ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
02 GABINETE DO PREFEITO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
5934/2018	2-GLO	17	02.001.04.122.0002.2002.319013000000	27/06/2018	INSS		5.198,78
5935/2018	2-GLO	32	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	27/06/2018	INSS		1.680,00
5968/2018	2-GLO	32	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	27/06/2018	INSS		252,27
						Total do Subelemento:	**7.131,05**
Total Anulado Orçam. do Elemento:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:			**7.131,05**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**7.131,05**
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
4885/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		405,41
5852/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		405,41
5854/2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		3.257,76
						Total do Subelemento:	**4.068,58**
5 - RPPS							
[illegible]6/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		191,43
4888/2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.538,31
5853/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		191,43
5855/2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.538,31
						Total do Subelemento:	**3.459,48**
Total Anulado Orçam. do Elemento:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:			**7.528,06**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**7.528,06**
339014000000 - DIARIAS							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
5687/2018	1-ORD	18	02.001.04.122.0002.2002.339014000000	21/06/2018	EDWIN DE ALMEIDA COSTA	012859/2018	200,00
						Total do Subelemento:	**200,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:			**200,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**200,00**
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
5432/2018	2-GLO	19	02.001.04.122.0002.2002.339030000000	15/06/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		3.525,00
						Total do Subelemento:	**3.525,00**
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
5190/2018	2-GLO	25	02.001.04.122.0002.2005.339030000000	11/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		54,15
						Total do Subelemento:	**54,15**
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
4653/2018	2-GLO	19	02.001.04.122.0002.2002.339030000000	22/05/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		289,00
						Total do Subelemento:	**289,00**
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
[illegible]2/2018	2-GLO	28	02.001.04.122.0002.2104.339030000000	12/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.050,13
						Total do Subelemento:	**1.050,13**
Total Anulado Orçam. do Elemento:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:			**4.918,28**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**4.918,28**
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2505/2018	2-GLO	21	02.001.04.122.0002.2002.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		22.345,61
						Total do Subelemento:	**22.345,61**
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
5312/2018	1-ORD	27	02.001.04.122.0002.2005.339039000000	13/06/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		60,00
						Total do Subelemento:	**60,00**
95 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPTOS PROC							
5745/2018	1-ORD	21	02.001.04.122.0002.2002.339039000000	26/06/2018	GLAUBER SANTOS ROCHA 04495371100		636,00
						Total do Subelemento:	**636,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:			**23.041,61**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**23.041,61**
339091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS							
1 - SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO							
5967/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	27/06/2018	NOELMA SOUZA CRUZ		1.261,33
						Total do Subelemento:	**1.261,33**
99 - DIVERSAS SENTENCAS							
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

Homologado

PMPA
FL: **729**
.32 VSTO
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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
5299/2018	1-ORD	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	12/06/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		62.409,70
						Total do Subelemento:	**458.309,99**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**459.571,32**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**459.571,32**		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
2564/2018	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	22/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.100,00
						Total do Subelemento:	**2.100,00**
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
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 do Subelemento:	**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:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Órgão:	**507.139,32**	**Total Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total do Órgão:**	**507.139,32**		
03 [redacted]RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
[redacted]9013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
5936/2018	2-GLO	41	03.001.04.122.0002.2059.319013000000	27/06/2018	INSS		1.697,91
						Total do Subelemento:	**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:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Órgão:	**1.697,91**	**Total Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total do Órgão:**	**1.697,91**		
04 SECRETARIA MUNIC							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
5937/2018	2-GLO	51	04.001.04.122.0002.2008.319013000000	27/06/2018	INSS		3.363,45
						Total do Subelemento:	**3.363,45**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**3.363,45**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**3.363,45**		
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
5856/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		12.159,29
5857/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		490,21
5933/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		2.381,67
						Total do Subelemento:	**15.031,17**
5 - RPPS							
4891/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		5.547,54
[redacted]8/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		6.075,88
						Total do Subelemento:	**11.623,42**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**26.654,59**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**26.654,59**		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
5493/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	18/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		959,52
5543/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		205,00
5995/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	28/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		445,74
						Total do Subelemento:	**1.610,26**
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
5189/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	11/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		533,80
5215/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	11/06/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		4.146,30
5284/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	12/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		200,89
5506/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	18/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		229,95
5537/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	19/06/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		332,50
5538/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	19/06/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		194,44
6054/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	29/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		167,00
						Total do Subelemento:	**5.804,88**
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
2893/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	26/03/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		739,48
4308/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	10/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		1.350,00

PMPA
FL: **730**
VISTO:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5546/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	19/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		368,74
5547/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	19/06/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		79,05
						Total do Subelemento:	**2.537,27**
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
4782/2018	1-ORD	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	28/05/2018	VALANDRO & PEDRIEL LTDA - ME		588,00
5563/2018	1-ORD	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	19/06/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		239,78
						Total do Subelemento:	**827,78**
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
6000/2018	1-ORD	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	28/06/2018	AMANDA NAIARA DA SILVA - ME		3.880,00
						Total do Subelemento:	**3.880,00**
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
4127/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	7/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		182,34
						Total do Subelemento:	**182,34**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**14.842,53**	**Total Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total do Elemento:**	**14.842,53**
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
15 - LOCACAO DE IMOVEIS							
[illegible]/2018	2-GLO	55	04.001.04.122.0002.2008.339036000000	15/01/2018	JOSE CEZAR FILHO		5.600,00
5401/2018	2-GLO	55	04.001.04.122.0002.2008.339036000000	14/06/2018	ELIZANGELA JUSTINA DA SILVA		5.600,00
						Total do Subelemento:	**11.200,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**11.200,00**	**Total Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total do Elemento:**	**11.200,00**
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
833/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/01/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		10.500,00
1338/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/02/2018	WILLIAN RESPLANDES MATIAS 03943279189		43.100,00
4531/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	17/05/2018	FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA -ME		1.490,00
5121/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	5/06/2018	RAFAEL RAMOS PONTES 00521063221		5.600,00
5536/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	18/06/2018	FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA -ME		1.490,00
6075/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/06/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		10.500,00
						Total do Subelemento:	**72.680,00**
11 - LOCACAO DE SOFTWARES							
5119/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	5/06/2018	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP		1.230,00
6036/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/06/2018	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP		1.230,00
						Total do Subelemento:	**2.460,00**
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1329/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/02/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		4.205,04
3268/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	9/04/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		3.254,72
[illegible]/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/06/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		2.355,88
[illegible]/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/06/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		153,68
						Total do Subelemento:	**9.969,32**
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
37/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	8/01/2018	AMANDA NAIARA DA SILVA - ME		9.000,00
3615/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		3.787,00
5482/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		2.141,00
						Total do Subelemento:	**14.928,00**
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2506/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		38.171,43
3440/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	13/04/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303		600,00
						Total do Subelemento:	**38.771,43**
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
5629/2018	3-EST	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	19/06/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		10.359,77
						Total do Subelemento:	**10.359,77**
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
6047/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/06/2018	R. C. DE OLIVEIRA		1.125,80
						Total do Subelemento:	**1.125,80**
57 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
5641/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	20/06/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME		1.350,00
5762/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	27/06/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME		1.350,00
						Total do Subelemento:	**2.700,00**

Homologado

PMPA
FL: 731
VISTO:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO							
2482/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	21/03/2018	FACA WEB SITES LTDA - ME		6.370,00
						Total do Subelemento:	**6.370,00**
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
5635/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	20/06/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		3.339,39
						Total do Subelemento:	**3.339,39**
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
4727/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	24/05/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDIT		2.880,00
5138/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	6/06/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDIT		5.700,00
5429/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/06/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDIT		2.700,00
						Total do Subelemento:	**11.280,00**
95 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPTOS PROC							
5744/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	26/06/2018	GLAUBER SANTOS ROCHA 04495371100		480,00
						Total do Subelemento:	**480,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**174.463,71**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**174.463,71**		
[redacted]052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
2572/2018	2-GLO	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	22/03/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		2.799,00
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 do Subelemento:	**4.182,50**
36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS							
1362/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	16/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		699,00
1503/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	22/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		710,00
1504/2018	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	22/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		699,00
3963/2018	2-GLO	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	27/04/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		780,00
						Total do Subelemento:	**2.888,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**7.070,50**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**7.070,50**		
Total Anulado Orçam. do Órgão:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Órgão:	**237.594,78**	**Total Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total do Órgão:**	**237.594,78**		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
5938/2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	27/06/2018	INSS		5.443,59
5958/2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	27/06/2018	INSS		672,96
						Total do Subelemento:	**6.116,55**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**6.116,55**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**6.116,55**		
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
[redacted]/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		3.192,52
						Total do Subelemento:	**3.192,52**
5 - RPPS							
4894/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.715,14
5860/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.507,51
						Total do Subelemento:	**3.222,65**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**6.415,17**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**6.415,17**		
329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO							
1 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO							
5970/2018	2-GLO	552	05.001.28.843.0005.9001.329021000000	27/06/2018	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		26.549,40
						Total do Subelemento:	**26.549,40**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**26.549,40**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**26.549,40**		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
3697/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	24/04/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		34,94
6007/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	28/06/2018	PAULO R C SCHOLTAO - ME		23,50
						Total do Subelemento:	**58,44**
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
2499/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	21/03/2018	M A VAGETE & CIA LTDA		11.985,00
4783/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	28/05/2018	VALANDRO & PEDRIEL LTDA - ME		588,00
						Total do Subelemento:	**12.573,00**

Homologado

PMPA
FL: **732**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
5508/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	18/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		322,52
						Total do Subelemento:	**322,52**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**12.953,96**	**Total Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total do Elemento:**	**12.953,96**
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA							
803/2018	2-GLO	550	05.001.04.123.0002.2011.339035000000	26/01/2018	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA-EPP		12.000,00
6076/2018	2-GLO	550	05.001.04.123.0002.2011.339035000000	29/06/2018	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA-EPP		72.000,00
						Total do Subelemento:	**84.000,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**84.000,00**	**Total Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total do Elemento:**	**84.000,00**
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
2504/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/03/2018	MESARO MOVEIS PLANEJADOS EIRELI		17.000,00
5679/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/06/2018	DE MOURA & CIA LTDA		30,00
						Total do Subelemento:	**17.030,00**
11 - LOCACAO DE SOFTWARES							
3952/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	26/04/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		17.855,00
						Total do Subelemento:	**17.855,00**
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
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
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
4749/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	25/05/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		2.082,96
5423/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	15/06/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		712,24
						Total do Subelemento:	**8.076,27**
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
2230/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	14/03/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		114,90
3626/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		1.253,00
5402/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	14/06/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		114,90
5491/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		508,00
6003/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	28/06/2018	ADI INFORMATICA LTDA		390,00
						Total do Subelemento:	**2.380,80**
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2507/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		20.152,98
						Total do Subelemento:	**20.152,98**
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
/2018	3-EST	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	27/06/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		10.400,62
						Total do Subelemento:	**10.400,62**
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
2451/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	20/03/2018	JJ DE OLIVEIRA PUBLICIDADES		2.109,00
						Total do Subelemento:	**2.109,00**
70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS							
5125/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	5/06/2018	SANDRA ALVES DOS ANJOS 01081769165		300,00
						Total do Subelemento:	**300,00**
81 - SERVICOS BANCARIOS							
1779/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	26/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
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
2619/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	23/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
3995/2018	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

PMPA
FL: **733**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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
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
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
[illegible]39/2018	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
4428/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	14/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
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
5003/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	29/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
5164/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
5285/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	12/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
5385/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	13/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70
5558/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	19/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00
						Total do Subelemento:	**427,10**

Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:	**78.731,77**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**78.731,77**

[illegible]39047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1 - PASEP

1288/2018	3-EST	73	05.001.28.846.0005.9002.339047000000	9/02/2018	PASEP	25.466,70
					Total do Subelemento:	**25.466,70**

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

34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

5740/2018	2-GLO	60	05.001.04.123.0002.1009.449052000000	26/06/2018	DISMEQ COML IMPORT DE MAQ P/ ESCRITORIO	20.392,00
					Total do Subelemento:	**20.392,00**

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

1914/2018	2-GLO	60	05.001.04.123.0002.1009.449052000000	2/03/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M	1.020,00
					Total do Subelemento:	**1.020,00**

Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:	**21.412,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**21.412,00**

Homologado

PMPA
FL: **734**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
1 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTERNA							
5969/2018	2-GLO	72	05.001.28.843.0005.9001.469071000000	27/06/2018	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		15.141,79
						Total do Subelemento:	**15.141,79**

Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:	**15.141,79**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**15.141,79**
Total Anulado Orçam. do Órgão:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**	**0,00**
Total Orçamentário do Órgão:	**276.787,34**	**Total Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total do Órgão:**	**276.787,34**

06 SECRETARIA MUNIC							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
5939/2018	2-GLO	78	06.001.12.122.0006.2012.319013000000	27/06/2018	INSS		2.082,86
5940/2018	2-GLO	97	06.002.12.361.0009.2020.319013000000	27/06/2018	INSS		840,00
5941/2018	2-GLO	123	06.003.13.392.0011.2034.319013000000	27/06/2018	INSS		841,09
5959/2018	2-GLO	97	06.002.12.361.0009.2020.319013000000	27/06/2018	INSS		129,55
5960/2018	2-GLO	141	06.005.12.361.0009.2025.319013000000	27/06/2018	INSS		23.596,69
[illegible]61/2018	2-GLO	147	06.005.12.365.0009.2026.319013000000	27/06/2018	INSS		1.856,23
5962/2018	2-GLO	153	06.006.12.361.0009.2029.319013000000	27/06/2018	INSS		4.794,36
5963/2018	2-GLO	160	06.006.12.365.0009.2030.319013000000	27/06/2018	INSS		1.588,86
						Total do Subelemento:	**35.729,64**

Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:	**35.729,64**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**35.729,64**

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
5861/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		3.325,19
5863/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		611,62
5865/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		180,03
5867/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		45.095,90
5868/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		6.731,51
5870/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		16.485,37
5871/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.675,63
5873/2018	2-GLO	942	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.695,03
5875/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		27.510,52
5876/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		3.702,66
5877/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		10.534,50
5878/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		787,33
5932/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		9.906,34
						Total do Subelemento:	**128.241,63**
5 - RPPS							
4896/2018	2-GLO	79	06.001.12.122.0006.2012.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		124,33
4898/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.457,27
4901/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		346,33
4903/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		85,01
4906/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		24.828,58
4909/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		8.888,74
4911/2018	2-GLO	942	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		800,39
4914/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		13.255,81
4917/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		5.939,85
5862/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.570,16
5864/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		288,81
5866/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		85,01
5869/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		24.493,74
5872/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		8.575,63
5874/2018	2-GLO	942	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		800,39
5879/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		5.828,85

PMPA
FL: 735
VISTO:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5971/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		14.870,92
						Total do Subelemento:	**112.239,82**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**240.481,45**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**240.481,45**
333043000000 - SUBVENCOES SOCIAIS							
1 - SUBVENCOES SOCIAIS							
4004/2018	2-GLO	948	06.006.12.367.0009.2032.333043000000	27/04/2018	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE		42.907,52
						Total do Subelemento:	**42.907,52**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**42.907,52**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**42.907,52**
335043000000 - SUBVENCOES SOCIAIS							
1 - 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		22.740,00
						Total do Subelemento:	**22.740,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**22.740,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**22.740,00**
339014000000 - DIARIAS							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
[illegible]4/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	6/06/2018	CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA	011692/2018	75,00
5567/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	19/06/2018	WILLIAN FARIAS	012570/2018	75,00
6065/2018	1-ORD	99	06.002.12.361.0009.2020.339014000000	29/06/2018	CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA	013302/2018	75,00
						Total do Subelemento:	**225,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**225,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**225,00**
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1057/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		574,57
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
4011/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	2/05/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		13.711,40
4012/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	2/05/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		7.210,59
5475/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	15/06/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		4.851,00
5713/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	25/06/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		26.999,97
5714/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	25/06/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		20.047,50
5988/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	28/06/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		26.999,97
						Total do Subelemento:	**149.895,00**
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
2886/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	26/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		196,38
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
[illegible]34/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	29/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		2.250,84
[illegible]035/2018	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
5235/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	11/06/2018	AFONSO LIBORIO DE MEDEIROS		1.710,30
5236/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	11/06/2018	AFONSO LIBORIO DE MEDEIROS		71,20
5237/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	11/06/2018	AFONSO LIBORIO DE MEDEIROS		623,10
5238/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	11/06/2018	AFONSO LIBORIO DE MEDEIROS		591,30
5239/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	11/06/2018	ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA		2.489,70
5240/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	11/06/2018	ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA		2.369,00
5241/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	11/06/2018	ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA		995,10
5242/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	11/06/2018	ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA		858,00
5243/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	11/06/2018	ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA		578,80
5244/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	11/06/2018	ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUZA		4.124,90
5245/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	11/06/2018	ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUZA		675,50
5246/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	11/06/2018	ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUZA		1.565,10
5247/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	11/06/2018	CLEITON LAGUCHESKI DA SILVA		336,00
5248/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	11/06/2018	CLEITON LAGUCHESKI DA SILVA		1.440,00
5249/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	11/06/2018	CLEITON LAGUCHESKI DA SILVA		960,00
5250/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	11/06/2018	DEVANIR MESSIAS DOS SANTOS		4.757,90

PMPA
FL: 736
VISTO:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5251/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	11/06/2018	DEVANIR MESSIAS DOS SANTOS		1.902,50
5252/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	11/06/2018	DEVANIR MESSIAS DOS SANTOS		158,80
5253/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	11/06/2018	DEVANIR MESSIAS DOS SANTOS		327,70
5254/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	11/06/2018	DORCELINA ROSA BARBOSA		4.754,40
5255/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	11/06/2018	DORCELINA ROSA BARBOSA		3.872,30
5256/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	11/06/2018	DORCELINA ROSA BARBOSA		2.451,40
5257/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	11/06/2018	DORCELINA ROSA BARBOSA		189,00
5258/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	11/06/2018	DORCELINA ROSA BARBOSA		189,00
5259/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	11/06/2018	DORCELINA ROSA BARBOSA		283,50
5260/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	11/06/2018	ELZA GOMES TEIXEIRA DE SOUZA		1.253,50
5261/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	11/06/2018	ELZA GOMES TEIXEIRA DE SOUZA		60,80
5262/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	11/06/2018	ELZA GOMES TEIXEIRA DE SOUZA		1.263,00
5263/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	11/06/2018	ELZA GOMES TEIXEIRA DE SOUZA		226,00
5264/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	11/06/2018	EVANILDE FLORENCIO DA SILVA		3.186,20
[illegible]/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	EVANILDE FLORENCIO DA SILVA		2.431,50
5325/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	EVANILDE FLORENCIO DA SILVA		1.797,70
5326/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	13/06/2018	FATIMA SIRLENE MORAES RASCH		63,00
5327/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	FATIMA SIRLENE MORAES RASCH		3.011,40
5328/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	FATIMA SIRLENE MORAES RASCH		157,50
5329/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	13/06/2018	FATIMA SIRLENE MORAES RASCH		31,50
5330/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	13/06/2018	FATIMA SIRLENE MORAES RASCH		31,50
5331/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	13/06/2018	FLAVIA IRIS DE OLIVEIRA		1.330,80
5332/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	FLAVIA IRIS DE OLIVEIRA		1.230,00
5333/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	FLAVIA IRIS DE OLIVEIRA		1.174,70
5335/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	GILDETE ARAUJO DE CARVALHO		1.223,70
5336/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	JOARES NOCERA		1.221,60
5338/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	JOSE DIVINO MEDEIROS		3.472,10
5339/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	JOSE DOS SANTOS CASTRO		3.077,00
5340/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	JOSE DOS SANTOS CASTRO		480,50
5341/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	13/06/2018	LEONIDAS XAVIER DOS SANTOS		510,20
5342/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	LEONIDAS XAVIER DOS SANTOS		511,80
5343/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	LEONIDAS XAVIER DOS SANTOS		977,60
5344/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	13/06/2018	LEONIDAS XAVIER DOS SANTOS		439,60
[illegible]/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DAS SILVA		2.230,80
[illegible]/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	13/06/2018	MARIA DE LOURDES SOUZA RAMOS		599,20
5347/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	MARIA DE LOURDES SOUZA RAMOS		6.300,80
5348/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	MARIA DE LOURDES SOUZA RAMOS		1.718,10
5349/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	13/06/2018	MARIA DE LOURDES SOUZA RAMOS		170,60
5350/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	13/06/2018	MARIA DE LOURDES SOUZA RAMOS		170,60
5351/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	13/06/2018	MARIA DE LOURDES SOUZA RAMOS		1.357,90
5352/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		1.270,30
5353/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		874,50
5354/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	MARILETE PASA DOS SANTOS		1.480,00
5355/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	MARILETE PASA DOS SANTOS		1.096,60
5356/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	PEDRINHO DIRCEU DE MEDEIROS		7.807,70
5357/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	PEDRINHO DIRCEU DE MEDEIROS		1.595,30
5358/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	13/06/2018	PEDRINHO DIRCEU DE MEDEIROS		173,00
5359/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	ROSINETE SANTOS DA SILVA		2.003,70
5360/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	ROSINETE SANTOS DA SILVA		909,20
5361/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	13/06/2018	SAMIR BARBOSA MACHADO		624,00
5362/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	SAMIR BARBOSA MACHADO		1.657,60
5363/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	13/06/2018	SAMIR BARBOSA MACHADO		48,00
5364/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	13/06/2018	SAMIR BARBOSA MACHADO		48,00

Homologado

PMPA
FL: 737
Ao VISTO
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5365/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	13/06/2018	SAMIR BARBOSA MACHADO		576,00
5366/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	13/06/2018	SONIA MARIA RODRIGUES AGUIAR		31,80
5367/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	SONIA MARIA RODRIGUES AGUIAR		2.495,70
5368/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	SONIA MARIA RODRIGUES AGUIAR		349,80
5370/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	VANESSA CHAVES CASTRO		2.327,10
5371/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	13/06/2018	VANESSA CHAVES CASTRO		231,60
5379/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	13/06/2018	E SCHENATTO LATICINIOS - ME		19.440,00
5380/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	13/06/2018	E SCHENATTO LATICINIOS - ME		648,00
5381/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	13/06/2018	E SCHENATTO LATICINIOS - ME		648,00
5382/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	E SCHENATTO LATICINIOS - ME		3.240,00
5383/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	E SCHENATTO LATICINIOS - ME		12.960,00
5399/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	14/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		521,55
5565/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		1.948,95
5573/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		40.719,55
[illegible]4/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		39.056,25
5575/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		82.585,55
5576/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		82.585,55
5577/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		30.265,70
5578/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		31.503,00
5579/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		7.501,75
5580/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		7.501,75
5581/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		6.380,91
5582/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		7.504,75
5583/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		12.117,00
5584/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		12.117,00
5585/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		68.870,55
5586/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		68.870,55
5587/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		116.064,25
5588/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		116.064,25
5589/2018	2-GLO	114	06.002.12.365.0009.2023.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		8.205,00
5590/2018	2-GLO	114	06.002.12.365.0009.2023.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		8.205,00
5591/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		44.920,00
5592/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		44.920,00
5593/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		17.045,00
[illegible]4/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		17.045,00
5595/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		17.030,00
5596/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		17.030,00
5597/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		13.051,00
5598/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		13.051,00
5599/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		26.000,00
5600/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		26.976,00
5601/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		22.467,00
5602/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		23.442,00
5603/2018	2-GLO	114	06.002.12.365.0009.2023.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		21.270,00
5604/2018	2-GLO	114	06.002.12.365.0009.2023.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		21.270,00
5605/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		9.715,00
5606/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		9.715,00
5607/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		1.870,00
5608/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		1.870,00
5609/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		1.607,00
5610/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		1.870,00
5611/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		1.830,00
5612/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		1.830,00

PMPA
FL: 738
VISTO:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5613/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		45.760,75
5614/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		45.760,75
5615/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		116.538,00
5616/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		116.538,00
5617/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		42.279,00
5618/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		42.279,00
5619/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		13.902,00
5620/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		13.902,00
5621/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		13.902,00
5622/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		13.902,00
5623/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		14.585,00
5624/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		14.585,00
5729/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	25/06/2018	FRANCISCO ALVES CAMELO		1.385,40
5730/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	25/06/2018	JOSE DA SILVA SOUZA		4.039,70
[illegible]31/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	25/06/2018	TEODORO BARBOSA ALMEIDA		2.262,80
5732/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	25/06/2018	VAGNER COSTA MARINHO		3.725,50
5733/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	25/06/2018	VAGNER COSTA MARINHO		389,10
5734/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	25/06/2018	VAGNER COSTA MARINHO		801,70
						Total do Subelemento:	**1.768.395,43**
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
5187/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	11/06/2018	EDITORA POSITIVO LTDA		155.664,00
5309/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	13/06/2018	EDITORA POSITIVO LTDA		109.152,00
						Total do Subelemento:	**264.816,00**
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
311/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	16/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		727,23
						Total do Subelemento:	**727,23**
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
4258/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	9/05/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.952,04
						Total do Subelemento:	**1.952,04**
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
4284/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	9/05/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		6.289,89
						Total do Subelemento:	**6.289,89**
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
4383/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	11/05/2018	FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		13.983,66
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 do Subelemento:	**17.673,66**
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
[illegible]65/2018	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
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
5398/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	14/06/2018	S. S. DE AGUIAR - ME		1.158,75
5430/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	15/06/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		980,00
5431/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	15/06/2018	3M MATERIAIS DE CONTRUCAO COM.DE MATERIA		1.369,45
5556/2018	1-ORD	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	19/06/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		170,03
5560/2018	1-ORD	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	19/06/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		191,49
5561/2018	1-ORD	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	19/06/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		362,70
5562/2018	1-ORD	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	19/06/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		140,31
5564/2018	1-ORD	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	19/06/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		371,19
5662/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	21/06/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		973,57
						Total do Subelemento:	**8.518,59**
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
215/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	11/01/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.280,84
1805/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	27/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.264,20
2347/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	19/03/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		279,48

Homologado

PMPA
FL: **739**
VISTO:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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
3040/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	2/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.167,62
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
4014/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	2/05/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.340,00
4280/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	9/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.266,58
4363/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.922,93
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
4552/2018	1-ORD	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	17/05/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115		53,00
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
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
4686/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	23/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.241,48
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
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
4794/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	28/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.230,33
4796/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	28/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		170,49
5157/2018	1-ORD	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	7/06/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115		92,00
5175/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	8/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		612,10
5176/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	8/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		465,00
5178/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	8/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.566,24
5202/2018	1-ORD	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/06/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115		86,00
5203/2018	1-ORD	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/06/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115		46,00
5204/2018	1-ORD	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/06/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115		265,00
5390/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	14/06/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		2.820,00
5509/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		6.549,44
5673/2018	1-ORD	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	21/06/2018	VALANDRO & PEDRIEL LTDA - ME		30,00
6037/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	29/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		713,42
6038/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	29/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		661,50
						Total do Subelemento:	**70.590,79**
42 - FERRAMENTAS							
3515/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	16/04/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		40.749,90
3517/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	16/04/2018	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI		31.956,20

Homologado

PMPA
FL: **740**
.12 VISTO
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3519/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	16/04/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		48.000,75
						Total do Subelemento:	**120.706,85**
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS							
6059/2018	1-ORD	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	29/06/2018	MARCELO JOSE ANACLETO		4.570,00
						Total do Subelemento:	**4.570,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**2.414.135,48**	**Total Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total do Elemento:**	**2.414.135,48**
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
1364/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	16/02/2018	MARLY DE SOUSA SILVA - ME		3.500,00
						Total do Subelemento:	**3.500,00**
11 - LOCACAO DE SOFTWARES							
4123/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	4/05/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		20.360,00
						Total do Subelemento:	**20.360,00**
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
5425/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	15/06/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.792,64
						Total do Subelemento:	**1.792,64**
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
4454/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	15/05/2018	ANTONIO GOMES LIMA - 10106510304		12.534,29
						Total do Subelemento:	**12.534,29**
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
273/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	15/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		114,90
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
3616/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		29.891,00
4451/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	15/05/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		2.543,00
5483/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		23.411,00
5659/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	21/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		3.522,00
5660/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	21/06/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		6.375,00
6029/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	29/06/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		114,90
6030/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	29/06/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		289,80
6032/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	29/06/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		289,80
6034/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	29/06/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		289,80
6035/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	29/06/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		8,60
						Total do Subelemento:	**67.197,80**
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
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
[redacted]8/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		44.244,06
2509/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		3.857,44
2510/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO 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
4472/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	15/05/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		8.159,52
5030/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/05/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		58.147,58
5031/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/05/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		66.239,70
5158/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	7/06/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115		150,00
5192/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	11/06/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		185,00
5193/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	11/06/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		1.042,50
5194/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	11/06/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		434,00
5195/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	11/06/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		385,00
5196/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	11/06/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		2.930,50
5199/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	11/06/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115		70,00
5200/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	11/06/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115		130,00
5201/2018	1-ORD	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	11/06/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115		125,00
6039/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/06/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		300,00
6040/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/06/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		2.510,40
6041/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/06/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		326,40

Homologado

PMPA
FL: **741**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6042/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/06/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		1.140,00
6043/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/06/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		2.119,20
6044/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/06/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		720,00
6045/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/06/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		693,60
6046/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/06/2018	ZDRADEK DE LIMA E CIA LTDA -ME		984,00
						Total do Subelemento:	**209.683,76**
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
4336/2018	2-GLO	131	06.003.13.392.0011.2035.339039000000	10/05/2018	VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		21.620,00
5160/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	7/06/2018	V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS		425,00
5467/2018	2-GLO	131	06.003.13.392.0011.2035.339039000000	15/06/2018	V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS		76.650,00
						Total do Subelemento:	**98.695,00**
37 - JUROS							
6031/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	29/06/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		8,20
6033/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	29/06/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		3,40
						Total do Subelemento:	**11,60**
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
[illegible]7/2018	3-EST	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	19/06/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		4.137,58
5974/2018	3-EST	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	27/06/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		2.364,58
						Total do Subelemento:	**6.502,16**
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							
1715/2018	2-GLO	128	06.003.13.392.0011.2034.339039000000	23/02/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		984,00
5435/2018	2-GLO	128	06.003.13.392.0011.2034.339039000000	15/06/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
5436/2018	2-GLO	158	06.006.12.361.0009.2029.339039000000	15/06/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		656,00
						Total do Subelemento:	**1.968,00**
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
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
						Total do Subelemento:	**3.438,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**425.683,25**	**Total Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total do Elemento:**	**425.683,25**
339041000000 - CONTRIBUICOES							
99 - DIVERSAS 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		10.005,00
3663/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE - ESCOLA MUN DE ENS. FUND. VIDA E E		3.045,00
3664/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE- CENTRO EDUCACIONAL ENS. FUND. PAUL		3.741,00
3665/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE- CENTRO EDUCACIONAL ENS. FUND. PAUL		1.137,00
3666/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND SAO PED		3.632,20
3667/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND SAO PED		2.595,80
[illegible]8/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. JARDIM D		5.071,00
[illegible]9/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. JARDIM D		1.547,00
3670/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE DOM HELDER CAMARA		11.178,00
3671/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE DOM HELDER CAMARA		3.402,00
3672/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE-ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. ROIK		2.318,00
3673/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE-ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. ROIK		706,00
3674/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CONSELHO E.DA E. MUN. DE PR. GRAU CECILI		2.636,00
3675/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CONSELHO E.DA E. MUN. DE PR. GRAU CECILI		802,00
3676/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. ELZA KOL		2.029,20
3677/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. ELZA KOL		616,80
3747/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	25/04/2018	CDCE- CRECHE ESCOLA CRIANCA FELIZ		3.060,00
3748/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	25/04/2018	CRECHE ESCOLA IRMA DULCE		11.070,00
4005/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	27/04/2018	CONSELHO DELIBERATVO DA COMUNIDADE ESC -		1.800,00
4006/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	27/04/2018	CONSELHO DELIBERATVO DA COMUNIDADE ESC -		450,00
						Total do Subelemento:	**70.842,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**70.842,00**	**Total Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total do Elemento:**	**70.842,00**
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
2 - 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 do Subelemento:	**113.681,56**

Homologado

PMPA
FL: **742**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
5789/2018	2-GLO	640	06.006.12.361.0009.2029.339093000000	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		26.682,87
						Total do Subelemento:	**26.682,87**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**140.364,43**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**140.364,43**
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
3 - OBRAS E URBANIZACAO							
5654/2018	2-GLO	106	06.002.12.365.0009.1017.449051000000	20/06/2018	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI -		153.624,54
						Total do Subelemento:	**153.624,54**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**153.624,54**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**153.624,54**
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES							
5983/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	27/06/2018	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME		5.890,00
6023/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	28/06/2018	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME		2.070,00
						Total do Subelemento:	**7.960,00**
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
[illegible]/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	28/06/2018	COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP		10.270,00
						Total do Subelemento:	**10.270,00**
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
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
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
5980/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	27/06/2018	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP		22.573,00
5981/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	27/06/2018	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS		17.269,50
5985/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	27/06/2018	NV FRANCO COM E SERV DE INFORM E CLIM EI		7.790,00
5986/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	27/06/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		15.985,57
5987/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	27/06/2018	TREND COMERCIAL EIRELI - EPP		2.411,72
6021/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	28/06/2018	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS		8.011,10
6025/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	28/06/2018	NV FRANCO COM E SERV DE INFORM E CLIM EI		7.680,00
6026/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	28/06/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		7.227,19
6027/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	28/06/2018	TREND COMERCIAL EIRELI - EPP		1.734,00
						Total do Subelemento:	**97.587,51**
42 - MOBILIARIO EM GERAL							
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
5982/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	27/06/2018	COMPATIVEL COM. MAT. P/ ESCRIT. E INF. E		2.659,60
5984/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	27/06/2018	JAIME TRENTIN E CIA LTDA ME		6.460,00
6024/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	28/06/2018	JAIME TRENTIN E CIA LTDA ME		4.300,00
						Total do Subelemento:	**64.861,72**
48 - VEICULOS DIVERSOS							
[illegible]7/2018	2-GLO	118	06.002.12.361.0010.1021.449052000000	20/03/2018	MARCOPOLO S. A.		270.000,00
						Total do Subelemento:	**270.000,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**450.679,23**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**450.679,23**
Total Anulado Orçam. do Órgão:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**		**0,00**
Total Orçamentário do Órgão:		**3.997.412,54**	**Total Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total do Órgão:**		**3.997.412,54**
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
5942/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	27/06/2018	INSS		840,00
5943/2018	2-GLO	240	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	27/06/2018	INSS		336,43
5944/2018	2-GLO	680	07.001.10.301.0014.2058.319013000000	27/06/2018	INSS		2.428,17
5945/2018	2-GLO	671	07.001.10.301.0014.2057.319013000000	27/06/2018	INSS		1.193,96
5946/2018	2-GLO	752	07.001.10.304.0015.2062.319013000000	27/06/2018	INSS		668,90
5947/2018	2-GLO	719	07.001.10.302.0013.2046.319013000000	27/06/2018	INSS		322,96
5964/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	27/06/2018	INSS		781,04
5965/2018	2-GLO	240	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	27/06/2018	INSS		3.635,60

PMPA
FL: **743**
SEM VISTO
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5966/2018	2-GLO	699	07.001.10.302.0013.2043.319013000000	27/06/2018	INSS		306,96
						Total do Subelemento:	10.514,02
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00		Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		10.514,02	Total Restos do Elemento:	0,00		Total do Elemento:	10.514,02
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
5880/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		9.833,55
5881/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.772,04
5883/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		18.759,15
5884/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		2.741,78
5886/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		3.128,80
5888/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		4.431,61
5889/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		855,67
5891/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		2.426,69
5892/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		227,49
[illegible]/2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		4.934,33
[illegible]/2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.394,20
5897/2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.220,61
5899/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		12.534,79
5900/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.634,25
5902/2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		3.585,79
5903/2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.235,72
5905/2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.715,87
5931/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		3.065,77
						Total do Subelemento:	75.498,11
5 - RPPS							
4920/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		5.501,90
4923/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		9.839,93
4926/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.730,88
4928/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		2.218,84
4931/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.280,40
4934/2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		2.545,37
4936/2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		576,37
4939/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		6.738,45
4941/2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.848,68
[illegible]/2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		810,23
[illegible]/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		5.494,83
5885/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		10.196,76
5887/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.477,42
5890/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		2.496,65
5893/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.253,30
5896/2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		2.988,33
5898/2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		576,37
5901/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		6.690,63
5904/2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		2.276,72
5906/2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		810,23
						Total do Subelemento:	67.352,29
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00		Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		142.850,40	Total Restos do Elemento:	0,00		Total do Elemento:	142.850,40
337041000000 - CONTRIBUICOES							
1 - CONTRIBUICOES							
2101/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	8/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		33.793,06
2103/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	8/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		164.649,67
5083/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	4/06/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		150.497,92
5084/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	4/06/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		214.218,64
5735/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	25/06/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		1.358.307,92

PMPA
FL: 744
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5742/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	26/06/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		267.773,30

				Total do Subelemento:	2.189.240,51
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	2.189.240,51	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	2.189.240,51

339014000000 - DIARIAS

1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

5462/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	15/06/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	012388/2018	400,00
5463/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	15/06/2018	SILVAR HARKA	012389/2018	100,00
5464/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	15/06/2018	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	012390/2018	150,00
5476/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	15/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	012430/2018	75,00
5477/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	15/06/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	012431/2018	75,00
5478/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	15/06/2018	SILVAR HARKA	012433/2018	100,00
5479/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	15/06/2018	SILVAR HARKA	012434/2018	75,00
5480/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	15/06/2018	SILVANILA NUNES PEREIRA	012432/2018	375,00
5521/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	012532/2018	100,00
[illegible]22/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	012533/2018	100,00
5523/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	012534/2018	100,00
5524/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	18/06/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	012550/2018	150,00
5526/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	18/06/2018	JOAO DE JESUS FARIAS	012554/2018	150,00
5527/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/06/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	012549/2018	800,00
5528/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	18/06/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	012535/2018	75,00
5645/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/06/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	012728/2018	400,00
5646/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/06/2018	ODAIR JOSE MENEZES	012691/2018	100,00
5647/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/06/2018	ODAIR JOSE MENEZES	012688/2018	100,00
5650/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/06/2018	ROSELENE TAVARES	012727/2018	750,00
5652/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/06/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	012771/2018	400,00
5653/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	012773/2018	100,00
5655/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	20/06/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	012772/2018	750,00
5680/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	21/06/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	012872/2018	150,00
5683/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	21/06/2018	FRANCISCO FAUSTINO DOS SANTOS	012876/2018	150,00
5684/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/06/2018	ANIELLY MARTINEZ BRAZ	012874/2018	75,00
5685/2018	1-ORD	758	07.001.10.304.0015.2062.339014000000	21/06/2018	MARLENE LOPES BARBOSA	012873/2018	150,00
5688/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/06/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	012866/2018	75,00
5689/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/06/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	012774/2018	75,00
5690/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/06/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	012966/2018	100,00
[illegible]91/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/06/2018	SILVAR HARKA	012868/2018	100,00
5692/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/06/2018	SILVAR HARKA	012867/2018	200,00
5693/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/06/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	012875/2018	200,00
5723/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	012975/2018	100,00
5724/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	012970/2018	100,00
5725/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	012972/2018	100,00
5726/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/06/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	012969/2018	100,00
5727/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/06/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	012976/2018	100,00
5728/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/06/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	012977/2018	100,00
5736/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	013008/2018	100,00
5737/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/06/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	013010/2018	300,00
5738/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/06/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	013009/2018	400,00
5752/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/06/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	013061/2018	800,00
5753/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/06/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	013080/2018	400,00
5754/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	26/06/2018	LEONARDO SOUSA DE MORAIS	013060/2018	75,00
5756/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/06/2018	SILVAR HARKA	013081/2018	100,00
5757/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/06/2018	SILVAR HARKA	013056/2018	75,00
5758/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	26/06/2018	SUELI SOARES TUSKI CEZAR	013058/2018	75,00
5979/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	013132/2018	100,00

Homologado

PMPA
FL: 745
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6014/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/06/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	013243/2018	400,00
6015/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/06/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	013242/2018	400,00
6018/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/06/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	013244/2018	750,00
6019/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/06/2018	SILVAR HARKA	013245/2018	100,00
6020/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/06/2018	SILVAR HARKA	013276/2018	100,00
6061/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/06/2018	ANIELLY MARTINEZ BRAZ	013375/2018	750,00
6062/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/06/2018	CLARICE VIEIRA DE BOMFIM	013349/2018	900,00
6063/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	013379/2018	75,00
6064/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	013371/2018	100,00
6066/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/06/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	013372/2018	400,00
6067/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/06/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	013353/2018	1.200,00
6069/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/06/2018	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	013377/2018	150,00
6070/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/06/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	013351/2018	600,00
6071/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/06/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	013378/2018	750,00
[illegible]/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/06/2018	SILVAR HARKA	013376/2018	100,00
6073/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/06/2018	SILVIA REGINA LISBOA	013373/2018	750,00
6074/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/06/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	013374/2018	400,00
						Total do Subelemento:	**17.650,00**

Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:	**17.650,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**17.650,00**

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

436/2018	2-GLO	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	18/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	9.575,00
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
1052/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	21,99
2128/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	9/03/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP	1,00
4220/2018	2-GLO	702	07.001.10.302.0013.2043.339030000000	8/05/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI	420,00
5765/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	27/06/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI	1.365,00
					Total do Subelemento:	**11.543,87**

4 - GAS ENGARRAFADO

5549/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/06/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	748,00
					Total do Subelemento:	**748,00**

7 - GENEROS DE ALIMENTACAO

441/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	18/01/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	376,63
1970/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	5/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	393,88
[illegible]/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	60,50
3358/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	11/04/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	45,99
5096/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	4/06/2018	RENAN BORGES SOARES - ME	1.410,00
5173/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	7/06/2018	RENAN BORGES SOARES - ME	705,00
5441/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.532,86
5494/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	18/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2.463,90
5743/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	26/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	671,20
5976/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	27/06/2018	RENAN BORGES SOARES - ME	1.316,00
					Total do Subelemento:	**8.975,96**

9 - MATERIAL FARMACOLOGICO

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
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
1958/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/03/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	176,00
1959/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	5/03/2018	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	284,00
3476/2018	1-ORD	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	13/04/2018	M F GURGEL ARAUJO - ME	13.900,00

PMPA
FL: **746**
VISTO:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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
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
4781/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	28/05/2018	DROGARIA PANTANAL LTDA		12.086,45
5140/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	6/06/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		3.999,60
5141/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	6/06/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		1.873,92
5219/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	11/06/2018	ARAUJO & SILVA LTDA		18.002,92
5301/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	12/06/2018	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI		2.440,00
5675/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	21/06/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		62,97
5676/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	21/06/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		372,48
5677/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	21/06/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME		1.107,32
[illegible]/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	21/06/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		331,27
6001/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	28/06/2018	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGA		4.650,00
6002/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	28/06/2018	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGA		675,00
						Total do Subelemento:	**68.654,24**
10 - MATERIAL ODONTOLOGICO							
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
2899/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	26/03/2018	SUADENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		673,66
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
3477/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	16/04/2018	SUADENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		486,20
5086/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	4/06/2018	GOIAS BEM COM. E SERV. DE PROD. PARA SAU		4.395,10
5087/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	4/06/2018	SALVI E LOPES E CIA LTDA		2.072,50
5089/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	4/06/2018	EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP		3.280,35
5090/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	4/06/2018	DENTAL REZENDE LTDA		2.650,50
5310/2018	2-GLO	236	07.001.10.301.0014.2055.339030000000	13/06/2018	SUADENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		640,80
						Total do Subelemento:	**31.631,16**
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
307/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	16/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		655,35
851/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		1.210,10
[illegible]34/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	8/02/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		57,20
[illegible]/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	27/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		2.248,92
3478/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	16/04/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		58,50
4447/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/05/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		54,00
4535/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	17/05/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		810,00
						Total do Subelemento:	**5.094,07**
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
477/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/01/2018	ADI INFORMATICA LTDA		129,25
1061/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	2/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		17,90
						Total do Subelemento:	**147,15**
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
844/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		1.216,00
1969/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	5/03/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		175,21
3480/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	16/04/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		207,52
3684/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	24/04/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		602,23
4532/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	17/05/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		341,30
5455/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/06/2018	TRIZOTTO & CIA -ME		700,00
5495/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	18/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		451,30
5496/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	18/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		2.979,20
5497/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	18/06/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		500,00
						Total do Subelemento:	**7.172,76**

Homologado

PMPA
FL: **747**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
5498/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	18/06/2018	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCO		1.865,74
5499/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	18/06/2018	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCO		781,11
5500/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	18/06/2018	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCO		599,70
5990/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	28/06/2018	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCO		199,54
						Total do Subelemento:	**3.446,09**
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
4540/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	17/05/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		1.438,40
						Total do Subelemento:	**1.438,40**
35 - MATERIAL LABORATORIAL							
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
[illegible]24/2018	2-GLO	722	07.001.10.302.0013.2046.339030000000	11/01/2018	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ		4.551,10
						Total do Subelemento:	**24.394,02**
36 - MATERIAL HOSPITALAR							
5091/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	4/06/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		9.573,50
5092/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	4/06/2018	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.247,40
5093/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	4/06/2018	MIRANDA E GEORGINI LTDA		13.080,00
5322/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	13/06/2018	MIRANDA E GEORGINI LTDA		1.757,00
						Total do Subelemento:	**29.657,90**
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
2502/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	21/03/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		315,00
4490/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/05/2018	DE MOURA & CIA LTDA		329,00
4492/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/05/2018	DE MOURA & CIA LTDA		329,00
4627/2018	1-ORD	754	07.001.10.304.0015.2062.339030000000	21/05/2018	JANIO DE BRITO COSTA PEÇAS - ME		275,00
4728/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	24/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		210,10
5198/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	11/06/2018	A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME		220,00
5266/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	12/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.738,00
5323/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	13/06/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME		148,95
5387/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	14/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		526,72
5468/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		435,75
5469/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		452,01
5470/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		4.392,96
[illegible]71/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		761,81
5507/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	18/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.265,09
5552/2018	1-ORD	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	19/06/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		145,00
5669/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	21/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		588,00
5715/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	25/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		848,28
5716/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	25/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		125,00
5717/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	25/06/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME		82,99
						Total do Subelemento:	**14.188,66**
96 - MATERIAL DE CONSUMO							
6010/2018	1-ORD	182	07.001.10.122.0012.2041.339030000000	28/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	013247/2018	750,00
						Total do Subelemento:	**750,00**

Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:	**207.842,28**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**207.842,28**

339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

3 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.							
194/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	11/01/2018	R M HOSPITALAR LTDA		66,42
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		2.178,00
969/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	31/01/2018	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTD		915,00

PMPA
FL: **748**
VISTO:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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
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		263,68
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
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
5094/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	4/06/2018	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.961,10
5095/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	4/06/2018	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		7.431,50
5159/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	7/06/2018	J D DE ANDRADE - ME		735,90
5501/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	18/06/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP		4.866,18
[illegible]/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	18/06/2018	R M HOSPITALAR LTDA		1.600,00
5503/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	18/06/2018	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP		662,90
5504/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	18/06/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.448,70
						Total do Subelemento:	**101.377,56**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**101.377,56**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**101.377,56**		

339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

15 - LOCACAO DE IMOVEIS

283/2018	2-GLO	172	07.001.10.122.0012.2037.339036000000	15/01/2018	SIDNEI GUEDES FERREIRA		8.000,00
						Total do Subelemento:	**8.000,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**8.000,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**8.000,00**		

339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

2518/2018	2-GLO	766	07.001.10.305.0015.2063.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		1,00
						Total do Subelemento:	**1,00**

8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE

2984/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	28/03/2018	E. C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME		4.123,00
5450/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	15/06/2018	E. C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME		4.123,00
5451/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	15/06/2018	E. C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME		4.123,00
						Total do Subelemento:	**12.369,00**

11 - LOCACAO DE SOFTWARES

6053/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	29/06/2018	E. C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME		4.123,00
						Total do Subelemento:	**4.123,00**

12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

5424/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	15/06/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		1.519,60
6004/2018	1-ORD	184	07.001.10.122.0012.2041.339039000000	28/06/2018	RUBENS FERREIRA COELHO & CIA LTDA - ME		5.000,00
						Total do Subelemento:	**6.519,60**

17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS

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
5487/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		6.131,00
5488/2018	2-GLO	766	07.001.10.305.0015.2063.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		730,00
5489/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		5.328,50
5490/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		5.328,50
5665/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	21/06/2018	M. A. DA S. DE SOUZA ME		5.800,00
						Total do Subelemento:	**36.940,00**

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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 SERVIÃO TECN. E INFORMA		91.850,34
2512/2018	2-GLO	184	07.001.10.122.0012.2041.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		79.515,66
2513/2018	2-GLO	717	07.001.10.302.0013.2045.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		8.376,57
2514/2018	2-GLO	717	07.001.10.302.0013.2045.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		1,00

Homologado

PMPA
FL: **749**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2515/2018	2-GLO	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		19.958,00
2516/2018	2-GLO	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		20.000,00
2517/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		42.927,93
4458/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	15/05/2018	DE MOURA & CIA LTDA		320,00
5265/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	12/06/2018	BIOTTO & CLAMER LTDA - ME		310,00
5452/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	15/06/2018	RET DIESEL BOMBAS INJETORES LTDA		400,00
5453/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	15/06/2018	RET DIESEL BOMBAS INJETORES LTDA		400,00
5998/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	28/06/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		80,00
5999/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	28/06/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		2.000,00
						Total do Subelemento:	**266.259,50**
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
5625/2018	3-EST	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	19/06/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		43,85
5626/2018	3-EST	693	07.001.10.301.0014.2061.339039000000	19/06/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		112,45
5628/2018	3-EST	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	19/06/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		3.635,69
[illegible]630/2018	3-EST	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	19/06/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		4.020,19
[illegible]973/2018	3-EST	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	27/06/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		3.848,49
						Total do Subelemento:	**11.660,67**
50 - SERVICO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOL							
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
2456/2018	1-ORD	662	07.001.10.122.0012.2042.339039000000	20/03/2018	UROCENTER CENTRO DE LITOTRIPSIA E TRATAM		1.100,00
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
3073/2018	2-GLO	724	07.001.10.302.0013.2046.339039000000	2/04/2018	LABORATORIO DE PESQ. CLINICAS PRADO LTDA		88.144,41
3074/2018	2-GLO	724	07.001.10.302.0013.2046.339039000000	2/04/2018	LABORATORIO DE PESQ. CLINICAS PRADO LTDA		114.506,06
4159/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	7/05/2018	ADRIANE DEMLEITNER		31.000,00
4160/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	ADRIANE DEMLEITNER		45.100,00
4163/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		27.500,00
[illegible]67/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	BORSA JUNIOR CLINICA MEDICA EIRELI ME -		34.125,00
4171/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	7/05/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANT		76.069,43
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		15.500,00
4178/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	J.E.M. PADILHA - ME		60.850,00
4181/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	7/05/2018	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		31.000,00
4182/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		21.025,00
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 -		18.375,00
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		31.000,00
4194/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	7/05/2018	PHOENIX GERENCIAMENTO ADM PREST DE SERVI		1.999,40
4195/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	PHOENIX GERENCIAMENTO ADM PREST DE SERVI		4.025,00
4197/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	RAPHAEL DUTRA LOPES		44.650,00
4199/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	RAPHAEL DUTRA LOPES		15.650,00
4201/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	ROBERTO KAZAN - EPP		17.600,00
4460/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	15/05/2018	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA		6.700,00

Homologado

PMPA
FL: **750**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5155/2018	2-GLO	724	07.001.10.302.0013.2046.339039000000	7/06/2018	LETICIA SOUSA SILVA SERVICOS DE PROT. DE		7.490,00
5667/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	21/06/2018	ROSSANA KOTECKI - ME		530,00
						Total do Subelemento:	**822.515,46**
52 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL							
5154/2018	2-GLO	662	07.001.10.122.0012.2042.339039000000	7/06/2018	A MACHADO GOMES CENTRO TERAPEUTICO - ME		14.500,00
						Total do Subelemento:	**14.500,00**
61 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							
4578/2018	1-ORD	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	18/05/2018	SALMO MACEDO - 29931843187		300,00
5989/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	28/06/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		350,92
6058/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	29/06/2018	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA -		5.000,00
						Total do Subelemento:	**5.650,92**
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							
5505/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	18/06/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		4.428,00
						Total do Subelemento:	**4.428,00**
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
5286/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	12/06/2018	VALDIR DA SILVA 27244180349		50,00
						Total do Subelemento:	**50,00**
95 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPTOS PROC							
6057/2018	1-ORD	184	07.001.10.122.0012.2041.339039000000	29/06/2018	ADI INFORMATICA LTDA		130,00
						Total do Subelemento:	**130,00**
96 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ							
6011/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	28/06/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	013249/2018	800,00
						Total do Subelemento:	**800,00**

Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:	**1.185.947,15**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**1.185.947,15**

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LABOR. E HOSPITALAR

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 do Subelemento:	**115.750,98**
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
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
2566/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	22/03/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		6.975,43
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
3077/2018	2-GLO	187	07.001.10.302.0013.1028.449052000000	2/04/2018	SALVI E LOPES E CIA LTDA		9.687,18
						Total do Subelemento:	**21.965,06**
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
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
						Total do Subelemento:	**50.331,00**
36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS							
2320/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	19/03/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		1,00
2641/2018	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	23/03/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		3.000,00
						Total do Subelemento:	**3.001,00**

Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:	**191.048,04**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**191.048,04**
Total Anulado Orçam. do Órgão:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**	**0,00**
Total Orçamentário do Órgão:	**4.054.469,96**	**Total Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total do Órgão:**	**4.054.469,96**

08 SECRETARIA MUNIC.

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS

5948/2018	2-GLO	293	08.001.04.122.0019.2073.319013000000	27/06/2018	INSS		4.347,95
5949/2018	2-GLO	904	08.002.08.244.0020.2074.319013000000	27/06/2018	INSS		300,51
5950/2018	2-GLO	904	08.002.08.244.0020.2074.319013000000	27/06/2018	INSS		546,70
5951/2018	2-GLO	845	08.003.08.243.0026.2083.319013000000	27/06/2018	INSS		1.682,19

Homologado

PMPA
FL: **751**
VISTO:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5952/2018	2-GLO	839	08.002.08.243.0035.2082.319013000000	27/06/2018	INSS		448,58
						Total do Subelemento:	7.325,93
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00		Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		7.325,93	Total Restos do Elemento:	0,00		Total do Elemento:	7.325,93
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
5907/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		6.466,93
5908/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.772,15
5910/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		955,58
5912/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		915,24
5913/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		563,55
5915/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.274,40
5917/2018	2-GLO	840	08.002.08.243.0035.2082.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		311,93
						Total do Subelemento:	12.259,78
5 - RPPS							
4946/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		3.573,74
[illegible]/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		449,97
4950/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		536,60
4953/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		679,04
4955/2018	2-GLO	840	08.002.08.243.0035.2082.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		147,29
5909/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		4.007,86
5911/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		451,22
5914/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		742,30
5916/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		616,44
5918/2018	2-GLO	840	08.002.08.243.0035.2082.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		147,29
						Total do Subelemento:	11.351,75
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00		Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		23.611,53	Total Restos do Elemento:	0,00		Total do Elemento:	23.611,53
335043000000 - SUBVENCOES SOCIAIS							
1 - 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		6.648,78
2945/2018	2-GLO	773	08.002.08.241.0035.2076.335043000000	27/03/2018	ASSOCIACAO LAR DO IDOSO AMOR E FRATERNID		13.163,36
2947/2018	2-GLO	885	08.002.08.242.0036.2077.335043000000	27/03/2018	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE		551,22
						Total do Subelemento:	20.363,36
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00		Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		20.363,36	Total Restos do Elemento:	0,00		Total do Elemento:	20.363,36
339014000000 - DIARIAS							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
[illegible]/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	5/06/2018	GLACIELI MORAIS FONSECA	011603/2018	75,00
5649/2018	1-ORD	808	08.002.08.244.0025.2080.339014000000	20/06/2018	RONILSE FATIMA DA SILVA	012761/2018	75,00
5682/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	21/06/2018	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	012865/2018	200,00
6012/2018	1-ORD	808	08.002.08.244.0025.2080.339014000000	28/06/2018	BRUNO RAFAEL RODRIGUES FERNANDES	013260/2018	75,00
6013/2018	1-ORD	808	08.002.08.244.0025.2080.339014000000	28/06/2018	EVANDRO CIRINO DOS SANTOS	013259/2018	75,00
						Total do Subelemento:	500,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00		Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		500,00	Total Restos do Elemento:	0,00		Total do Elemento:	500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2264/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	16/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		156,50
5670/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	21/06/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		563,00
5671/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	21/06/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		320,00
						Total do Subelemento:	1.039,50
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
3236/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	5/04/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		2.055,18
5136/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	6/06/2018	R. C. MACCARI - ME		1.006,00
5442/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		705,25
5444/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	15/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		710,62
5446/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	15/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		785,34
5447/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		9.067,58

Homologado

PMPA
FL: 752
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5448/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	15/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.571,03
5656/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	21/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.339,80
5706/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	25/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.703,40
5707/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	25/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		2.048,99
5708/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	25/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.114,59
5709/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	25/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		7.559,48
6048/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	29/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		509,70
6050/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	29/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		662,30
6051/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	29/06/2018	R. C. MACCARI - ME		216,00
6052/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	29/06/2018	R. C. MACCARI - ME		437,00
						Total do Subelemento:	**31.492,26**
9 - MATERIAL FARMACOLOGICO							
3941/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	26/04/2018	ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU		395,00
						Total do Subelemento:	**395,00**
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
[illegible]7/2018	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
5710/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	25/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		4.658,56
5711/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	25/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		461,90
5712/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	25/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		66,94
						Total do Subelemento:	**6.015,40**
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
5120/2018	2-GLO	913	08.003.08.243.0026.2083.339030000000	5/06/2018	MARCOS S BIUDES - ME		215,60
						Total do Subelemento:	**215,60**
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
5705/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	25/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		1.552,97
						Total do Subelemento:	**1.552,97**
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
1335/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/02/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		184,45
2638/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	23/03/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		549,03
3244/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	6/04/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		440,09
4660/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	22/05/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		700,83
5019/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	29/05/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		285,09
5443/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		181,00
5445/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	15/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		56,10
5702/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	25/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		205,20
[illegible]03/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	25/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		652,38
5704/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	25/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		320,83
6049/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	29/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		42,90
						Total do Subelemento:	**3.617,90**
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
2958/2018	1-ORD	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	27/03/2018	POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI		996,81
						Total do Subelemento:	**996,81**
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
3686/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	24/04/2018	3M MATERIAIS DE CONTRUCAO COM.DE MATERIA		177,00
5465/2018	1-ORD	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/06/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		2.177,74
5466/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	15/06/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		207,71
5481/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/06/2018	3M MATERIAIS DE CONTRUCAO COM.DE MATERIA		2.719,45
5512/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	18/06/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		563,89
5513/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	18/06/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		979,53
5514/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	18/06/2018	3M MATERIAIS DE CONTRUCAO COM.DE MATERIA		719,40
5519/2018	1-ORD	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	18/06/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		79,98
						Total do Subelemento:	**7.624,70**
25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS							
5454/2018	1-ORD	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	15/06/2018	DE MOURA & CIA LTDA		800,00
						Total do Subelemento:	**800,00**

PMPA
FL: **753**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							
4698/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	23/05/2018	ADRIANO C PEIXOTO & CIA LTDA ME		399,90
						Total do Subelemento:	**399,90**
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
3047/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	2/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		367,65
5388/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	14/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		308,00
5642/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	20/06/2018	JANIO DE BRITO COSTA PEÇAS - ME		1.080,00
5668/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	21/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		663,65
5991/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	28/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		544,19
						Total do Subelemento:	**2.963,49**
Total Anulado Orçam. do Elemento:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:			**57.113,53**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**57.113,53**
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
1 - PASSAGENS PARA O PAIS							
5197/2018	1-ORD	804	08.002.08.244.0024.2079.339033000000	11/06/2018	D. F. GAMA TURISMO - ME		400,00
5439/2018	2-GLO	823	08.002.08.244.0027.2089.339033000000	15/06/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		656,00
[illegible]40/2018	2-GLO	823	08.002.08.244.0027.2089.339033000000	15/06/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		984,00
5631/2018	2-GLO	823	08.002.08.244.0027.2089.339033000000	20/06/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		1.312,00
						Total do Subelemento:	**3.352,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:			**3.352,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**3.352,00**
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
131/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	10/01/2018	ANDERSON THALES TEIXEIRA 02658238118		3.400,00
						Total do Subelemento:	**3.400,00**
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
5422/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	15/06/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		225,04
5458/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	15/06/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		197,04
						Total do Subelemento:	**422,08**
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
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
4510/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	16/05/2018	GILSON SILVA ROCHA 47872632934		360,00
5210/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	11/06/2018	J. N. CABRAL & CIA LTDA - ME		377,50
[illegible]74/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	15/06/2018	GILSON SILVA ROCHA 47872632934		360,00
5484/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		1.717,00
5485/2018	2-GLO	943	08.002.08.244.0021.2075.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		772,00
5486/2018	2-GLO	800	08.002.08.244.0023.2078.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		2.489,00
5492/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		2.304,00
5718/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	25/06/2018	J. N. CABRAL & CIA LTDA - ME		377,50
						Total do Subelemento:	**16.523,00**
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
330/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	16/01/2018	JOSE PEREIRA SOBRINHO 90279999100		350,00
1776/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	26/02/2018	JOSE PEREIRA SOBRINHO 90279999100		300,00
2519/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		12.656,14
2520/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		15.885,92
2521/2018	2-GLO	943	08.002.08.244.0021.2075.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		11.308,32
2522/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		7.198,39
2523/2018	2-GLO	922	08.003.08.243.0026.2083.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		14.000,00
4410/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	14/05/2018	KELLY CRISTINA DA SILVA COMERCIO - ME		350,00
5122/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	5/06/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303		1.300,00
5551/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	19/06/2018	DIOGO KAUFFMANN ME		190,00
						Total do Subelemento:	**63.538,77**

PMPA
FL: **754**
SEM VISTO
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
5139/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	6/06/2018	V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS		1.275,00
						Total do Subelemento:	**1.275,00**
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
5972/2018	3-EST	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	27/06/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		379,24
						Total do Subelemento:	**379,24**
67 - SERVICOS FUNERARIOS							
6005/2018	1-ORD	800	08.002.08.244.0023.2078.339039000000	28/06/2018	ADRIANO GOMES DE SOUZA & CIA LTDA - ME		680,00
6006/2018	1-ORD	800	08.002.08.244.0023.2078.339039000000	28/06/2018	ADRIANO GOMES DE SOUZA & CIA LTDA - ME		680,00
						Total do Subelemento:	**1.360,00**
70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS							
5555/2018	1-ORD	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	19/06/2018	REZER FRUTUOSO & CIA LTDA EPP		2.000,00
						Total do Subelemento:	**2.000,00**
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							
5437/2018	2-GLO	317	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	15/06/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		351,00
5632/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	20/06/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		656,00
						Total do Subelemento:	**1.007,00**
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
5638/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	20/06/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		3.346,30
5639/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	20/06/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		12.251,75
5640/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	20/06/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		4.974,00
						Total do Subelemento:	**20.572,05**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**110.477,14**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**110.477,14**
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL							
4693/2018	2-GLO	946	08.002.08.244.0023.2078.449052000000	23/05/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		1.335,00
						Total do Subelemento:	**1.335,00**
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
5097/2018	2-GLO	812	08.002.08.244.0025.2080.449052000000	4/06/2018	NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		3.560,00
						Total do Subelemento:	**3.560,00**
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
5449/2018	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	15/06/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		4.200,00
						Total do Subelemento:	**4.200,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**9.095,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**9.095,00**
Total Anulado Orçam. do Órgão:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**		**0,00**
Total Orçamentário do Órgão:		**231.838,49**	**Total Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total do Órgão:**		**231.838,49**
09 SECRET							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
[illegible]953/2018	2-GLO	359	09.001.04.122.0002.2066.319013000000	27/06/2018	INSS		1.243,72
						Total do Subelemento:	**1.243,72**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**1.243,72**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**1.243,72**
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
5919/2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		2.074,37
						Total do Subelemento:	**2.074,37**
5 - RPPS							
4958/2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.135,30
5920/2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		979,52
						Total do Subelemento:	**2.114,82**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**4.189,19**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**4.189,19**
339014000000 - DIARIAS							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
4152/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	7/05/2018	WANDERSON GUIMARAES FONSECA	009714/2018	650,00
5569/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	19/06/2018	CELSO JOSE DALL'ACQUA	012644/2018	75,00
5570/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	19/06/2018	CELSO JOSE DALL'ACQUA	012643/2018	75,00
5572/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	19/06/2018	ANDERLEI ALTMAYER	012622/2018	75,00
5722/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	25/06/2018	CELSO JOSE DALL'ACQUA	012916/2018	75,00
5750/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	26/06/2018	ANDERLEI ALTMAYER	013024/2018	75,00

Homologado

PMPA
FL: **755**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6016/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	28/06/2018	CELSO JOSE DALL'ACQUA	013184/2018	75,00
6017/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	28/06/2018	CELSO JOSE DALL'ACQUA	013182/2018	75,00
						Total do Subelemento:	**1.175,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**1.175,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**1.175,00**		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
837/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	29/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		116,42
						Total do Subelemento:	**116,42**
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
3264/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	9/04/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		97,20
						Total do Subelemento:	**97,20**
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
977/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	31/01/2018	CANTINHO -LIVRARIA E PAPELARIA		134,53
						Total do Subelemento:	**134,53**
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
5011/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	29/05/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		98,35
01/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	25/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		244,04
						Total do Subelemento:	**342,39**
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
4707/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	23/05/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		74,13
						Total do Subelemento:	**74,13**
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
4320/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	10/05/2018	DAVI CAVALCANTE SILVA COMERCIO ME		180,00
5056/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	30/05/2018	CAROLINE CALDART		1.530,00
5283/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	12/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.422,66
6028/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	28/06/2018	MC THIES- ME		116,00
6056/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	29/06/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		46,00
						Total do Subelemento:	**3.294,66**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**4.059,33**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**4.059,33**		
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
3 - COMISSOES E CORRETAGENS							
1768/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	26/02/2018	S.A. FERREIRA IMOVEIS EIRELI - ME		855,00
						Total do Subelemento:	**855,00**
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
4236/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	8/05/2018	M. DA SILVA LEITE -ME		1.480,00
						Total do Subelemento:	**1.480,00**
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
3627/2018	2-GLO	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		367,00
						Total do Subelemento:	**367,00**
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2524/2018	2-GLO	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		143.829,37
5977/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	27/06/2018	CAROLINE CALDART		860,00
						Total do Subelemento:	**144.689,37**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**147.391,37**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**147.391,37**		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1231/2018	2-GLO	357	09.001.04.122.0002.1040.449052000000	8/02/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		2.649,00
1233/2018	2-GLO	357	09.001.04.122.0002.1040.449052000000	8/02/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		2.913,00
1710/2018	2-GLO	357	09.001.04.122.0002.1040.449052000000	23/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		440,00
						Total do Subelemento:	**6.002,00**
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:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Órgão:	**164.060,61**	**Total Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total do Órgão:**	**164.060,61**		

PMPA
FL: **756**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
5957/2018	2-GLO	385	10.001.04.122.0002.2069.319013000000	27/06/2018	INSS		2.446,04
						Total do Subelemento:	**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							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
5929/2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		643,42
						Total do Subelemento:	**643,42**
5 - RPPS							
4968/2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		299,80
5930/2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		303,82
						Total do Subelemento:	**603,62**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**		**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**1.247,04**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**		**Total do Elemento:**	**1.247,04**
339014000000 - DIARIAS							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
5751/2018	1-ORD	387	10.001.04.122.0002.2069.339014000000	26/06/2018	ANNI KARINI REINA	013019/2018	200,00
						Total do Subelemento:	**200,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**		**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**200,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**		**Total do Elemento:**	**200,00**
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
3327/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	10/04/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		364,60
5747/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	26/06/2018	EDSON FURQUIM 00000887145		3.560,00
						Total do Subelemento:	**3.924,60**
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
5191/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	11/06/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		54,00
						Total do Subelemento:	**54,00**
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
4753/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	25/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		202,67
						Total do Subelemento:	**202,67**
25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS							
432/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	18/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		319,00
5553/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	19/06/2018	A J S OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS EIR		395,00
						Total do Subelemento:	**714,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**		**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**4.895,27**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**		**Total do Elemento:**	**4.895,27**
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
[illegible]/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	25/05/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		183,28
5427/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	15/06/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		142,40
						Total do Subelemento:	**325,68**
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
3625/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	20/04/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		173,00
						Total do Subelemento:	**173,00**
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2525/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		12.775,94
						Total do Subelemento:	**12.775,94**
51 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS							
3200/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	4/04/2018	ANALITICA CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA		2.261,00
5041/2018	3-EST	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	30/05/2018	ANALITICA CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA		119,00
						Total do Subelemento:	**2.380,00**
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
5291/2018	1-ORD	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	12/06/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		70,00
						Total do Subelemento:	**70,00**

PMPA
FL: **757**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS							
2650/2018	1-ORD	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	23/03/2018	LUCILVANE DE JESUS LOPES 87117525134		360,00
						Total do Subelemento:	**360,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**16.084,62**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**16.084,62**		
Total Anulado Orçam. do Órgão:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Órgão:	**24.872,97**	**Total Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total do Órgão:**	**24.872,97**		
11 SECRET							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
5954/2018	2-GLO	424	11.001.04.122.0002.2091.319013000000	27/06/2018	INSS		2.053,66
						Total do Subelemento:	**2.053,66**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**2.053,66**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**2.053,66**		
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
5921/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		7.306,06
5922/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		1.335,82
						Total do Subelemento:	**8.641,88**
5 - RPPS							
4961/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		4.008,17
5923/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		4.124,71
						Total do Subelemento:	**8.132,88**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**16.774,76**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**16.774,76**		
339014000000 - DIARIAS							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
4708/2018	1-ORD	426	11.001.04.122.0002.2091.339014000000	23/05/2018	ANTONIO PEDRO DA SILVA	010931/2018	225,00
5532/2018	1-ORD	426	11.001.04.122.0002.2091.339014000000	18/06/2018	VALDECI PAULO PANTALEAO JUNIOR	012539/2018	75,00
						Total do Subelemento:	**300,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**300,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**300,00**		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1051/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		411,33
5137/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	6/06/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		1.536,00
5389/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	14/06/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		4.980,00
						Total do Subelemento:	**6.927,33**
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
2887/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/03/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		33,00
4443/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	15/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		66,00
4914/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	29/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		242,25
5308/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	13/06/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		600,00
5764/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	27/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		137,90
5993/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	28/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		619,75
5994/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	28/06/2018	R. C. MACCARI - ME		958,00
5996/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	28/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		949,62
5997/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	28/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.174,50
						Total do Subelemento:	**4.781,02**
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
4694/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	23/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		59,97
5313/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	13/06/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI		384,00
5664/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	21/06/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		359,04
						Total do Subelemento:	**803,01**
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
4319/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	10/05/2018	S.R. DA SILVA COSTA - ME		460,88
						Total do Subelemento:	**460,88**
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
4406/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	14/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		77,98
						Total do Subelemento:	**77,98**

PMPA
FL: **758**
VISTO:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
5763/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	27/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		74,75
						Total do Subelemento:	**74,75**
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
3097/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	3/04/2018	S. S. DE AGUIAR - ME		25.410,00
4103/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	4/05/2018	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA		325,88
4380/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	11/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		9.990,00
4746/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	24/05/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		903,00
5051/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/05/2018	S. S. DE AGUIAR - ME		130,08
5218/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	11/06/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		9,70
5288/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	12/06/2018	S.R. DA SILVA COSTA - ME		210,00
5289/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	12/06/2018	MERCADAO DAS TINTAS URBANO E RURAL LTDA		89,70
5292/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	12/06/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		382,94
5293/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	12/06/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		390,30
5392/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	14/06/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.132,40
[illegible]9/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/06/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		81,60
5566/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/06/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		12.654,00
5672/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	21/06/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		234,00
5746/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/06/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		198,97
						Total do Subelemento:	**52.142,57**
25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS							
6060/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	29/06/2018	CARVALHO & RAMOS LTDA - EPP		380,00
						Total do Subelemento:	**380,00**
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
3543/2018	2-GLO	455	11.001.25.752.0029.2095.339030000000	18/04/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		16.140,50
5391/2018	2-GLO	455	11.001.25.752.0029.2095.339030000000	14/06/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		419,88
5534/2018	2-GLO	455	11.001.25.752.0029.2095.339030000000	18/06/2018	ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LT		18.706,22
5539/2018	2-GLO	455	11.001.25.752.0029.2095.339030000000	19/06/2018	ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LT		8.349,50
5540/2018	2-GLO	455	11.001.25.752.0029.2095.339030000000	19/06/2018	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA		7.903,10
						Total do Subelemento:	**51.519,20**
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
3434/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	13/04/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.375,67
4637/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	21/05/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.400,00
5074/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		601,81
5142/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	6/06/2018	RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA		233,00
						Total do Subelemento:	**6.610,48**
42 - FERRAMENTAS							
[illegible]16/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/04/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		40.383,21
3518/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/04/2018	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI		30.583,70
3520/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/04/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		40.922,00
						Total do Subelemento:	**111.888,91**
44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS							
5666/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	21/06/2018	MERCADAO DAS TINTAS URBANO E RURAL LTDA		300,00
						Total do Subelemento:	**300,00**
54 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS							
5557/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/06/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		168,66
						Total do Subelemento:	**168,66**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**236.134,79**	**Total Restos do Elemento:**		**0,00**	**Total do Elemento:**	**236.134,79**
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
5393/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	14/06/2018	ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163		280,00
5394/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	14/06/2018	ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163		399,00
						Total do Subelemento:	**679,00**
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2526/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		95.670,90
5321/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	13/06/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		135,00
5403/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	14/06/2018	ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163		248,00
5516/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	18/06/2018	J. A. RICIERI JUNIOR - ME		3.000,00

Homologado

PMPA
FL: **759**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5517/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	18/06/2018	J. A. RICIERI JUNIOR - ME		3.200,00
						Total do Subelemento:	**102.253,90**
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
5634/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	20/06/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PI		118.648,00
						Total do Subelemento:	**118.648,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**221.580,90**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**221.580,90**
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
3 - OBRAS E URBANIZACAO							
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 do Subelemento:	**1.063.554,80**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**1.063.554,80**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**1.063.554,80**
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
48 - VEICULOS DIVERSOS							
5739/2018	2-GLO	584	11.001.26.451.0029.2094.449052000000	26/06/2018	ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - M		686.000,00
						Total do Subelemento:	**686.000,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**686.000,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**686.000,00**
Total Anulado Orçam. do Órgão:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**		**0,00**
Total Orçamentário do Órgão:		**2.226.398,91**	**Total Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total do Órgão:**		**2.226.398,91**
12 SECRET							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
5955/2018	2-GLO	466	12.001.04.122.0002.2097.319013000000	27/06/2018	INSS		2.844,60
						Total do Subelemento:	**2.844,60**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**2.844,60**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**2.844,60**
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
5924/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		7.310,18
5925/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		450,81
						Total do Subelemento:	**7.760,99**
5 - RPPS							
4964/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		4.070,41
5926/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		3.664,74
						Total do Subelemento:	**7.735,15**
Total Anulado Orçam. do Elemento:		**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**		**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:		**15.496,14**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**		**15.496,14**
014000000 - DIARIAS							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
5171/2018	1-ORD	468	12.001.04.122.0002.2097.339014000000	7/06/2018	VANDERLEI DOS SANTOS	011818/2018	75,00
						Total do Subelemento:	**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							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1055/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/02/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA		926,33
5188/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/06/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		3.060,00
5550/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/06/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		928,80
						Total do Subelemento:	**4.915,13**
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
3957/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/04/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		99,00
4402/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	14/05/2018	R. C. MACCARI - ME		546,45
4759/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	25/05/2018	R. C. MACCARI - ME		72,00
4760/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	25/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		119,21
5013/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	29/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		317,75
						Total do Subelemento:	**1.154,41**
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
6008/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	28/06/2018	TROPICAL PECAS E BORRACHAS EIRELLI - EPP		388,00

PMPA
FL: **760**
VISTO:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6055/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	29/06/2018	COMERCIO DE FERRAGENS MAGNABOSCO LTDA -		229,20
						Total do Subelemento:	**617,20**
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
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
						Total do Subelemento:	**582,00**
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
4679/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/05/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		76,00
4756/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	25/05/2018	TRIZOTTO & CIA -ME		700,00
5012/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	29/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		25,16
5135/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	6/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		86,00
						Total do Subelemento:	**887,16**
25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS							
5294/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	12/06/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		290,01
						Total do Subelemento:	**290,01**
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
[illegible]04/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/02/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		327,12
4215/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	8/05/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		12.673,12
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
4563/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	18/05/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		3.365,47
4680/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/05/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		4.546,35
4696/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/05/2018	ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOP		392,82
4706/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	23/05/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		390,40
4733/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	24/05/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		9.964,64
5015/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	29/05/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		5.058,70
5016/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	29/05/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		378,50
5017/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	29/05/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		392,91
5052/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	30/05/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		1.260,00
5053/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	30/05/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		4.707,08
5290/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	12/06/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		265,00
5302/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	12/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		402,90
5311/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	13/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.828,89
5314/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	13/06/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		165,00
5315/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	13/06/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		368,02
5316/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	13/06/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		320,45
[illegible]17/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	13/06/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		305,21
5400/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	14/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		412,08
5421/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	15/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		820,93
5510/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	18/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.263,53
5511/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	18/06/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		2.581,09
5548/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/06/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		1.860,00
5554/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/06/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		295,67
5633/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	20/06/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		1.584,58
5657/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	21/06/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		4.274,06
5658/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	21/06/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		1.870,20
5661/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	21/06/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		384,00
5674/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	21/06/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		193,06
5992/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	28/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		288,02
						Total do Subelemento:	**85.141,59**

Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:	**93.587,50**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**93.587,50**

339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

5663/2018	2-GLO	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	21/06/2018	MANOELA FARIAS DE OLIVEIRA & CIA LTDA -		3.458,00
						Total do Subelemento:	**3.458,00**

Homologado

PMPA
FL: **761**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2527/2018	2-GLO	480	12.001.26.782.0031.1072.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		130.000,00
2528/2018	2-GLO	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		496.673,61
5518/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	18/06/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME		380,00
						Total do Subelemento:	**627.053,61**
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							
5515/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	18/06/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		91,11
						Total do Subelemento:	**91,11**
Total Anulado Orçam. do Elemento:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:			**630.602,72**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**630.602,72**
339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
41 - CONTRIBUICOES							
5384/2018	2-GLO	586	12.001.04.122.0002.2097.339092000000	13/06/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA AMAZO		40.000,00
						Total do Subelemento:	**40.000,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:			**40.000,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**40.000,00**
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
[illegible]/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 EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		40.000,00
5748/2018	2-GLO	588	12.001.26.782.0031.1071.449052000000	26/06/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		3.670,00
5749/2018	2-GLO	588	12.001.26.782.0031.1071.449052000000	26/06/2018	COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP		31.428,00
						Total do Subelemento:	**134.098,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:			**134.098,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**134.098,00**
Total Anulado Orçam. do Órgão:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**	**0,00**
Total Orçamentário do Órgão:			**916.703,96**	**Total Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total do Órgão:**	**916.703,96**
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
5956/2018	2-GLO	859	13.001.27.812.0002.2102.319013000000	27/06/2018	INSS		1.513,97
						Total do Subelemento:	**1.513,97**
Total Anulado Orçam. do Elemento:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:			**1.513,97**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**1.513,97**
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
5927/2018	2-GLO	860	13.001.27.812.0002.2102.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		658,61
						Total do Subelemento:	**658,61**
5 - RPPS							
4966/2018	2-GLO	860	13.001.27.812.0002.2102.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		308,70
5928/2018	2-GLO	860	13.001.27.812.0002.2102.319113000000	27/06/2018	PREVI - PAZ		310,99
						Total do Subelemento:	**619,69**
[illegible]otal Anulado Orçam. do Elemento:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:			**1.278,30**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**1.278,30**
339014000000 - DIARIAS							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
5459/2018	1-ORD	861	13.001.27.812.0002.2102.339014000000	15/06/2018	LENILTON MARDINE NETO	012407/2018	600,00
5571/2018	1-ORD	861	13.001.27.812.0002.2102.339014000000	19/06/2018	DANIEL DE SOUSA MARQUES	012636/2018	100,00
5766/2018	1-ORD	861	13.001.27.812.0002.2102.339014000000	27/06/2018	LENILTON MARDINE NETO	013128/2018	900,00
						Total do Subelemento:	**1.600,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:			**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Elemento:			**1.600,00**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**1.600,00**
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
277/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	15/01/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		547,48
3526/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	17/04/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		399,97
3574/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	19/04/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		49,98
5542/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		275,75
						Total do Subelemento:	**1.273,18**
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
1502/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	22/02/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		2.381,31
3730/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	25/04/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		11.106,60

PMPA
FL: 762
VISTO:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
C.N.P.J.: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5318/2018	1-ORD	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	13/06/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		370,19
						Total do Subelemento:	**13.858,10**
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
440/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	18/01/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		227,10
						Total do Subelemento:	**227,10**
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
5541/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		46,23
5544/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	19/06/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		71,57
5545/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	19/06/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		293,75
						Total do Subelemento:	**411,55**
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
5057/2018	1-ORD	869	13.001.27.812.0032.1074.339030000000	30/05/2018	MERCADAO DAS TINTAS URBANO E RURAL LTDA		237,00
5319/2018	1-ORD	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	13/06/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		320,70
						Total do Subelemento:	**557,70**
96 - MATERIAL DE CONSUMO							
3249/2018	1-ORD	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	6/04/2018	LENILTON MARDINE NETO	007369/2018	3.000,00
[illegible]/2018	1-ORD	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	27/06/2018	LENILTON MARDINE NETO	013130/2018	3.200,00
						Total do Subelemento:	**6.200,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**22.527,63**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**22.527,63**		
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
225/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	11/01/2018	MARCO ANTONIO DE ARAUJO 50356674568		6.559,00
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		8.045,80
4121/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	4/05/2018	ELVES SANTOS DE PINHO 02880439108		20.689,20
4122/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	4/05/2018	IGIONI SCHROEDER DA CONCEICAO 0594633818		8.045,80
						Total do Subelemento:	**50.835,80**
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
4711/2018	1-ORD	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	23/05/2018	AGEU MOREIRA MELO 593.578.781-49		650,00
						Total do Subelemento:	**650,00**
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2529/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		9.632,49
						Total do Subelemento:	**9.632,49**
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							
5295/2018	1-ORD	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	12/06/2018	VERDE TRANSPORTES LTDA		656,00
5433/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	15/06/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		984,00
5434/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	15/06/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		390,00
[illegible]438/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	15/06/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		390,00
						Total do Subelemento:	**2.420,00**
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER							
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
						Total do Subelemento:	**9.440,00**
96 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ							
3248/2018	1-ORD	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	6/04/2018	LENILTON MARDINE NETO	007370/2018	2.200,00
						Total do Subelemento:	**2.200,00**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**75.178,29**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**75.178,29**		
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
3 - OBRAS E URBANIZACAO							
3656/2018	2-GLO	932	13.001.27.812.0032.1074.449051000000	23/04/2018	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI -		241.584,64
						Total do Subelemento:	**241.584,64**
Total Anulado Orçam. do Elemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Elemento:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Elemento:	**241.584,64**	**Total Restos do Elemento:**	**0,00**	**Total do Elemento:**	**241.584,64**		
Total Anulado Orçam. do Órgão:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**	**0,00**		
Total Orçamentário do Órgão:	**343.682,83**	**Total Restos do Órgão:**	**0,00**	**Total do Órgão:**	**343.682,83**		
Total Anulado Orçam. das Despesas:	**0,00**	**Total Anulado Restos das Despesas:**	**0,00**	**Total Anulado das Despesas:**	**0,00**		
Total Orçamentário das Despesa:	**12.982.659,62**	**Total Restos das Despesas:**	**0,00**	**Total das Despesas:**	**12.982.659,62**		

Matrício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

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

Homologado

PMPA
FL: **763**
VISTO:

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Homologado

PMPA
FL: **764**
VISTO: