73
4920/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		5.595,11
4921/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		19.433,21
4922/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.509,43
4923/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		9.933,14
4924/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		3.061,79
4925/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		603,78
4926/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.730,88
4927/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		4.698,94
4928/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		2.218,84
4929/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		2.468,65
4930/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		242,91
4931/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.280,40
4932/2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		5.147,56
4933/2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		242,89
4934/2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		2.545,37
4935/2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.220,61



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4936/2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		576,37
4937/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		13.154,67
4938/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.115,65
4939/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		6.738,45
4940/2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		3.915,03
4941/2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.848,68
4942/2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.715,87
4943/2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		810,23
4969/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		3.201,39
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			106.765,65	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			106.765,65
337041000000 - CONTRIBUICOES							
2101/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	8/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		43.448,22
2103/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	8/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		164.649,67
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			208.097,89	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			208.097,89
339014000000 - DIARIAS							
4477/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	15/05/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	010333/2018	100,00
4620/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/05/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	010601/2018	75,00
4621/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/05/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	010599/2018	1.200,00
4622/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/05/2018	SILVAR HARKA	010600/2018	100,00
4633/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/05/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	010715/2018	100,00
4634/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/05/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	010716/2018	100,00
4635/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/05/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	010717/2018	100,00
4636/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/05/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	010718/2018	100,00
4670/2018	1-ORD	758	07.001.10.304.0015.2062.339014000000	22/05/2018	JONAS SEBASTIAO FARIAS	010854/2018	75,00
4671/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/05/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	010857/2018	100,00
4672/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/05/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	010856/2018	100,00
4673/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/05/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	010855/2018	100,00
4674/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/05/2018	SILVAR HARKA	010853/2018	100,00
4712/2018	1-ORD	758	07.001.10.304.0015.2062.339014000000	23/05/2018	JONAS SEBASTIAO FARIAS	010943/2018	75,00
4713/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	23/05/2018	JHONY BRUNO DE JESUS SOUSA	010941/2018	75,00
4714/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	23/05/2018	MARCOS ANTONIO DE SOUSA SOARES	010942/2018	75,00
4716/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	23/05/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	010944/2018	75,00
4721/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	23/05/2018	ARINELDA ALVES DOS SANTOS	010972/2018	400,00
4722/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/05/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	010970/2018	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4723/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/05/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	010971/2018	400,00
4724/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/05/2018	RENI VENTURA DOS SANTOS	010969/2018	100,00
4740/2018	1-ORD	758	07.001.10.304.0015.2062.339014000000	24/05/2018	JONAS SEBASTIAO FARIAS	011039/2018	75,00
4743/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	24/05/2018	SILVAR HARKA	011038/2018	100,00
4762/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	25/05/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	011147/2018	75,00
4763/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/05/2018	SILVAR HARKA	011149/2018	100,00
4764/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	25/05/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	011148/2018	200,00
4773/2018	2-GLO	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	25/05/2018	ARINELDA ALVES DOS SANTOS	011165/2018	200,00
4774/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/05/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	011168/2018	75,00
4775/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/05/2018	DANIEL DE SOUSA MARQUES	011166/2018	200,00
4776/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/05/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	011171/2018	100,00
4777/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/05/2018	ROSELENE TAVARES	011172/2018	375,00
4778/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/05/2018	RENI VENTURA DOS SANTOS	011167/2018	1.200,00
4779/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/05/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	011169/2018	100,00
4780/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/05/2018	SILVAR HARKA	011173/2018	100,00
4797/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/05/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	011254/2018	100,00
4798/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/05/2018	SILVAR HARKA	011251/2018	100,00
4799/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/05/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	011252/2018	100,00
4800/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/05/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	011253/2018	100,00
5022/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/05/2018	ODAIR JOSE MENEZES	011310/2018	100,00
5023/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/05/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	011308/2018	100,00
5024/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/05/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	011309/2018	100,00
5025/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/05/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	011351/2018	75,00
5026/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	29/05/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	011350/2018	75,00
5058/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/05/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	011393/2018	100,00
5059/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/05/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	011415/2018	100,00
5060/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/05/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	011413/2018	200,00
5061/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	30/05/2018	ARINELDA ALVES DOS SANTOS	011412/2018	200,00
5062/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	30/05/2018	ARINELDA ALVES DOS SANTOS	011414/2018	150,00
5063/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	30/05/2018	ARINELDA ALVES DOS SANTOS	011512/2018	150,00
5064/2018	1-ORD	174	07.001.10.122.0012.2038.339014000000	30/05/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	011407/2018	1.200,00
5065/2018	1-ORD	174	07.001.10.122.0012.2038.339014000000	30/05/2018	DANIEL DE SOUSA MARQUES	011406/2018	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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
5066/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	30/05/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	011405/2018	75,00	
5067/2018	1-ORD	174	07.001.10.122.0012.2038.339014000000	30/05/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	011394/2018	400,00	
5068/2018	1-ORD	174	07.001.10.122.0012.2038.339014000000	30/05/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	011408/2018	300,00	
5069/2018	1-ORD	174	07.001.10.122.0012.2038.339014000000	30/05/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	011390/2018	375,00	
5070/2018	1-ORD	174	07.001.10.122.0012.2038.339014000000	30/05/2018	ROSELENE TAVARES	011392/2018	750,00	
5071/2018	1-ORD	174	07.001.10.122.0012.2038.339014000000	30/05/2018	SILVAR HARKA	011411/2018	100,00	
5072/2018	1-ORD	174	07.001.10.122.0012.2038.339014000000	30/05/2018	SILVAR HARKA	011410/2018	100,00	
5073/2018	1-ORD	174	07.001.10.122.0012.2038.339014000000	30/05/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	011409/2018	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:			12.200,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	12.200,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO								
5769/2016	1-ORD	404	07.001.10.301.0010.2043.339030000000	13/10/2016	JOSE PAULO JONER 36826146991		390,00	
9120/2017	2-GLO	330	07.001.10.122.0014.2061.339030000000	21/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		475,22	
219/2018	2-GLO	722	07.001.10.302.0013.2046.339030000000	11/01/2018	SALVI E LOPES E CIA LTDA		3.395,22	
220/2018	2-GLO	722	07.001.10.302.0013.2046.339030000000	11/01/2018	SALVI E LOPES E CIA LTDA		3.395,62	
221/2018	2-GLO	722	07.001.10.302.0013.2046.339030000000	11/01/2018	M.S. DIAGNOSTICA LTDA		4.365,54	
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		145,30	
224/2018	2-GLO	722	07.001.10.302.0013.2046.339030000000	11/01/2018	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ		4.551,10	
307/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	16/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		655,35	
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	
458/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		39,98	
459/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/01/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		249,86	
477/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/01/2018	ADI INFORMATICA LTDA		129,25	
836/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	29/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		43,80	
838/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	29/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		117,08	
844/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		1.216,00	
851/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		1.210,10	
859/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	29/01/2018	R M HOSPITALAR LTDA		1.150,00	
860/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	29/01/2018	R M HOSPITALAR LTDA		912,79	
972/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	31/01/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		2,76	
1052/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		21,99	
1061/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	2/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		17,90	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1067/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	2/02/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		146,50
1104/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/02/2018	TOTAL HEALTH DISTR DE MAT PARA USO MEDIC		4.125,20
1108/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/02/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE		336,00
1110/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/02/2018	MIRANDA E GEORGINI LTDA		1.024,50
1234/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	8/02/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		57,20
1724/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	23/02/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		222,23
1759/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	26/02/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		2.099,00
1800/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	27/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		2.248,92
1858/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/03/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		176,00
1959/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/03/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE		284,00
1968/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	5/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		236,07
1969/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	5/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		175,21
1970/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	5/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		393,88
2105/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	8/03/2018	GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAU		2.689,90
2106/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	8/03/2018	GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAU		4.609,35
2128/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	9/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		1,00
2317/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		60,50
2366/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	19/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		510,66
2367/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	19/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		501,02
2368/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	19/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		805,24
2369/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	19/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		205,08
2370/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	19/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		44,98
2371/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	19/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		1.584,00
2433/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	20/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		443,33
2497/2018	1-ORD	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	21/03/2018	ANTONIO XAVIER ARAUJO - ME		495,50
2502/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	21/03/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		315,00
2585/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	22/03/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		698,13
2624/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	23/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		345,36
2899/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	26/03/2018	SUADENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		673,66
3172/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	4/04/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		909,30
3173/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	4/04/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		656,94
3174/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	4/04/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		1.124,35



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3218/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/04/2018	ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME		6.132,80
3219/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/04/2018	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		4.000,00
3220/2018	2-GLO	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	5/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		117,25
3358/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	11/04/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		45,99
3476/2018	1-ORD	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	13/04/2018	M F GURGEL ARAUJO - ME		13.900,00
3477/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	16/04/2018	SUADENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		486,20
3478/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	16/04/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		58,50
3480/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	16/04/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		207,52
3481/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	24/04/2018	ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME		3.887,30
3682/2018	2-GLO	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	24/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		698,98
3684/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	24/04/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		602,23
3685/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	24/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		685,01
4098/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	4/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		905,23
4220/2018	2-GLO	702	07.001.10.302.0013.2043.339030000000	8/05/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		420,00
4262/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	9/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		322,50
4307/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	10/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		308,00
4372/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	11/05/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		125,94
4374/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	11/05/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		326,12
4375/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	11/05/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		210,14
4376/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	11/05/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		62,97
4429/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		30,90
4447/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/05/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		54,00
4455/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/05/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME		19,99
4456/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/05/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME		57,98
4457/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/05/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME		132,97
4459/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	15/05/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		223,55
4461/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	15/05/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		45,84
4462/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	15/05/2018	ORTHOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.000,00
4464/2018	1-ORD	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	15/05/2018	ADI INFORMATICA LTDA		132,00
4489/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/05/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		106,98
4490/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/05/2018	DE MOURA & CIA LTDA		329,00
4491/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/05/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME		109,99



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor				
4492/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/05/2018	DE MOURA & CIA LTDA		329,00				
4497/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	16/05/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		350,00				
4502/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	16/05/2018	3M MATERIAIS DE CONTRUCAO COM.DE MATERIA		2.648,26				
4503/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	16/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		844,76				
4532/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	17/05/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		341,30				
4533/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	17/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		94,35				
4534/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	17/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		2.214,70				
4535/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	17/05/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		810,00				
4536/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	17/05/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		190,00				
4539/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	17/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		597,47				
4540/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	17/05/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		1.438,40				
4549/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	17/05/2018	GIMENES & PEREIRA LTDA - ME		120,00				
4553/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	17/05/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		120,00				
4580/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	18/05/2018	ADI INFORMATICA LTDA		137,27				
4627/2018	1-ORD	754	07.001.10.304.0015.2062.339030000000	21/05/2018	JANIO DE BRITO COSTA PEÇAS - ME		275,00				
4640/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	21/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		127,58				
4652/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	22/05/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		2.904,00				
4658/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	22/05/2018	MERCADAO DAS TINTAS URBANO E RURAL LTDA		1.738,00				
4728/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	24/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		210,10				
4758/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	25/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		303,49				
4781/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	28/05/2018	DROGARIA PANTANAL LTDA		12.086,45				
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			136.936,53	Total Restos do Elemento:			865,22	Total do Elemento:			137.801,75
339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA											
194/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	11/01/2018	R M HOSPITALAR LTDA		66,42				
565/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	24/01/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		600,00				
566/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	24/01/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		800,00				
857/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	29/01/2018	R M HOSPITALAR LTDA		6.344,10				
858/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	29/01/2018	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		12.008,50				
968/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	31/01/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		3.300,00				
969/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	31/01/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		915,00				
971/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	31/01/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		400,00				
1058/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	2/02/2018	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		10,88				
1059/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	2/02/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		203,00				



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1115/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	5/02/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		3.300,00
1720/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	23/02/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		615,00
2631/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	23/03/2018	J D DE ANDRADE - ME		1.540,00
3217/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	5/04/2018	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.500,00
3683/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	24/04/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP		10.696,80
5048/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	30/05/2018	GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAU		14.432,90
5049/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	30/05/2018	GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAU		14.334,40
5075/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	30/05/2018	GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAU		28.093,80
6/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	30/05/2018	GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAU		16.311,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			123.472,30	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			123.472,30
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
283/2018	2-GLO	172	07.001.10.122.0012.2037.339036000000	15/01/2018	SIDNEI GUEDES FERREIRA		16.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			16.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			16.000,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
6/2016	3-EST	451	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	4/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		938,53
14/2016	3-EST	451	07.001.10.302.0011.2047.339039000000	4/01/2016	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		2.134,10
151/2016	2-GLO	543	07.001.10.305.0013.2059.339039000000	15/01/2016	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		1.338,29
451/2017	3-EST	334	07.001.10.122.0014.2061.339039000000	31/01/2017	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		190,60
969/2017	2-GLO	388	07.001.10.301.0010.2041.339039000000	24/02/2017	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		5.630,00
4333/2017	1-ORD	546	07.001.10.305.0013.2059.339039000000	20/07/2017	OFICINA FOX MOTOS EIRELI - EPP		300,00
135/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE OLIVEIRA -		12.562,50
136/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE OLIVEIRA -		17.437,50
140/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	J.E.M. PADILHA - ME		250,00
142/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	EDUARDO J. F. DOS SANTOS - OTORRINO - ME		1.487,62
143/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA		10.092,69
144/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	10/01/2018	DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA		20.925,00
148/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	BORSA JUNIOR CLINICA MEDICA EIRELI ME -		2.825,00
150/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	10/01/2018	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		325,00
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
1766/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	26/02/2018	MANOEL LAURINDO SILVA - 396.665.652-34		16.000,00
2456/2018	1-ORD	662	07.001.10.122.0012.2042.339039000000	20/03/2018	UROCENTER CENTRO DE LITOTRIPSIA E TRATAM		1.100,00
2501/2018	1-ORD	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	21/03/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		120,00
2511/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		103.772,75



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2512/2018	2-GLO	184	07.001.10.122.0012.2041.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		84.857,67
2513/2018	2-GLO	717	07.001.10.302.0013.2045.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		8.976,99
2514/2018	2-GLO	717	07.001.10.302.0013.2045.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		1,00
2515/2018	2-GLO	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		20.000,00
2516/2018	2-GLO	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		20.000,00
2517/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		47.323,14
2518/2018	2-GLO	766	07.001.10.305.0015.2063.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		1,00
2643/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	23/03/2018	POLICLINICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA		18.200,00
2644/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	28/03/2018	E. C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME		4.123,00
3073/2018	2-GLO	724	07.001.10.302.0013.2046.339039000000	2/04/2018	LABORATORIO DE PESQ. CLINICAS PRADO LTDA		99.727,67
3074/2018	2-GLO	724	07.001.10.302.0013.2046.339039000000	2/04/2018	LABORATORIO DE PESQ. CLINICAS PRADO LTDA		114.506,06
3622/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		3.876,00
3623/2018	2-GLO	766	07.001.10.305.0015.2063.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		782,00
3624/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		8.964,00
4007/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	27/04/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		140,00
4088/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	3/05/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		1.560,00
4126/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	7/05/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		320,00
4159/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	7/05/2018	ADRIANE DEMLEITNER		46.500,00
4160/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	ADRIANE DEMLEITNER		60.075,00
4163/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		33.075,00
4167/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	BORSA JUNIOR CLINICA MEDICA EIRELI ME -		38.525,00
4171/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	7/05/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANT		88.499,10
4173/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	7/05/2018	DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA		2.999,10
4175/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	7/05/2018	DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA		27.773,55
4177/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	7/05/2018	J.E.M. PADILHA - ME		46.500,00
4178/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	J.E.M. PADILHA - ME		90.875,00
4180/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	LEANDRO AUGUSTO MINGHELLI - ME		6.600,00
4181/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	7/05/2018	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		46.500,00
4182/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		29.925,00
4185/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	7/05/2018	MARIA APARECIDA DONADEL GUIMARAES - EPP		2.999,10
4187/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	7/05/2018	MARIA APARECIDA DONADEL GUIMARAES - EPP		2.999,10
4189/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE OLIVEIRA -		23.075,00



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4192/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	PERCINOTO CLINICA MEDICA LTDA		6.600,00
4193/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	7/05/2018	PHOENIX GERENCIAMENTO ADM PREST DE SERVI		46.500,00
4194/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	7/05/2018	PHOENIX GERENCIAMENTO ADM PREST DE SERVI		2.999,10
4195/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	PHOENIX GERENCIAMENTO ADM PREST DE SERVI		7.250,00
4197/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	RAPHAEL DUTRA LOPES		55.125,00
4199/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	RAPHAEL DUTRA LOPES		26.700,00
4201/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	ROBERTO KAZAN - EPP		26.400,00
4226/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	8/05/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		1.168,00
429/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	8/05/2018	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA 05971886100		50,00
4303/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		3.936,00
4367/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	11/05/2018	MARCOS S BIUDES - ME		417,00
4386/2018	1-ORD	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	11/05/2018	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA 05971886100		50,00
4453/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	15/05/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		80,00
4458/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	15/05/2018	DE MOURA & CIA LTDA		320,00
4460/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	15/05/2018	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA		6.700,00
4470/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	15/05/2018	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA 05971886100		150,00
4541/2018	1-ORD	766	07.001.10.305.0015.2063.339039000000	17/05/2018	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA 05971886100		70,00
4542/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	17/05/2018	GIMENES & PEREIRA LTDA - ME		100,00
4550/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	17/05/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		100,00
4551/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	17/05/2018	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA 05971886100		300,00
4578/2018	1-ORD	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	18/05/2018	SALMO MACEDO - 29931843187		300,00
4615/2018	3-EST	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	18/05/2018	BRASIL TELECOM SA		312,73
4618/2018	3-EST	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	18/05/2018	BRASIL TELECOM SA		784,54
4639/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	21/05/2018	PHOENIX GERENCIAMENTO ADM PREST DE SERVI		15.500,00
4656/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	22/05/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		480,00
4752/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	25/05/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		2.613,84
5037/2018	3-EST	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	30/05/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		43,81
5039/2018	3-EST	693	07.001.10.301.0014.2061.339039000000	30/05/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		157,07
5040/2018	3-EST	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	30/05/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		3.852,17
5042/2018	3-EST	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	30/05/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		8.176,12
5046/2018	3-EST	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	30/05/2018	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		59,50



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5047/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	30/05/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		134,90
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.385.706,32	Total Restos do Elemento:			10.531,52
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.396.237,84
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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
603/2018	1-ORD	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	25/01/2018	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT		320,00
1241/2018	2-GLO	697	07.001.10.302.0013.1032.449052000000	8/02/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		996,49
2318/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	19/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		1.992,98
2320/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	19/03/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		1,00
26/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	22/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		6.975,43
2641/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	23/03/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		3.000,00
2642/2018	2-GLO	697	07.001.10.302.0013.1032.449052000000	23/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		1.992,98
3075/2018	2-GLO	187	07.001.10.302.0013.1028.449052000000	2/04/2018	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA -		10.303,43
3077/2018	2-GLO	187	07.001.10.302.0013.1028.449052000000	2/04/2018	SALVI E LOPES E CIA LTDA		9.687,18
4037/2018	2-GLO	187	07.001.10.302.0013.1028.449052000000	2/05/2018	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP		21.210,00
4038/2018	2-GLO	187	07.001.10.302.0013.1028.449052000000	2/05/2018	ERIKA PIZANI - ME		48.220,00
4039/2018	2-GLO	187	07.001.10.302.0013.1028.449052000000	2/05/2018	KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT		35.300,00
4040/2018	2-GLO	187	07.001.10.302.0013.1028.449052000000	2/05/2018	MACRO LIFE IMPORT. DE PROD. MEDICOS EIRE		7.505,00
4041/2018	2-GLO	187	07.001.10.302.0013.1028.449052000000	2/05/2018	SALVI E LOPES E CIA LTDA		3.515,98
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			201.351,47	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			201.351,47
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			2.201.056,30	Total Restos do Órgão/Unidade:			11.487,49
Total do Órgão/Unidade:				Total do Órgão/Unidade:			2.212.543,79
Órgão/Unidade: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO							
9013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4985/2018	2-GLO	293	08.001.04.122.0019.2073.319013000000	29/05/2018	INSS		4.347,95
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.347,95	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			4.347,95
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI/PAZ							
4944/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		7.111,04
4945/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		208,68
4946/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		3.573,74
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.893,46	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			10.893,46
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
3941/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	26/04/2018	ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU		395,00
3969/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	27/04/2018	MARCELO JOSE ANACLETO		457,00
4498/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	16/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		581,29



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4698/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	23/05/2018	ADRIANO C PEIXOTO & CIA LTDA ME		399,90
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.833,19	Total Restos do Elemento:			0,80
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.833,99

339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

112/2017	3-EST	565	08.001.08.122.0015.2067.339039000000	12/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		317,99
1776/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	26/02/2018	JOSE PEREIRA SOBRINHO 90279999100		300,00
2519/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		14.705,00
2970/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	27/03/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		958,75
4410/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	14/05/2018	KELLY CRISTINA DA SILVA COMERCIO - ME		350,00
4452/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	15/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
4600/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	16/05/2018	GILSON SILVA ROCHA 47872632934		360,00
4547/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	17/05/2018	FARINA & PINOTTI LTDA		330,00
4585/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	18/05/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		11.419,20
4601/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	18/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
4661/2018	3-EST	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	22/05/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		325,57
4697/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	23/05/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303		225,00
5038/2018	3-EST	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	30/05/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		153,06
5045/2018	3-EST	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	30/05/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		402,92
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			30.185,50	Total Restos do Elemento:			317,99
Total do Elemento:				Total do Elemento:			30.503,49
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			47.260,10	Total Restos do Órgão/Unidade:			318,79
Total do Órgão/Unidade:				Total do Órgão/Unidade:			47.578,89

Órgão/Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

4986/2018	2-GLO	904	08.002.08.244.0020.2074.319013000000	29/05/2018	INSS		300,51
4987/2018	2-GLO	904	08.002.08.244.0020.2074.319013000000	29/05/2018	INSS		546,70
4989/2018	2-GLO	839	08.002.08.243.0035.2082.319013000000	29/05/2018	INSS		448,58
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.295,79	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.295,79

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI-PAZ

4947/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		952,93
4948/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		449,97
4949/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.043,17
4950/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		536,60
4951/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.305,47
4952/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		132,57
4953/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		679,04
4954/2018	2-GLO	840	08.002.08.243.0035.2082.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		311,93



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4955/2018	2-GLO	840	08.002.08.243.0035.2082.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		147,29
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.558,97	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			5.558,97
335043000000 - SUBVENCOES SOCIAIS							
2944/2018	2-GLO	885	08.002.08.242.0036.2077.335043000000	27/03/2018	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE		7.756,91
2945/2018	2-GLO	773	08.002.08.241.0035.2076.335043000000	27/03/2018	ASSOCIACAO LAR DO IDOSO AMOR E FRATERNID		15.357,24
2947/2018	2-GLO	885	08.002.08.242.0036.2077.335043000000	27/03/2018	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE		643,09
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			23.757,24	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			23.757,24
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
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
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
1335/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/02/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		184,45
2264/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		156,50
2638/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	23/03/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		549,03
2958/2018	1-ORD	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	27/03/2018	POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI		996,81
3047/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	2/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		367,65
3236/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	5/04/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		2.055,18
3244/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	6/04/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		440,09
3686/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	24/04/2018	3M MATERIAIS DE CONTRUCAO COM.DE MATERIA		177,00
3687/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	24/04/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		414,00
3688/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	24/04/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		414,00
4062/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	3/05/2018	R. C. MACCARI - ME		197,50
4064/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	3/05/2018	R. C. MACCARI - ME		193,70
4087/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	3/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		252,50
4499/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	16/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		256,20
4500/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	16/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		1.714,02
4501/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	16/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		116,80
4504/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	16/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		860,23
4505/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	16/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		503,09
4507/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	16/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		3.005,18



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4508/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	16/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		100,22
4509/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	16/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		927,72
4649/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	22/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		185,19
4659/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	22/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		1.173,38
4660/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	22/05/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		700,83
4676/2018	1-ORD	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	22/05/2018	TECINOP COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP		1.970,71
4699/2018	1-ORD	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	23/05/2018	CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA		1.010,16
4734/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	24/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		782,80
4735/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	24/05/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		355,80
4784/2018	1-ORD	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	28/05/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		236,22
5018/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	29/05/2018	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECO		1.395,25
5019/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	29/05/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		285,09
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			21.977,30	Total Restos do Elemento:			3.112,67
				Total do Elemento:			25.089,97
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
4305/2018	2-GLO	804	08.002.08.244.0024.2079.339033000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		66,00
4331/2018	2-GLO	823	08.002.08.244.0027.2089.339033000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
4332/2018	2-GLO	823	08.002.08.244.0027.2089.339033000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
4333/2018	2-GLO	823	08.002.08.244.0027.2089.339033000000	10/05/2018	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:			1.050,00	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			1.050,00
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
131/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	10/01/2018	ANDERSON THALES TEIXEIRA 02658238118		3.400,00
330/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	16/01/2018	JOSE PEREIRA SOBRINHO 90279999100		350,00
2520/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		17.246,43
2521/2018	2-GLO	943	08.002.08.244.0021.2075.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		12.148,55
2522/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		8.086,33
3406/2018	1-ORD	943	08.002.08.244.0021.2075.339039000000	12/04/2018	TEREZINHA AQUINO DA SILVA FERNANDES		2.600,00
3617/2018	2-GLO	800	08.002.08.244.0023.2078.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		1.897,00
3618/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		1.347,00
3619/2018	2-GLO	943	08.002.08.244.0021.2075.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		723,00
3620/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		2.888,00
3621/2018	2-GLO	944	08.002.08.243.0022.2084.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		807,00
4217/2018	2-GLO	943	08.002.08.244.0021.2075.339039000000	8/05/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		104,00
4296/2018	2-GLO	317	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		24,00



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4302/2018	2-GLO	317	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		12,00
4369/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	11/05/2018	MARCOS S BIUDES - ME		130,00
4584/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	18/05/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		4.612,14
4603/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	18/05/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		2.269,80
4626/2018	1-ORD	317	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	21/05/2018	ADRIANO GOMES DE SOUZA & CIA LTDA - ME		680,00
4630/2018	1-ORD	317	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	21/05/2018	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA		680,00
4695/2018	1-ORD	317	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	23/05/2018	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA		6.950,00
4747/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	24/05/2018	BARBARA ARAUJO LEANDRO ROMAO ME		7.900,00
4752/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	25/05/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		522,24
4785/2018	1-ORD	837	08.002.08.243.0035.2082.339039000000	28/05/2018	MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA ME		3.800,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			79.177,49	Total Restos do Elemento:			0,50
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			79.177,99
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
108/2018	2-GLO	812	08.002.08.244.0025.2080.449052000000	10/01/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00
319/2018	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	16/01/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00
3096/2018	2-GLO	812	08.002.08.244.0025.2080.449052000000	3/04/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		2.610,00
4693/2018	2-GLO	946	08.002.08.244.0023.2078.449052000000	23/05/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		1.335,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			9.243,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			9.243,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			142.059,79	Total Restos do Órgão/Unidade:			3.113,17
Total Anulado do Órgão/Unidade:				Total do Órgão/Unidade:			145.172,96
Órgão/Unidade: 08.003 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4988/2018	2-GLO	845	08.003.08.243.0026.2083.319013000000	29/05/2018	INSS		1.682,19
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.682,19	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			1.682,19
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
423/2018	2-GLO	922	08.003.08.243.0026.2083.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇÃO TECN. E INFORMA		14.000,00
4335/2018	2-GLO	922	08.003.08.243.0026.2083.339039000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		1.312,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			15.312,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			15.312,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			16.994,19	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Anulado do Órgão/Unidade:				Total do Órgão/Unidade:			16.994,19
Órgão/Unidade: 09.001 GABINETE DO SECRETARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4990/2018	2-GLO	359	09.001.04.122.0002.2066.319013000000	29/05/2018	INSS		1.243,72
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.243,72	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			1.243,72
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
4956/2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.698,67
4957/2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		705,61
4958/2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.135,30
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.539,58	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			3.539,58



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS							
4152/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	7/05/2018	WANDERSON GUIMARAES FONSECA	009714/2018	650,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			650,00	Total Restos do Elemento:			650,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
9122/2017	2-GLO	679	09.001.04.122.0002.2084.339030000000	21/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		223,86
837/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	29/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		116,42
977/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	31/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		134,53
3264/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	9/04/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		97,20
3972/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	27/04/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		140,00
3973/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	27/04/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		193,50
3974/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	27/04/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		220,00
3975/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	27/04/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		140,00
3976/2018	1-ORD	366	09.001.20.601.0018.1042.339030000000	27/04/2018	BOA VISTA COMERCIO DE MAQ. AGR. LTDA - E		215,96
4238/2018	1-ORD	366	09.001.20.601.0018.1042.339030000000	8/05/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		240,00
4320/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	10/05/2018	DAVI CAVALCANTE SILVA COMERCIO ME		180,00
4411/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	14/05/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		566,57
4707/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	23/05/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		74,13
5011/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	29/05/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		98,35
5056/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	30/05/2018	CAROLINE CALDART		1.530,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.946,66	Total Restos do Elemento:			223,86
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
1768/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	26/02/2018	S.A. FERREIRA IMOVEIS EIRELI - ME		855,00
24/2018	2-GLO	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		149.212,50
3627/2018	2-GLO	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		367,00
4236/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	8/05/2018	M. DA SILVA LEITE -ME		1.480,00
4246/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	8/05/2018	DANUBIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA BON AMI -		2.660,00
4330/2018	2-GLO	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		164,00
4488/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	15/05/2018	ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163		235,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			154.973,50	Total Restos do Elemento:			0,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1231/2018	2-GLO	357	09.001.04.122.0002.1040.449052000000	8/02/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00
1233/2018	2-GLO	357	09.001.04.122.0002.1040.449052000000	8/02/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		2.913,00



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1710/2018	2-GLO	357	09.001.04.122.0002.1040.449052000000	23/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		440,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.002,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 6.002,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade: 0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			170.355,46	Total Restos do Órgão/Unidade:		223,86	Total do Órgão/Unidade: 170.579,32
Órgão/Unidade: 10.001 GABINETE DO SECRETARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4994/2018	2-GLO	385	10.001.04.122.0002.2069.319013000000	29/05/2018	INSS		2.446,04
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.446,04	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 2.446,04
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
4967/2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		634,90
4968/2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		299,80
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:			934,70	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 934,70
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1548/2016	2-GLO	755	10.001.04.122.0002.2090.339030000000	30/03/2016	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		661,87
432/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	18/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		319,00
3054/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	2/04/2018	EDSON FURQUIM 00000887145		840,00
3325/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	10/04/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		83,10
3327/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	10/04/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		364,60
3328/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	10/04/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		375,95
3330/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	10/04/2018	A J S OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS EIR		750,00
4753/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	25/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		202,67
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.935,32	Total Restos do Elemento:		661,87	Total do Elemento: 3.597,19
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
2525/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		12.913,29
2650/2018	1-ORD	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	23/03/2018	LUCILVANE DE JESUS LOPES 87117525134		360,00
3200/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	4/04/2018	ANALITICA CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA		2.261,00
3625/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		173,00
3970/2018	1-ORD	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	27/04/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		390,00
4300/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		656,00
4368/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	11/05/2018	MARCOS S BIUDES - ME		48,00
4751/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	25/05/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		183,28
5041/2018	3-EST	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	30/05/2018	ANALITICA CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA		119,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:			17.103,57	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 17.103,57
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade: 0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			23.419,63	Total Restos do Órgão/Unidade:		661,87	Total do Órgão/Unidade: 24.081,50



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Orgão/Unidade: 11.001 GABINETE DO SECRETARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4991/2018	2-GLO	424	11.001.04.122.0002.2091.319013000000	29/05/2018	INSS		2.123,76
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.123,76	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			2.123,76
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
4959/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		7.497,04
4960/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		898,03
4961/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		4.008,17
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			12.403,24	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			12.403,24
339014000000 - DIARIAS							
4708/2018	1-ORD	426	11.001.04.122.0002.2091.339014000000	23/05/2018	ANTONIO PEDRO DA SILVA	010931/2018	225,00
4719/2018	1-ORD	426	11.001.04.122.0002.2091.339014000000	23/05/2018	VANDERLEI DOS SANTOS	010932/2018	225,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos 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							
9004/2017	1-ORD	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	15/12/2017	MARIA APARECIDA MARTINS CAMARGO ME		240,00
9124/2017	2-GLO	793	11.001.04.122.0002.2100.339030000000	21/12/2017	MAGALHAES & NUNES LTDA		3,81
1051/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		411,33
2887/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		33,00
2957/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	27/03/2018	A J S OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS EIR		308,40
3097/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	3/04/2018	S. S. DE AGUIAR - ME		25.410,00
3400/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	12/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.722,16
3434/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	13/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.375,67
3443/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	13/04/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		6.210,90
3516/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/04/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		41.221,61
3518/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/04/2018	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUcoes EIRELI		31.956,20
3520/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/04/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		48.000,75
3543/2018	2-GLO	455	11.001.25.752.0029.2095.339030000000	18/04/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		16.140,50
3935/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		980,94
3967/2018	1-ORD	448	11.001.15.451.0029.2092.339030000000	27/04/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		4.076,23
3994/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	27/04/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		9.990,00
4102/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	4/05/2018	DIMEL FIOS E CABOS ELETRICOS EIRELI ME		3.290,00
4103/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	4/05/2018	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA		325,88
4148/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	7/05/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		903,00
4223/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	8/05/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		1.057,50
4231/2018	1-ORD	448	11.001.15.451.0029.2092.339030000000	8/05/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		341,40



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4233/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	8/05/2018	ANDERSON ANDRE WESCHENFELDER 00833844130		350,00
4283/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	9/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.104,66
4288/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	9/05/2018	S. S. DE AGUIAR - ME		808,00
4289/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	9/05/2018	S. S. DE AGUIAR - ME		2.100,00
4319/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	10/05/2018	S.R. DA SILVA COSTA - ME		460,88
4321/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	10/05/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		105,31
4322/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	10/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		313,60
4324/2018	1-ORD	448	11.001.15.451.0029.2092.339030000000	10/05/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		393,45
4378/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	11/05/2018	CARVALHO & RAMOS LTDA - EPP		47,18
4379/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	11/05/2018	CARVALHO & RAMOS LTDA - EPP		154,01
4380/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	11/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		16.650,00
4387/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	11/05/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		232,50
4406/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	14/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		77,98
4443/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	15/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		66,00
4448/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	15/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		43,74
4449/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	15/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		218,00
4487/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	15/05/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		186,37
4506/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/05/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		1.593,25
4544/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	17/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		953,60
4623/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	21/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		33,50
4624/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	21/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		21,40
4625/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	21/05/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		660,00
4637/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	21/05/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.400,00
4694/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	23/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		59,97
4700/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	23/05/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		40,00
4701/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	23/05/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		400,00
4746/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	24/05/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		903,00
5014/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	29/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		242,25
5051/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/05/2018	S. S. DE AGUIAR - ME		130,08
5074/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		601,81
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			229.106,01	Total Restos do Elemento:			243,81
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
2526/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		95.670,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3432/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	13/04/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		136.302,90
4232/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	8/05/2018	ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163		378,00
4281/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	9/05/2018	ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163		1.165,00
4304/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		164,00
4381/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	11/05/2018	CARVALHO & RAMOS LTDA - EPP		145,00
4412/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	14/05/2018	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		53,00
4413/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	14/05/2018	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		35,00
4543/2018	1-ORD	453	11.001.15.451.0029.2096.339039000000	17/05/2018	LEVI CORREIA ALMEIDA 29422531187		4.920,00
4592/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	23/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		170,00
4737/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	24/05/2018	ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163		399,00
4738/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	24/05/2018	P. RODRIGUES EIRELLI - ME		4.100,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			243.502,80	Total Restos do Elemento:			0,00
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
4789/2018	2-GLO	437	11.001.15.451.0029.1062.449051000000	28/05/2018	MOROCKOSKI CONTRUCOES LTDA		394.200,00
4790/2018	2-GLO	437	11.001.15.451.0029.1062.449051000000	28/05/2018	MOROCKOSKI CONTRUCOES LTDA		52.257,20
4791/2018	2-GLO	437	11.001.15.451.0029.1062.449051000000	28/05/2018	BTX ENGENHARIA EIRELI		542.550,00
4792/2018	2-GLO	437	11.001.15.451.0029.1062.449051000000	28/05/2018	BTX ENGENHARIA EIRELI		74.547,60
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.063.554,80	Total Restos do Elemento:			142.577,71
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3161/2018	2-GLO	422	11.001.04.122.0002.1058.449052000000	4/04/2018	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS		6.900,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.900,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			1.558.040,61	Total Restos do Órgão/Unidade:			142.821,52
Orgão/Unidade: 12.001 GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4992/2018	2-GLO	466	12.001.04.122.0002.2097.319013000000	29/05/2018	INSS		2.844,60
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.844,60	Total Restos do Elemento:			0,00
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
4962/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		7.515,75
4963/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.104,35
4964/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		4.070,41
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			12.690,51	Total Restos do Elemento:			0,00
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
1055/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		926,33
1804/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		327,12



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3528/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	17/04/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		1.030,95
3570/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	18/04/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		3.278,10
3604/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	20/04/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.347,45
3607/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	20/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		10.122,13
3957/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/04/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		99,00
3958/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/04/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		12,50
3960/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/04/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		4.322,02
4013/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/05/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		10.820,00
4016/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/05/2018	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		145,00
4019/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/05/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		437,00
4025/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		257,26
4044/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/05/2018	COMERCIO DE FERRAGENS MAGNABOSCO LTDA -		170,38
4099/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	4/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		925,01
4105/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	4/05/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		350,00
4140/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	7/05/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		5.380,00
4147/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	7/05/2018	ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOP		926,00
4215/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	8/05/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		12.673,12
4216/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	8/05/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		1.921,15
4259/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	9/05/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		18.292,54
4292/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	9/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.909,25
4318/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	10/05/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME		191,92
4326/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	10/05/2018	RET DIESEL BOMBAS INJETORES LTDA		6.202,00
4362/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/05/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		770,82
4364/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.418,38
4370/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.108,80
4371/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		554,40
4377/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/05/2018	COMERCIO DE FERRAGENS MAGNABOSCO LTDA -		245,00
4402/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	14/05/2018	R. C. MACCARI - ME		546,45
4403/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	14/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.347,45
4467/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	15/05/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		35,00
4563/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	18/05/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		3.365,47
4679/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		76,00



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Movimentos Orçamentários e Restos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4705/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	23/05/2018	ELETROMAQUNAS MECANICA ELETTRICA E AUTOP		135,00
4736/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	24/05/2018	J. MOMBELLI DOS SANTOS - ME		300,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			694.027,82	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			694.027,82
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6705/2017	2-GLO	873	12.001.26.782.0021.2134.449052000000	2/10/2017	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		372.660,00
3078/2018	2-GLO	588	12.001.26.782.0031.1071.449052000000	2/04/2018	CONISHI MAQUINAS E EQUIP. RODOVIARIOS LT		59.000,00
3079/2018	2-GLO	588	12.001.26.782.0031.1071.449052000000	2/04/2018	ROMANELLI ESQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		40.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			99.000,00	Total Restos do Elemento:			372.660,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			471.660,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			930.259,45	Total Restos do Órgão/Unidade:			373.560,00
Total do Órgão/Unidade:				Total do Órgão/Unidade:			1.303.819,45
Órgão/Unidade: 13.001 GABINETE DO SECRETARIO							
9013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4993/2018	2-GLO	859	13.001.27.812.0002.2102.319013000000	29/05/2018	INSS		1.513,97
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.513,97	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.513,97
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
4965/2018	2-GLO	860	13.001.27.812.0002.2102.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		653,76
4966/2018	2-GLO	860	13.001.27.812.0002.2102.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		308,70
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			962,46	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			962,46
339014000000 - DIARIAS							
3228/2017	2-GLO	881	13.001.04.122.0002.2110.339014000000	5/06/2017	LENILTON MARDINE NETO	008872/2017	300,00
3229/2017	2-GLO	881	13.001.04.122.0002.2110.339014000000	5/06/2017	EVANDRO KOMMERS	008873/2017	300,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			0,00	Total Restos do Elemento:			600,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			600,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
277/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	15/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		547,48
440/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	18/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		227,10
502/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	22/02/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		2.381,31
2907/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	26/03/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.428,00
3169/2018	1-ORD	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	4/04/2018	A J S OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS EIR		43,90
3249/2018	1-ORD	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	6/04/2018	LENILTON MARDINE NETO	007369/2018	3.000,00
3366/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	11/04/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		195,00
3526/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	17/04/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		399,97
3527/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	17/04/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		375,93
3574/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	19/04/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		49,98
3730/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	25/04/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		11.106,60
3966/2018	1-ORD	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	27/04/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		390,30
4218/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	8/05/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		833,00
4264/2018	1-ORD	869	13.001.27.812.0032.1074.339030000000	9/05/2018	IMPACTO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.880,00



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5057/2018	1-ORD	869	13.001.27.812.0032.1074.339030000000	30/05/2018	MERCADAO DAS TINTAS URBANO E RURAL LTDA		237,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			24.095,57	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			24.095,57
339031000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES							
4526/2018	2-GLO	875	13.001.27.812.0032.1076.339031000000	17/05/2018	LINDAMARA DA SILVA MAJONI		3.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			3.000,00
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		7.496,00
226/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	11/01/2018	VALMIR DE SOUSA BELO 10678727368		7.496,00
834/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	29/01/2018	MARCOS TULIO FREITAS DA SILVA 9259601010		9.195,20
2529/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		9.837,55
3248/2018	1-ORD	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	6/04/2018	LENILTON MARDINE NETO	007370/2018	2.200,00
3729/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	25/04/2018	A. R. FARIAS E CIA LTDA ME		9.440,00
4121/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	4/05/2018	ELVES SANTOS DE PINHO 02880439108		24.137,40
4122/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	4/05/2018	IGIONI SCHROEDER DA CONCEICAO 0594633818		8.045,80
4295/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		586,00
4298/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	10/05/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
4427/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	14/05/2018	LENILTON MARDINE NETO	010208/2018	2.100,00
4711/2018	1-ORD	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	23/05/2018	AGEU MOREIRA MELO 593.578.781-49		650,00
4754/2018	1-ORD	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	25/05/2018	A DE CASTRO RODRIGUES ALVORADA HOTEL - M		410,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			81.921,95	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			81.921,95
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
3656/2018	2-GLO	932	13.001.27.812.0032.1074.449051000000	23/04/2018	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI -		300.567,35
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			300.567,35	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			300.567,35
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			412.061,30	Total Restos do Órgão/Unidade:			600,00
Total do Órgão/Unidade:				Total do Órgão/Unidade:			412.661,30
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesas:			8.200.823,02	Total Restos das Despesas:			586.324,02
Total das Despesas:				Total das Despesas:			8.877.147,04

Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito MunicipalAnilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010649-MT
Portaria nº 648/2013