



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
131/2018	2-Global	01/10/2018	905	08.002.08.244.0020.2074-339039000000	553132 - ANDERSON THALES TEIXEIRA 02658238118	3.400,00
Sequência:	Data do Empenho:	10/01/2018 Valor Empenhado:	5.100,00 Saldo:	1.700,00		
135/2018	2-Global	01/10/2018	705	07.001.10.302.0013.2043-339039000000	557220 - MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE	12.562,50
Sequência:	Data do Empenho:	10/01/2018 Valor Empenhado:	19.687,50 Saldo:	7.125,00		
136/2018	2-Global	01/10/2018	705	07.001.10.302.0013.2043-339039000000	557220 - MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE	17.437,50
Sequência:	Data do Empenho:	10/01/2018 Valor Empenhado:	19.687,50 Saldo:	2.250,00		
140/2018	2-Global	01/10/2018	705	07.001.10.302.0013.2043-339039000000	557150 - J.E.M. PADILHA - ME	250,00
Sequência:	Data do Empenho:	10/01/2018 Valor Empenhado:	21.650,00 Saldo:	21.400,00		
142/2018	2-Global	01/10/2018	705	07.001.10.302.0013.2043-339039000000	556966 - EDUARDO J. F. DOS SANTOS - OTORRINO - ME	1.487,62
Sequência:	Data do Empenho:	10/01/2018 Valor Empenhado:	28.136,22 Saldo:	26.648,60		
143/2018	2-Global	01/10/2018	710	07.001.10.302.0013.2044-339039000000	551391 - DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA	10.092,69
Sequência:	Data do Empenho:	10/01/2018 Valor Empenhado:	20.925,00 Saldo:	10.832,31		
144/2018	2-Global	01/10/2018	710	07.001.10.302.0013.2044-339039000000	551391 - DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA	20.925,00
Sequência:	Data do Empenho:	10/01/2018 Valor Empenhado:	20.925,00 Saldo:	0,00		
148/2018	2-Global	01/10/2018	705	07.001.10.302.0013.2043-339039000000	557068 - BORSA JUNIOR CLINICA MEDICA EIRELI ME - ME	2.825,00
Sequência:	Data do Empenho:	10/01/2018 Valor Empenhado:	18.837,50 Saldo:	16.012,50		
150/2018	2-Global	01/10/2018	705	07.001.10.302.0013.2043-339039000000	556708 - ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP	325,00
Sequência:	Data do Empenho:	10/01/2018 Valor Empenhado:	21.462,50 Saldo:	21.137,50		
194/2018	2-Global	01/10/2018	750	07.001.10.303.0014.2054-339032000000	5109 - R M HOSPITALAR LTDA	66,42
Sequência:	Data do Empenho:	11/01/2018 Valor Empenhado:	4.627,96 Saldo:	4.561,54		
215/2018	2-Global	01/10/2018	610	06.002.12.361.0009.2022-339030000000	542012 - TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	3.280,84
Sequência:	Data do Empenho:	11/01/2018 Valor Empenhado:	3.280,84 Saldo:	0,00		
219/2018	2-Global	01/10/2018	722	07.001.10.302.0013.2046-339030000000	557213 - SALVI E LOPES E CIA LTDA	3.395,22
Sequência:	Data do Empenho:	11/01/2018 Valor Empenhado:	10.711,93 Saldo:	7.316,71		
220/2018	2-Global	01/10/2018	722	07.001.10.302.0013.2046-339030000000	557213 - SALVI E LOPES E CIA LTDA	3.395,62
Sequência:	Data do Empenho:	11/01/2018 Valor Empenhado:	10.711,94 Saldo:	7.316,32		
223/2018	2-Global	01/10/2018	722	07.001.10.302.0013.2046-339030000000	557682 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	57,50
Sequência:	Data do Empenho:	11/01/2018 Valor Empenhado:	4.673,90 Saldo:	4.616,40		
224/2018	2-Global	01/10/2018	722	07.001.10.302.0013.2046-339030000000	557682 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	22,50
Sequência:	Data do Empenho:	11/01/2018 Valor Empenhado:	4.673,90 Saldo:	4.651,40		
226/2018	2-Global	01/10/2018	878	13.001.27.812.0032.2103-339039000000	556902 - VALMIR DE SOUSA BELO 10678727368	7.496,00
Sequência:	Data do Empenho:	11/01/2018 Valor Empenhado:	11.244,00 Saldo:	3.748,00		
273/2018	2-Global	01/10/2018	611	06.002.12.361.0009.2022-339039000000	553299 - JGC NET INFORMATICA LTDA	114,90
Sequência:	Data do Empenho:	15/01/2018 Valor Empenhado:	229,80 Saldo:	114,90		
281/2018	2-Global	01/10/2018	55	04.001.04.122.0002.2008-339036000000	543491 - JOSE CEZAR FILHO	5.600,00
Sequência:	Data do Empenho:	15/01/2018 Valor Empenhado:	9.600,00 Saldo:	4.000,00		
330/2018	1-Ordinário	01/10/2018	905	08.002.08.244.0020.2074-339039000000	553768 - JOSE PEREIRA SOBRINHO 90279999100	350,00
Sequência:	Data do Empenho:	16/01/2018 Valor Empenhado:	350,00 Saldo:	0,00		
432/2018	2-Global	01/10/2018	388	10.001.04.122.0002.2069-339030000000	10066 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	319,00
Sequência:	Data do Empenho:	18/01/2018 Valor Empenhado:	319,00 Saldo:	0,00		
436/2018	2-Global	01/10/2018	182	07.001.10.122.0012.2041-339030000000	67 - MAGALHAES & NUNES LTDA	9.575,00
Sequência:	Data do Empenho:	18/01/2018 Valor Empenhado:	9.575,00 Saldo:	0,00		
441/2018	2-Global	01/10/2018	740	07.001.10.302.0013.2050-339030000000	555735 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	376,63
Sequência:	Data do Empenho:	18/01/2018 Valor Empenhado:	376,63 Saldo:	0,00		
450/2018	1-Ordinário	01/10/2018	662	07.001.10.122.0012.2042-339039000000	557565 - CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA	700,00
Sequência:	Data do Empenho:	18/01/2018 Valor Empenhado:	700,00 Saldo:	0,00		
452/2018	1-Ordinário	01/10/2018	662	07.001.10.122.0012.2042-339039000000	557564 - SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA	400,00

[Handwritten signature]

VISTO:
PM/PA
23/11/2018



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Sequência:	Data do Empenho:	18/01/2018	Valor Empenhado:	400,00	Saldo:	0,00
477/2018	1-Ordinário	01/10/2018	242	07.001.10.301.0014.2056-339030000000	10051 - ADI INFORMATICA LTDA	129,25
Sequência:	Data do Empenho:	19/01/2018	Valor Empenhado:	129,25	Saldo:	0,00
566/2018	2-Global	01/10/2018	750	07.001.10.303.0014.2054-339032000000	555453 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	800,00
Sequência:	Data do Empenho:	24/01/2018	Valor Empenhado:	800,00	Saldo:	0,00
603/2018	1-Ordinário	01/10/2018	164	07.001.10.122.0012.1024-449052000000	550114 - ELETROMAR	320,00
Sequência:	Data do Empenho:	25/01/2018	Valor Empenhado:	320,00	Saldo:	0,00
836/2018	2-Global	01/10/2018	763	07.001.10.305.0015.2063-339030000000	67 - MAGALHAES & NUNES LTDA	43,80
Sequência:	Data do Empenho:	29/01/2018	Valor Empenhado:	43,80	Saldo:	0,00
837/2018	2-Global	01/10/2018	362	09.001.04.122.0002.2066-339030000000	67 - MAGALHAES & NUNES LTDA	116,42
Sequência:	Data do Empenho:	29/01/2018	Valor Empenhado:	116,42	Saldo:	0,00
838/2018	2-Global	01/10/2018	171	07.001.10.122.0012.2037-339030000000	67 - MAGALHAES & NUNES LTDA	117,08
Sequência:	Data do Empenho:	29/01/2018	Valor Empenhado:	117,08	Saldo:	0,00
857/2018	2-Global	01/10/2018	750	07.001.10.303.0014.2054-339032000000	5109 - R M HOSPITALAR LTDA	6.344,10
Sequência:	Data do Empenho:	29/01/2018	Valor Empenhado:	6.344,10	Saldo:	0,00
859/2018	2-Global	01/10/2018	749	07.001.10.303.0014.2054-339030000000	5109 - R M HOSPITALAR LTDA	1.150,00
Sequência:	Data do Empenho:	29/01/2018	Valor Empenhado:	1.150,00	Saldo:	0,00
860/2018	2-Global	01/10/2018	749	07.001.10.303.0014.2054-339030000000	5109 - R M HOSPITALAR LTDA	912,79
Sequência:	Data do Empenho:	29/01/2018	Valor Empenhado:	912,79	Saldo:	0,00
968/2018	2-Global	01/10/2018	750	07.001.10.303.0014.2054-339032000000	553460 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA - EPP	2.178,00
Sequência:	Data do Empenho:	31/01/2018	Valor Empenhado:	4.674,00	Saldo:	2.496,00
969/2018	2-Global	01/10/2018	750	07.001.10.303.0014.2054-339032000000	553460 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA - EPP	915,00
Sequência:	Data do Empenho:	31/01/2018	Valor Empenhado:	1.923,00	Saldo:	1.008,00
971/2018	2-Global	01/10/2018	750	07.001.10.303.0014.2054-339032000000	557199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	400,00
Sequência:	Data do Empenho:	31/01/2018	Valor Empenhado:	400,00	Saldo:	0,00
972/2018	2-Global	01/10/2018	749	07.001.10.303.0014.2054-339030000000	555453 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2,76
Sequência:	Data do Empenho:	31/01/2018	Valor Empenhado:	835,00	Saldo:	832,24
1051/2018	2-Global	01/10/2018	427	11.001.04.122.0002.2091-339030000000	67 - MAGALHAES & NUNES LTDA	411,33
Sequência:	Data do Empenho:	02/02/2018	Valor Empenhado:	2.628,00	Saldo:	2.216,67
1052/2018	2-Global	01/10/2018	171	07.001.10.122.0012.2037-339030000000	67 - MAGALHAES & NUNES LTDA	21,99
Sequência:	Data do Empenho:	02/02/2018	Valor Empenhado:	6.570,00	Saldo:	6.548,01
1055/2018	2-Global	01/10/2018	469	12.001.04.122.0002.2097-339030000000	67 - MAGALHAES & NUNES LTDA	926,33
Sequência:	Data do Empenho:	02/02/2018	Valor Empenhado:	38.300,00	Saldo:	37.373,67
1058/2018	2-Global	01/10/2018	750	07.001.10.303.0014.2054-339032000000	553362 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10,88
Sequência:	Data do Empenho:	02/02/2018	Valor Empenhado:	12.596,00	Saldo:	12.585,12
1059/2018	2-Global	01/10/2018	750	07.001.10.303.0014.2054-339032000000	557199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	203,00
Sequência:	Data do Empenho:	02/02/2018	Valor Empenhado:	2.979,20	Saldo:	2.776,20
1067/2018	2-Global	01/10/2018	749	07.001.10.303.0014.2054-339030000000	557199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	146,50
Sequência:	Data do Empenho:	02/02/2018	Valor Empenhado:	663,00	Saldo:	516,50
1108/2018	2-Global	01/10/2018	749	07.001.10.303.0014.2054-339030000000	549610 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	336,00
Sequência:	Data do Empenho:	05/02/2018	Valor Empenhado:	1.695,42	Saldo:	1.359,42
1110/2018	2-Global	01/10/2018	749	07.001.10.303.0014.2054-339030000000	557226 - MIRANDA E GEORGINI LTDA	1.024,50
Sequência:	Data do Empenho:	05/02/2018	Valor Empenhado:	3.134,50	Saldo:	2.110,00
1115/2018	2-Global	01/10/2018	750	07.001.10.303.0014.2054-339032000000	553460 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA - EPP	3.300,00
Sequência:	Data do Empenho:	05/02/2018	Valor Empenhado:	4.674,00	Saldo:	1.374,00
1231/2018	2-Global	01/10/2018	357	09.001.04.122.0002.1040-449052000000	557272 - O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	2.649,00
Sequência:	Data do Empenho:	08/02/2018	Valor Empenhado:	2.649,00	Saldo:	0,00

VISTO:

PMBA
156

23/11/2018 18:05:56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1233/2018	2-Global	01/10/2018	357	09.001.04.122.0002.1040-449052000000	557479 - TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.913,00
Sequência:	Data do Empenho:	08/02/2018	Valor Empenhado:	2.913,00 Saldo:	0,00	
1241/2018	2-Global	01/10/2018	697	07.001.10.302.0013.1032-449052000000	557272 - O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	996,49
Sequência:	Data do Empenho:	08/02/2018	Valor Empenhado:	996,49 Saldo:	0,00	
1338/2018	2-Global	01/10/2018	56	04.001.04.122.0002.2008-339039000000	556938 - WILLIAN RESPLANDES MATIAS 03943279189	43.100,00
Sequência:	Data do Empenho:	15/02/2018	Valor Empenhado:	69.600,00 Saldo:	26.500,00	
1342/2018	1-Ordinário	01/10/2018	615	06.002.12.361.0010.2033-339039000000	4546 - REI CAR AUTO CENTER COM. PECAS SERV.LTDA EPP	12.715,90
Sequência:	Data do Empenho:	15/02/2018	Valor Empenhado:	12.715,90 Saldo:	0,00	
1362/2018	2-Global	01/10/2018	540	04.001.04.122.0002.2008-449052000000	10066 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	699,00
Sequência:	Data do Empenho:	16/02/2018	Valor Empenhado:	699,00 Saldo:	0,00	
1419/2018	2-Global	01/10/2018	102	06.002.12.361.0009.2020-339039000000	553299 - JGC NET INFORMATICA LTDA	97,20
Sequência:	Data do Empenho:	20/02/2018	Valor Empenhado:	99,50 Saldo:	2,30	
1420/2018	2-Global	01/10/2018	611	06.002.12.361.0009.2022-339039000000	553299 - JGC NET INFORMATICA LTDA	2,80
Sequência:	Data do Empenho:	20/02/2018	Valor Empenhado:	120,50 Saldo:	117,70	
1502/2018	2-Global	01/10/2018	862	13.001.27.812.0002.2102-339030000000	550769 - MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP	2.381,31
Sequência:	Data do Empenho:	22/02/2018	Valor Empenhado:	2.381,31 Saldo:	0,00	
1504/2018	2-Global	01/10/2018	540	04.001.04.122.0002.2008-449052000000	10066 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	699,00
Sequência:	Data do Empenho:	22/02/2018	Valor Empenhado:	699,00 Saldo:	0,00	
1710/2018	2-Global	01/10/2018	357	09.001.04.122.0002.1040-449052000000	10066 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	440,00
Sequência:	Data do Empenho:	23/02/2018	Valor Empenhado:	440,00 Saldo:	0,00	
1720/2018	2-Global	01/10/2018	750	07.001.10.303.0014.2054-339032000000	553460 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA - EPP	615,00
Sequência:	Data do Empenho:	23/02/2018	Valor Empenhado:	2.229,00 Saldo:	1.614,00	
1776/2018	1-Ordinário	01/10/2018	298	08.001.04.122.0019.2073-339039000000	553768 - JOSE PEREIRA SOBRINHO 90279999100	300,00
Sequência:	Data do Empenho:	26/02/2018	Valor Empenhado:	300,00 Saldo:	0,00	
1779/2018	1-Ordinário	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	26/02/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
1958/2018	2-Global	01/10/2018	749	07.001.10.303.0014.2054-339030000000	555453 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	176,00
Sequência:	Data do Empenho:	05/03/2018	Valor Empenhado:	176,00 Saldo:	0,00	
1959/2018	2-Global	01/10/2018	749	07.001.10.303.0014.2054-339030000000	549610 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	284,00
Sequência:	Data do Empenho:	05/03/2018	Valor Empenhado:	284,00 Saldo:	0,00	
2001/2018	2-Global	01/10/2018	612	06.002.12.361.0009.2022-449052000000	557272 - O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	1.922,98
Sequência:	Data do Empenho:	06/03/2018	Valor Empenhado:	1.922,98 Saldo:	0,00	
2112/2018	1-Ordinário	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	08/03/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
2113/2018	1-Ordinário	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	08/03/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
2128/2018	2-Global	01/10/2018	171	07.001.10.122.0012.2037-339030000000	556930 - AUTO POSTO ZURC LTDA EPP	1,00
Sequência:	Data do Empenho:	09/03/2018	Valor Empenhado:	1,00 Saldo:	0,00	
2230/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	553299 - JGC NET INFORMATICA LTDA	114,90
Sequência:	Data do Empenho:	14/03/2018	Valor Empenhado:	163,30 Saldo:	48,40	
2264/2018	2-Global	01/10/2018	909	08.002.08.244.0025.2080-339030000000	67 - MAGALHAES & NUNES LTDA	156,50
Sequência:	Data do Empenho:	16/03/2018	Valor Empenhado:	156,50 Saldo:	0,00	
2318/2018	2-Global	01/10/2018	164	07.001.10.122.0012.1024-449052000000	557272 - O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	1.992,98
Sequência:	Data do Empenho:	19/03/2018	Valor Empenhado:	1.992,98 Saldo:	0,00	
2320/2018	2-Global	01/10/2018	232	07.001.10.301.0014.1034-449052000000	557475 - VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	1,00
Sequência:	Data do Empenho:	19/03/2018	Valor Empenhado:	1,00 Saldo:	0,00	
2455/2018	1-Ordinário	01/10/2018	662	07.001.10.122.0012.2042-339039000000	551155 - UROCENTER CENTRO DE LITOTRIPSIA E TRATAMENTO UROLO	1.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Sequência:	Data do Empenho:	20/03/2018	Valor Empenhado:	1.100,00 Saldo:	0,00	
2501/2018	1-Ordinário	01/10/2018	245	07.001.10.301.0014.2056-339039000000	542434 - MORAIS & BOGO LTDA - ME	120,00
Sequência:	Data do Empenho:	21/03/2018	Valor Empenhado:	120,00 Saldo:	0,00	
2502/2018	1-Ordinário	01/10/2018	171	07.001.10.122.0012.2037-339030000000	542434 - MORAIS & BOGO LTDA - ME	315,00
Sequência:	Data do Empenho:	21/03/2018	Valor Empenhado:	315,00 Saldo:	0,00	
2509/2018	2-Global	01/10/2018	102	06.002.12.361.0009.2020-339039000000	557603 - SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA	10,71
Sequência:	Data do Empenho:	21/03/2018	Valor Empenhado:	35.500,00 Saldo:	35.489,29	
2514/2018	2-Global	01/10/2018	717	07.001.10.302.0013.2045-339039000000	557603 - SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA	1,00
Sequência:	Data do Empenho:	21/03/2018	Valor Empenhado:	1,00 Saldo:	0,00	
2515/2018	2-Global	01/10/2018	742	07.001.10.302.0013.2050-339039000000	557603 - SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA	10.000,00
Sequência:	Data do Empenho:	21/03/2018	Valor Empenhado:	20.000,00 Saldo:	10.000,00	
2516/2018	2-Global	01/10/2018	742	07.001.10.302.0013.2050-339039000000	557603 - SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA	19.846,76
Sequência:	Data do Empenho:	21/03/2018	Valor Empenhado:	20.000,00 Saldo:	153,24	
2518/2018	2-Global	01/10/2018	766	07.001.10.305.0015.2063-339039000000	557603 - SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA	1,00
Sequência:	Data do Empenho:	21/03/2018	Valor Empenhado:	1,00 Saldo:	0,00	
2527/2018	2-Global	01/10/2018	480	12.001.26.782.0031.1072-339039000000	557603 - SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA	130.000,00
Sequência:	Data do Empenho:	21/03/2018	Valor Empenhado:	130.000,00 Saldo:	0,00	
2564/2018	2-Global	01/10/2018	12	02.001.04.122.0002.1077-449052000000	557272 - O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	2.100,00
Sequência:	Data do Empenho:	22/03/2018	Valor Empenhado:	2.100,00 Saldo:	0,00	
2566/2018	2-Global	01/10/2018	232	07.001.10.301.0014.1034-449052000000	557272 - O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	6.975,43
Sequência:	Data do Empenho:	22/03/2018	Valor Empenhado:	6.975,43 Saldo:	0,00	
2572/2018	2-Global	01/10/2018	47	04.001.04.122.0002.1005-449052000000	10066 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	2.799,00
Sequência:	Data do Empenho:	22/03/2018	Valor Empenhado:	2.799,00 Saldo:	0,00	
2619/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	23/03/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
2631/2018	2-Global	01/10/2018	750	07.001.10.303.0014.2054-339032000000	557202 - J D DE ANDRADE - ME	1.540,00
Sequência:	Data do Empenho:	23/03/2018	Valor Empenhado:	2.181,80 Saldo:	641,80	
2642/2018	2-Global	01/10/2018	697	07.001.10.302.0013.1032-449052000000	557272 - O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	1.992,98
Sequência:	Data do Empenho:	23/03/2018	Valor Empenhado:	1.992,98 Saldo:	0,00	
2643/2018	2-Global	01/10/2018	710	07.001.10.302.0013.2044-339039000000	556934 - POLICLINICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA	18.200,00
Sequência:	Data do Empenho:	23/03/2018	Valor Empenhado:	18.200,00 Saldo:	0,00	
2650/2018	1-Ordinário	01/10/2018	390	10.001.04.122.0002.2069-339039000000	549594 - LUCILVANE DE JESUS LOPES 87117525134	360,00
Sequência:	Data do Empenho:	23/03/2018	Valor Empenhado:	360,00 Saldo:	0,00	
3074/2018	2-Global	01/10/2018	724	07.001.10.302.0013.2046-339039000000	551335 - LABORATORIO DE PESQ. CLINICAS PRADO LTDA	114.506,06
Sequência:	Data do Empenho:	02/04/2018	Valor Empenhado:	122.625,70 Saldo:	8.119,64	
3358/2018	2-Global	01/10/2018	740	07.001.10.302.0013.2050-339030000000	555735 - EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	45,99
Sequência:	Data do Empenho:	11/04/2018	Valor Empenhado:	45,99 Saldo:	0,00	
3518/2018	2-Global	01/10/2018	427	11.001.04.122.0002.2091-339030000000	557957 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	28.722,70
Sequência:	Data do Empenho:	16/04/2018	Valor Empenhado:	31.956,20 Saldo:	3.233,50	
3519/2018	2-Global	01/10/2018	100	06.002.12.361.0009.2020-339030000000	556157 - MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47.583,25
Sequência:	Data do Empenho:	16/04/2018	Valor Empenhado:	48.000,75 Saldo:	417,50	
3615/2018	2-Global	01/10/2018	56	04.001.04.122.0002.2008-339039000000	557244 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	3.787,00
Sequência:	Data do Empenho:	20/04/2018	Valor Empenhado:	3.787,00 Saldo:	0,00	
3616/2018	2-Global	01/10/2018	611	06.002.12.361.0009.2022-339039000000	557244 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	23.022,00
Sequência:	Data do Empenho:	20/04/2018	Valor Empenhado:	30.980,00 Saldo:	7.958,00	
3617/2018	2-Global	01/10/2018	800	08.002.08.244.0023.2078-339039000000	557244 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	1.897,00
Sequência:	Data do Empenho:	20/04/2018	Valor Empenhado:	1.897,00 Saldo:	0,00	

VISTO:
PM
58



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3618/2018	2-Global	01/10/2018	811	08.002.08.244.0025.2080-339039000000	557244 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	1.347,00
Sequência:	Data do Empenho:	20/04/2018	Valor Empenhado:	1.347,00 Saldo:	0,00	
3619/2018	2-Global	01/10/2018	943	08.002.08.244.0021.2075-339039000000	557244 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	619,00
Sequência:	Data do Empenho:	20/04/2018	Valor Empenhado:	723,00 Saldo:	104,00	
3622/2018	2-Global	01/10/2018	173	07.001.10.122.0012.2037-339039000000	557244 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	3.876,00
Sequência:	Data do Empenho:	20/04/2018	Valor Empenhado:	3.876,00 Saldo:	0,00	
3623/2018	2-Global	01/10/2018	766	07.001.10.305.0015.2063-339039000000	557244 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	782,00
Sequência:	Data do Empenho:	20/04/2018	Valor Empenhado:	782,00 Saldo:	0,00	
3624/2018	2-Global	01/10/2018	245	07.001.10.301.0014.2056-339039000000	557244 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	8.964,00
Sequência:	Data do Empenho:	20/04/2018	Valor Empenhado:	8.964,00 Saldo:	0,00	
3625/2018	2-Global	01/10/2018	390	10.001.04.122.0002.2069-339039000000	557244 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	173,00
Sequência:	Data do Empenho:	20/04/2018	Valor Empenhado:	173,00 Saldo:	0,00	
3627/2018	2-Global	01/10/2018	364	09.001.04.122.0002.2066-339039000000	557244 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	367,00
Sequência:	Data do Empenho:	20/04/2018	Valor Empenhado:	367,00 Saldo:	0,00	
3683/2018	2-Global	01/10/2018	750	07.001.10.303.0014.2054-339032000000	553317 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA ME	263,68
Sequência:	Data do Empenho:	24/04/2018	Valor Empenhado:	10.696,80 Saldo:	10.433,12	
3729/2018	2-Global	01/10/2018	878	13.001.27.812.0032.2103-339039000000	1095 - A. R. FARIAS E CIA LTDA ME	9.440,00
Sequência:	Data do Empenho:	25/04/2018	Valor Empenhado:	9.440,00 Saldo:	0,00	
3995/2018	1-Ordinário	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	27/04/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4008/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	27/04/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4011/2018	2-Global	01/10/2018	617	06.002.12.364.0007.1015-339030000000	556930 - AUTO POSTO ZURC LTDA EPP	2,15
Sequência:	Data do Empenho:	02/05/2018	Valor Empenhado:	18.958,50 Saldo:	18.956,35	
4152/2018	1-Ordinário	01/10/2018	361	09.001.04.122.0002.2066-339014000000	557113 - WANDERSON GUIMARAES FONSECA	650,00
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	650,00 Saldo:	0,00	
4160/2018	2-Global	01/10/2018	710	07.001.10.302.0013.2044-339039000000	557980 - ADRIANE DEMLEITNER	13.600,00
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	60.075,00 Saldo:	46.475,00	
4167/2018	2-Global	01/10/2018	710	07.001.10.302.0013.2044-339039000000	557068 - BORSA JUNIOR CLINICA MEDICA EIRELI ME - ME	16.325,00
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	38.525,00 Saldo:	22.200,00	
4169/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4170/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4171/2018	2-Global	01/10/2018	705	07.001.10.302.0013.2043-339039000000	554265 - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA	28.270,45
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	88.499,10 Saldo:	60.228,65	
4172/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4174/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4175/2018	2-Global	01/10/2018	705	07.001.10.302.0013.2043-339039000000	551391 - DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA	21.313,35
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	27.773,55 Saldo:	6.460,20	
4176/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4178/2018	2-Global	01/10/2018	710	07.001.10.302.0013.2044-339039000000	557150 - J.E.M. PADILHA - ME	43.150,00
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	90.875,00 Saldo:	47.725,00	
4179/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70

VISTO:
259
PM
CA
23/11/2018



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4182/2018	2-Global	01/10/2018	710	07.001.10.302.0013.2044-339039000000	555855 - M. A. DA CRUZ CLINICA - ME	2.150,00
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	29.925,00 Saldo:	27.775,00	
4183/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4184/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4185/2018	2-Global	01/10/2018	705	07.001.10.302.0013.2043-339039000000	556941 - MARIA APARECIDA DONADEL GUIMARAES - EPP	2.999,10
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	2.999,10 Saldo:	0,00	
4186/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4187/2018	2-Global	01/10/2018	705	07.001.10.302.0013.2043-339039000000	555285 - MARIA APARECIDA DONADEL GUIMARAES - EPP	2.999,10
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	2.999,10 Saldo:	0,00	
4188/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4189/2018	2-Global	01/10/2018	710	07.001.10.302.0013.2044-339039000000	557220 - MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE	4.675,00
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	23.075,00 Saldo:	18.400,00	
4190/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4191/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4195/2018	2-Global	01/10/2018	710	07.001.10.302.0013.2044-339039000000	555060 - PHOENIX GERENCIAMENTO ADM PREST DE SERVICO	4.025,00
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	7.250,00 Saldo:	3.225,00	
4196/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4197/2018	2-Global	01/10/2018	710	07.001.10.302.0013.2044-339039000000	557997 - RAPHAEL DUTRA LOPES	4.625,00
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	55.125,00 Saldo:	50.500,00	
4198/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4200/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4202/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4255/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	08/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4293/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	09/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4319/2018	1-Ordinário	01/10/2018	427	11.001.04.122.0002.2091-339030000000	2687 - S.R. DA SILVA COSTA - ME	460,88
Sequência:	Data do Empenho:	10/05/2018	Valor Empenhado:	460,88 Saldo:	0,00	
4337/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	10/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4338/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	10/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4339/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	10/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4340/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	10/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	

VISTO:

PM
DA
160

23/11/2018 18:05:56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
4341/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	10/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4342/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	10/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4343/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	10/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4344/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	10/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4345/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	10/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4372/2018	1-Ordinário	01/10/2018	708	07.001.10.302.0013.2044-339030000000	554665 - ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - ME	125,94
Sequência:	Data do Empenho:	11/05/2018	Valor Empenhado:	125,94 Saldo:	0,00	
4376/2018	1-Ordinário	01/10/2018	708	07.001.10.302.0013.2044-339030000000	554665 - ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - ME	62,97
Sequência:	Data do Empenho:	11/05/2018	Valor Empenhado:	62,97 Saldo:	0,00	
4404/2018	2-Global	01/10/2018	612	06.002.12.361.0009.2022-449052000000	557272 - O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	4.982,45
Sequência:	Data do Empenho:	14/05/2018	Valor Empenhado:	4.982,45 Saldo:	0,00	
4410/2018	1-Ordinário	01/10/2018	298	08.001.04.122.0019.2073-339039000000	551721 - KELLY CRISTINA DA SILVA COMERCIO - ME	350,00
Sequência:	Data do Empenho:	14/05/2018	Valor Empenhado:	350,00 Saldo:	0,00	
4428/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	14/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4522/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	16/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4523/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	16/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4524/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	16/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4525/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	16/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4600/2018	2-Global	01/10/2018	12	02.001.04.122.0002.1077-449052000000	557272 - O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	2.649,00
Sequência:	Data do Empenho:	18/05/2018	Valor Empenhado:	2.649,00 Saldo:	0,00	
4648/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	21/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
4653/2018	2-Global	01/10/2018	19	02.001.04.122.0002.2002-339030000000	557298 - OLMI INFORMATICA LTDA EPP	289,00
Sequência:	Data do Empenho:	22/05/2018	Valor Empenhado:	289,00 Saldo:	0,00	
5003/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	29/05/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
5056/2018	1-Ordinário	01/10/2018	362	09.001.04.122.0002.2066-339030000000	558172 - CAROLINE CALDART	1.530,00
Sequência:	Data do Empenho:	30/05/2018	Valor Empenhado:	1.530,00 Saldo:	0,00	
5096/2018	2-Global	01/10/2018	242	07.001.10.301.0014.2056-339030000000	554639 - RENAN BORGES SOARES - ME	1.410,00
Sequência:	Data do Empenho:	04/06/2018	Valor Empenhado:	1.410,00 Saldo:	0,00	
5097/2018	2-Global	01/10/2018	812	08.002.08.244.0025.2080-449052000000	557478 - NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.560,00
Sequência:	Data do Empenho:	04/06/2018	Valor Empenhado:	3.560,00 Saldo:	0,00	
5164/2018	1-Ordinário	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	07/06/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
5171/2018	1-Ordinário	01/10/2018	468	12.001.04.122.0002.2097-339014000000	4724 - VANDERLEI DOS SANTOS	75,00
Sequência:	Data do Empenho:	07/06/2018	Valor Empenhado:	75,00 Saldo:	0,00	
5212/2018	1-Ordinário	01/10/2018	427	11.001.04.122.0002.2091-339030000000	541817 - CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	9,70

VISTO:

PMMA
161

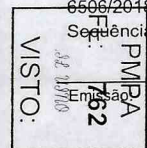
23/11/2018 18:05:56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Sequência:	Data do Empenho:	11/06/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
5285/2018	1-Ordinário	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	12/06/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
5309/2018	2-Global	01/10/2018	610	06.002.12.361.0009.2022-339030000000	557746 - EDITORA POSITIVO LTDA	20.256,00
Sequência:	Data do Empenho:	13/06/2018	Valor Empenhado:	109.152,00 Saldo:	88.896,00	
5385/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	13/06/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
5449/2018	2-Global	01/10/2018	830	08.002.08.244.0028.2090-449052000000	557272 - O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	4.200,00
Sequência:	Data do Empenho:	15/06/2018	Valor Empenhado:	4.200,00 Saldo:	0,00	
5558/2018	1-Ordinário	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	10,00
Sequência:	Data do Empenho:	19/06/2018	Valor Empenhado:	10,00 Saldo:	0,00	
5713/2018	2-Global	01/10/2018	617	06.002.12.364.0007.1015-339030000000	556930 - AUTO POSTO ZURC LTDA EPP	2,67
Sequência:	Data do Empenho:	25/06/2018	Valor Empenhado:	26.999,97 Saldo:	26.997,30	
5980/2018	2-Global	01/10/2018	108	06.002.12.365.0009.1020-449052000000	558015 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	22.573,00
Sequência:	Data do Empenho:	27/06/2018	Valor Empenhado:	22.573,00 Saldo:	0,00	
5981/2018	2-Global	01/10/2018	108	06.002.12.365.0009.1020-449052000000	557476 - BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI - M	17.269,50
Sequência:	Data do Empenho:	27/06/2018	Valor Empenhado:	17.269,50 Saldo:	0,00	
5984/2018	2-Global	01/10/2018	108	06.002.12.365.0009.1020-449052000000	558238 - JAIME TRENTIN E CIA LTDA ME	6.460,00
Sequência:	Data do Empenho:	27/06/2018	Valor Empenhado:	6.460,00 Saldo:	0,00	
5986/2018	2-Global	01/10/2018	108	06.002.12.365.0009.1020-449052000000	557298 - OLMI INFORMATICA LTDA EPP	15.985,57
Sequência:	Data do Empenho:	27/06/2018	Valor Empenhado:	15.985,57 Saldo:	0,00	
5999/2018	2-Global	01/10/2018	173	07.001.10.122.0012.2037-339039000000	557163 - FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	2.000,00
Sequência:	Data do Empenho:	28/06/2018	Valor Empenhado:	2.000,00 Saldo:	0,00	
6021/2018	2-Global	01/10/2018	108	06.002.12.365.0009.1020-449052000000	557476 - BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI - M	6.881,10
Sequência:	Data do Empenho:	28/06/2018	Valor Empenhado:	8.011,10 Saldo:	1.130,00	
6024/2018	2-Global	01/10/2018	108	06.002.12.365.0009.1020-449052000000	558238 - JAIME TRENTIN E CIA LTDA ME	4.300,00
Sequência:	Data do Empenho:	28/06/2018	Valor Empenhado:	4.300,00 Saldo:	0,00	
6075/2018	2-Global	01/10/2018	56	04.001.04.122.0002.2008-339039000000	554959 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	10.500,00
Sequência:	Data do Empenho:	29/06/2018	Valor Empenhado:	10.500,00 Saldo:	0,00	
6141/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	04/07/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
6170/2018	1-Ordinário	01/10/2018	472	12.001.04.122.0002.2097-339039000000	557400 - AUTO ELETRICA POTENCIA LTDA -ME	276,22
Sequência:	Data do Empenho:	06/07/2018	Valor Empenhado:	276,22 Saldo:	0,00	
6231/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	11/07/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
6499/2018	2-Global	01/10/2018	81	06.001.12.122.0006.2012-339030000000	557957 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	15.393,33
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018	Valor Empenhado:	15.393,33 Saldo:	0,00	
6500/2018	2-Global	01/10/2018	100	06.002.12.361.0009.2020-339030000000	557957 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	57.103,10
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018	Valor Empenhado:	57.103,10 Saldo:	0,00	
6502/2018	2-Global	01/10/2018	763	07.001.10.305.0015.2063-339030000000	557957 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	6.477,42
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018	Valor Empenhado:	6.477,42 Saldo:	0,00	
6503/2018	2-Global	01/10/2018	763	07.001.10.305.0015.2063-339030000000	557957 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	6.477,43
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018	Valor Empenhado:	6.477,43 Saldo:	0,00	
6505/2018	2-Global	01/10/2018	242	07.001.10.301.0014.2056-339030000000	557957 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	14.279,10
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018	Valor Empenhado:	14.279,10 Saldo:	0,00	
6506/2018	2-Global	01/10/2018	296	08.001.04.122.0019.2073-339030000000	557957 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	2.935,92
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018	Valor Empenhado:	2.935,92 Saldo:	0,00	

VISTO:



23/11/2018 18:05:56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
6507/2018	2-Global	01/10/2018	891	08.002.08.243.0022.2084-339030000000	557957 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	5.430,36
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	5.430,36	Saldo: 0,00		
6508/2018	2-Global	01/10/2018	906	08.002.08.244.0021.2075-339030000000	557957 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	9.594,62
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	9.594,62	Saldo: 0,00		
6510/2018	2-Global	01/10/2018	909	08.002.08.244.0025.2080-339030000000	557957 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	6.808,05
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	6.808,05	Saldo: 0,00		
6513/2018	2-Global	01/10/2018	427	11.001.04.122.0002.2091-339030000000	557957 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	29.242,45
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	29.242,45	Saldo: 0,00		
6514/2018	2-Global	01/10/2018	862	13.001.27.812.0002.2102-339030000000	557957 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	6.257,05
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	6.257,05	Saldo: 0,00		
6515/2018	2-Global	01/10/2018	81	06.001.12.122.0006.2012-339030000000	557405 - ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	21.243,10
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	21.243,10	Saldo: 0,00		
6518/2018	2-Global	01/10/2018	763	07.001.10.305.0015.2063-339030000000	557405 - ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	11.726,20
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	11.726,20	Saldo: 0,00		
6519/2018	2-Global	01/10/2018	763	07.001.10.305.0015.2063-339030000000	557405 - ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	11.726,20
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	11.726,20	Saldo: 0,00		
6520/2018	2-Global	01/10/2018	242	07.001.10.301.0014.2056-339030000000	557405 - ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.533,00
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	10.533,00	Saldo: 0,00		
6525/2018	2-Global	01/10/2018	784	08.002.08.244.0020.2074-339030000000	557405 - ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	6.628,45
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	6.628,45	Saldo: 0,00		
6530/2018	2-Global	01/10/2018	862	13.001.27.812.0002.2102-339030000000	557405 - ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	5.081,62
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	5.081,62	Saldo: 0,00		
6534/2018	2-Global	01/10/2018	763	07.001.10.305.0015.2063-339030000000	541936 - ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	3.346,50
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	3.346,50	Saldo: 0,00		
6535/2018	2-Global	01/10/2018	763	07.001.10.305.0015.2063-339030000000	541936 - ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	3.346,50
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	3.346,50	Saldo: 0,00		
6537/2018	2-Global	01/10/2018	242	07.001.10.301.0014.2056-339030000000	541936 - ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	6.208,25
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	6.208,25	Saldo: 0,00		
6539/2018	2-Global	01/10/2018	891	08.002.08.243.0022.2084-339030000000	541936 - ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	3.657,74
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	3.657,74	Saldo: 0,00		
6540/2018	2-Global	01/10/2018	784	08.002.08.244.0020.2074-339030000000	541936 - ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	4.758,45
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	4.758,45	Saldo: 0,00		
6546/2018	2-Global	01/10/2018	906	08.002.08.244.0021.2075-339030000000	541936 - ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	4.160,09
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	4.160,09	Saldo: 0,00		
6546/2018	2-Global	01/10/2018	906	08.002.08.244.0021.2075-339030000000	541936 - ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	4.160,09
Sequência:	Data do Empenho:	19/07/2018 Valor Empenhado:	4.160,09	Saldo: 0,00		
6630/2018	2-Global	01/10/2018	946	08.002.08.244.0023.2078-449052000000	557272 - O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	5.298,00
Sequência:	Data do Empenho:	24/07/2018 Valor Empenhado:	5.298,00	Saldo: 0,00		
6654/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	24/07/2018 Valor Empenhado:	9,70	Saldo: 0,00		
6698/2018	2-Global	01/10/2018	56	04.001.04.122.0002.2008-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	20.098,00
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018 Valor Empenhado:	21.098,00	Saldo: 1.000,00		
6699/2018	2-Global	01/10/2018	766	07.001.10.305.0015.2063-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	5.592,00
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018 Valor Empenhado:	5.972,00	Saldo: 380,00		
6700/2018	2-Global	01/10/2018	245	07.001.10.301.0014.2056-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	9.596,00
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018 Valor Empenhado:	9.596,00	Saldo: 0,00		
6704/2018	2-Global	01/10/2018	364	09.001.04.122.0002.2066-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	441,00

VISTO:

PM
PA
763

23/11/2018 18:05:56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018	Valor Empenhado:	441,00 Saldo:	0,00	
6702/2018	2-Global	01/10/2018	916	08.002.08.243.0035.2088-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	580,00
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018	Valor Empenhado:	580,00 Saldo:	0,00	
6703/2018	2-Global	01/10/2018	472	12.001.04.122.0002.2097-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	2.512,96
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018	Valor Empenhado:	2.512,96 Saldo:	0,00	
6704/2018	2-Global	01/10/2018	943	08.002.08.244.0021.2075-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	580,00
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018	Valor Empenhado:	580,00 Saldo:	0,00	
6705/2018	2-Global	01/10/2018	811	08.002.08.244.0025.2080-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	883,50
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018	Valor Empenhado:	883,50 Saldo:	0,00	
6706/2018	2-Global	01/10/2018	905	08.002.08.244.0020.2074-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	580,00
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018	Valor Empenhado:	580,00 Saldo:	0,00	
6707/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	10.950,00
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018	Valor Empenhado:	10.950,00 Saldo:	0,00	
6708/2018	2-Global	01/10/2018	390	10.001.04.122.0002.2069-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	530,56
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018	Valor Empenhado:	530,56 Saldo:	0,00	
6709/2018	2-Global	01/10/2018	717	07.001.10.302.0013.2045-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	3.740,00
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018	Valor Empenhado:	3.740,00 Saldo:	0,00	
6710/2018	2-Global	01/10/2018	173	07.001.10.122.0012.2037-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	882,00
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018	Valor Empenhado:	882,00 Saldo:	0,00	
6711/2018	2-Global	01/10/2018	83	06.001.12.122.0006.2012-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	2.420,00
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018	Valor Empenhado:	3.420,00 Saldo:	1.000,00	
6712/2018	2-Global	01/10/2018	878	13.001.27.812.0032.2103-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	3.070,84
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018	Valor Empenhado:	3.070,84 Saldo:	0,00	
6713/2018	2-Global	01/10/2018	837	08.002.08.243.0035.2082-339039000000	558090 - E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	580,00
Sequência:	Data do Empenho:	25/07/2018	Valor Empenhado:	580,00 Saldo:	0,00	
6807/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	27/07/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
7042/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	30/07/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
7043/2018	2-Global	01/10/2018	68	05.001.04.123.0002.2011-339039000000	1901 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
Sequência:	Data do Empenho:	30/07/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00	
7097/2018	2-Global	01/10/2018	242	07.001.10.301.0014.2056-339030000000	557478 - NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	405,00
Sequência:	Data do Empenho:	01/08/2018	Valor Empenhado:	405,00 Saldo:	0,00	
7446/2018	2-Global	01/10/2018	612	06.002.12.361.0009.2022-449052000000	557272 - O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	15.894,00
Sequência:	Data do Empenho:	15/08/2018	Valor Empenhado:	15.894,00 Saldo:	0,00	
Total Despesa:						1.249.967,62

PMBA
FL. 764
VISTO: