



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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
02 GABINETE DO PREFEITO							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
9379/2018	2-GLO	15	02.001.04.122.0002.2002.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		37.395,73
9381/2018	2-GLO	31	02.002.02.091.0002.2006.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		34.237,36
Total do Subelemento:							71.633,09
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			71.633,09	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							71.633,09
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
9350/2018	2-GLO	32	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	29/10/2018	INSS		286,20
9363/2018	2-GLO	32	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	30/10/2018	INSS		252,27
9556/2018	2-GLO	32	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	31/10/2018	INSS		1.680,00
Total do Subelemento:							2.218,47
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.218,47	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							2.218,47
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
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
4886/2018	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
9473/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		420,98
9475/2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		3.421,35
9476/2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		1.582,11
Total do Subelemento:							7.559,59
5 - RPPS							
9474/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		194,67
Total do Subelemento:							194,67
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.754,26	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							7.754,26
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
6496/2018	2-GLO	19	02.001.04.122.0002.2002.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		3.525,00
Total do Subelemento:							3.525,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
8473/2018	1-ORD	19	02.001.04.122.0002.2002.339030000000	26/09/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		49,95
Total do Subelemento:							49,95
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.574,95	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							3.574,95
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
9364/2018	2-GLO	21	02.001.04.122.0002.2002.339039000000	30/10/2018	SMART BRASILIA ASSESSORIA E CONSULTORIA		8.400,00
Total do Subelemento:							8.400,00
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		11.054,17
Total do Subelemento:							11.054,17
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			19.454,17	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							19.454,17
339091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS							
1 - SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO							
9362/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	30/10/2018	NOELMA SOUZA CRUZ		1.261,33
Total do Subelemento:							1.261,33
3 - DECISOES JUDICIAIS							
6468/2018	2-GLO	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	19/07/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		54.180,34
Total do Subelemento:							54.180,34
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
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
7607/2018	1-ORD	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	21/08/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		68.741,55

Emissão: 23/11/2018 17:22:13

Page 1 de 35

Homologado

PMPA
FL: 720
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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos											
Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor				
8190/2018	1-ORD	554	02.002.28.846.0002.2007.339091000000	13/09/2018	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		53.738,57				
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	580.790,11
Total Orçamentário do Elemento:							636.231,78	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:							0,00	Total Anulado Restos do Órgão:	0,00	Total do Elemento:	636.231,78
Total Orçamentário do Órgão:							740.866,72	Total Restos do Órgão:	0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
										Total do Órgão:	740.866,72
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS											
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS											
9382/2018	2-GLO	40	03.001.04.122.0002.2059.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		8.154,35				
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.154,35
Total Orçamentário do Elemento:							8.154,35	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS											
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS											
9557/2018	2-GLO	41	03.001.04.122.0002.2059.319013000000	31/10/2018	INSS		1.712,41				
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.712,41
Total Orçamentário do Elemento:							1.712,41	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES											
9383/2018	2-GLO	940	03.001.04.122.0002.2059.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.200,00				
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.200,00
Total Orçamentário do Elemento:							3.200,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:							0,00	Total Anulado Restos do Órgão:	0,00	Total do Elemento:	3.200,00
Total Orçamentário do Órgão:							13.066,76	Total Restos do Órgão:	0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
										Total do Órgão:	13.066,76
04 SECRETARIA MUNIC											
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS											
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS											
9384/2018	2-GLO	50	04.001.04.122.0002.2008.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		125.008,92				
										Total do Subelemento:	125.008,92
43 - 13											
9386/2018	2-GLO	50	04.001.04.122.0002.2008.319011000000	31/10/2018	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		3.090,09				
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.090,09
Total Orçamentário do Elemento:							128.099,01	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS											
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS											
9558/2018	2-GLO	51	04.001.04.122.0002.2008.319013000000	31/10/2018	INSS		3.406,06				
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.406,06
Total Orçamentário do Elemento:							3.406,06	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
3113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ											
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO											
4891/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		5.547,54				
9477/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		12.272,04				
9478/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		510,48				
9554/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		1.640,04				
										Total do Subelemento:	19.970,10
5 - RPPS											
9479/2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		5.982,86				
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.982,86
Total Orçamentário do Elemento:							25.952,96	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
337041000000 - CONTRIBUICOES											
1 - CONTRIBUICOES											
6140/2018	2-GLO	541	04.001.04.122.0002.2009.337041000000	4/07/2018	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLIC		8.000,00				
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.000,00
Total Orçamentário do Elemento:							8.000,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
										Total do Elemento:	8.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339014000000 - DIARIAS							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
9335/2018	1-ORD	53	04.001.04.122.0002.2008.339014000000	29/10/2018	EDWIN DE ALMEIDA COSTA	021025/2018	1.800,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.800,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							1.800,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
4 - GAS ENGARRAFADO							
9006/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	10/10/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		210,00
Total do Subelemento:							210,00
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
6483/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		3.525,00
8057/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	5/09/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		405,60
8220/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	17/09/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		222,87
8530/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	28/09/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		513,57
8884/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	4/10/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		1.250,65
Total do Subelemento:							5.917,69
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
8279/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	19/09/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		4.140,00
8286/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	19/09/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		28,00
8472/2018	1-ORD	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	26/09/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		35,94
8886/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	4/10/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		1.306,30
9121/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	17/10/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		588,94
9122/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	17/10/2018	RG DA PAZ EIRELI - EPP		100,60
Total do Subelemento:							6.199,78
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
7655/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	24/08/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		119,45
Total do Subelemento:							119,45
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
6346/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	16/07/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		413,08
6617/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	24/07/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		2.565,08
6622/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	24/07/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		193,49
Total do Subelemento:							3.171,65
29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
8278/2018	2-GLO	54	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	19/09/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		74,50
Total do Subelemento:							74,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							15.693,07
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							15.693,07
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
15 - LOCAAO DE IMOVEIS							
5401/2018	2-GLO	55	04.001.04.122.0002.2008.339036000000	14/06/2018	ELIZANGELA JUSTINA DA SILVA		2.400,00
Total do Subelemento:							2.400,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							2.400,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							2.400,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
8173/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	12/09/2018	WILLIAN RESPLANDES MATIAS 03943279189		11.670,00
8287/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	19/09/2018	FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA -ME		1.490,00
9039/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	11/10/2018	DE MOURA & CIA LTDA		20,00
9348/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/10/2018	FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA -ME		1.490,00
9349/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/10/2018	FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA -ME		1.490,00
Total do Subelemento:							16.160,00
12 - LOCAAO 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
5426/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/06/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		2.355,88
8385/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	24/09/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		220,16
8386/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	24/09/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		48,24
8387/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	24/09/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		424,80
9274/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	25/10/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		18,88
9275/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	25/10/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		155,44

Emissão: 23/11/2018 17:22:13

Page 3 de 35

Homologado

PMPA
FL: 722
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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9276/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	25/10/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		243,76
Total do Subelemento:							10.926,92
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		3.600,00
5482/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		2.141,00
7026/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	30/07/2018	MARCOS S BIUDES - ME		539,50
9042/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	11/10/2018	EVOLUCAO COMERCIO E SERVICOS DE BALANCAS		398,00
9305/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	26/10/2018	MARCOS S BIUDES - ME		1.324,00
Total do Subelemento:							8.002,50
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2506/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		29.619,82
Total do Subelemento:							29.619,82
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
7586/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	21/08/2018	V. FERREI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS		425,00
Total do Subelemento:							425,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
9235/2018	3-EST	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	23/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		9.128,99
9321/2018	3-EST	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		1.286,32
Total do Subelemento:							10.415,31
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
9314/2018	3-EST	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	29/10/2018	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		15.197,58
Total do Subelemento:							15.197,58
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
8838/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	2/10/2018	R. C. DE OLIVEIRA		1.928,98
Total do Subelemento:							1.928,98
57 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
8251/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	18/09/2018	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP		1.230,00
8344/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	20/09/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME		1.350,00
9195/2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	22/10/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME		1.350,00
Total do Subelemento:							3.930,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
9359/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	30/10/2018	OI S.A		1.125,91
Total do Subelemento:							1.125,91
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		3.822,00
Total do Subelemento:							3.822,00
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
6698/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	25/07/2018	E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA		1.000,00
Total do Subelemento:							1.000,00
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
8866/2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	3/10/2018	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDIT		420,00
Total do Subelemento:							420,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							102.974,02
Total Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:							0,00
Total Anulado Restos do Órgão:							0,00
Total Orçamentário do Órgão:							288.325,12
Total Restos do Órgão:							0,00
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
9387/2018	2-GLO	62	05.001.04.123.0002.2011.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		58.804,04
9458/2018	2-GLO	62	05.001.04.123.0002.2011.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.258,32
Total do Subelemento:							62.062,36
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							62.062,36
Total Restos do Elemento:							0,00
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
9559/2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	31/10/2018	INSS		5.521,39
9578/2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	31/10/2018	INSS		684,32
Total do Subelemento:							6.205,71
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							6.205,71
Total Restos do Elemento:							0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI/PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
4894/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.715,14
9480/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		3.886,55
5 - RPPS							Total do Subelemento:
9481/2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		1.797,23
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							7.398,92
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							7.398,92
337041000000 - CONTRIBUICOES							
1 - CONTRIBUICOES							
8796/2018	2-GLO	551	05.001.04.123.0002.2011.337041000000	1/10/2018	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPI		1.619,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.619,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.619,00
9030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
6484/2018	2-GLO	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		869,50
Total do Subelemento:							869,50
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
6007/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	28/06/2018	PAULO R C SCHOLTAO - ME		23,50
8435/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	25/09/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		664,95
Total do Subelemento:							688,45
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
8061/2018	1-ORD	66	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	5/09/2018	A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME		220,00
Total do Subelemento:							220,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.777,95
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.777,95
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA							
6076/2018	2-GLO	550	05.001.04.123.0002.2011.339035000000	29/06/2018	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA-EPP		36.000,00
Total do Subelemento:							36.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							36.000,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							36.000,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
8373/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/09/2018	RENATO BUSCIOLI GRUNOV		19.200,00
Total do Subelemento:							19.200,00
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
9298/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	26/10/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		17.855,00
Total do Subelemento:							17.855,00
12 - LOCAÇÃO 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
8388/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	24/09/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		188,96
8389/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	24/09/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		571,84
8390/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	24/09/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		248,16
9277/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	25/10/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		124,80
9278/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	25/10/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		289,84
9279/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	25/10/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		185,04
Total do Subelemento:							8.972,67
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
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
7024/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	30/07/2018	MARCOS S BIUDES - ME		1.445,00
9149/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	18/10/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		110,00
Total do Subelemento:							3.430,90

Emissão: 23/11/2018 17:22:13

Page 5 de 35

Homologado

PMPA
FL: 724
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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2507/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		15.620,75
8471/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	26/09/2018	EUNICE GOMES PORFIRIO - 458.657.361-91		100,00
Total do Subelemento:							15.720,75
48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO							
7998/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/08/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		2.500,00
Total do Subelemento:							2.500,00
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER							
6686/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	25/07/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		17.855,00
Total do Subelemento:							17.855,00
81 - SERVICOS BANCARIOS							
8032/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	3/09/2018	SICREDI NORTE - BANCO COOPERATIVO SICRED		83,32
8795/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	1/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		6.026,96
8797/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	1/10/2018	BANCO BRADESCO SA		180,60
8802/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	2/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
903/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	2/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9093/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	15/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9094/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	15/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9284/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	25/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9286/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	25/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9287/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	25/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9300/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	26/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9315/2018	3-EST	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	29/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9316/2018	3-EST	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	29/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9317/2018	3-EST	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	29/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9320/2018	3-EST	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	29/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9322/2018	3-EST	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	29/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9358/2018	3-EST	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9421/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9423/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9434/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9441/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9444/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9451/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9454/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9456/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9462/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9463/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9464/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9465/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9470/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9488/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9490/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9494/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9496/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9497/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9498/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9502/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9504/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9517/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9526/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9532/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9534/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9535/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9536/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15

Emissão: 23/11/2018 17:22:13

Page 6 de 35

Homologado

PMPA

FL: 725

32.03700

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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9537/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9538/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9539/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9540/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9555/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9564/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9565/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9567/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9568/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9571/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9572/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9580/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9581/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9582/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15
9585/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.859,28
Total Orçamentário do Elemento:	92.393,60	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
				Total do Elemento:	92.393,60

339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1 - PASEP

7606/2018	3-EST	73	05.001.28.846.0005.9002.339047000000	21/08/2018	PASEP		25.319,50
-----------	-------	----	--------------------------------------	------------	-------	--	-----------

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	25.319,50
Total Orçamentário do Elemento:	25.319,50	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão:	0,00	Total do Elemento:	25.319,50
Total Orçamentário do Órgão:	232.777,04	Total Restos do Órgão:	0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
				Total do Órgão:	232.777,04

06 SECRETARIA MUNIC

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

9460/2018	2-GLO	139	06.005.12.361.0009.2025.319004000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		127.257,58
-----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	--------------------	--	------------

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	127.257,58
Total Orçamentário do Elemento:	127.257,58	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
				Total do Elemento:	127.257,58

319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

1 - VENCIMENTOS E SALARIOS

9389/2018	2-GLO	77	06.001.12.122.0006.2012.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		12.800,76
9393/2018	2-GLO	122	06.003.13.392.0011.2034.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		5.410,88
9395/2018	2-GLO	122	06.003.13.392.0011.2034.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		1.433,63
9397/2018	2-GLO	140	06.005.12.361.0009.2025.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		424.502,32
9400/2018	2-GLO	148	06.005.12.365.0009.2026.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		185.997,28
9402/2018	2-GLO	636	06.005.12.366.0009.2027.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		13.575,61
9403/2018	2-GLO	152	06.006.12.361.0009.2029.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		266.069,37
9406/2018	2-GLO	159	06.006.12.365.0009.2030.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		102.487,84
9459/2018	2-GLO	96	06.002.12.361.0009.2020.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		1.034,96

Total do Subelemento:	1.013.312,65
-----------------------	--------------

43 - 13

9399/2018	2-GLO	140	06.005.12.361.0009.2025.319011000000	31/10/2018	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		41.452,99
9401/2018	2-GLO	148	06.005.12.365.0009.2026.319011000000	31/10/2018	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		20.621,67
9405/2018	2-GLO	152	06.006.12.361.0009.2029.319011000000	31/10/2018	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		13.766,53
9408/2018	2-GLO	159	06.006.12.365.0009.2030.319011000000	31/10/2018	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		1.129,52

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	76.970,71
Total Orçamentário do Elemento:	1.090.283,36	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
				Total do Elemento:	1.090.283,36

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

9560/2018	2-GLO	78	06.001.12.122.0006.2012.319013000000	31/10/2018	INSS		2.435,95
9561/2018	2-GLO	97	06.002.12.361.0009.2020.319013000000	31/10/2018	INSS		840,00
9579/2018	2-GLO	97	06.002.12.361.0009.2020.319013000000	31/10/2018	INSS		217,33



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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9583/2018	2-GLO	160	06.006.12.365.0009.2030.319013000000	31/10/2018	INSS		2.896,98

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.390,26
Total Orçamentário do Elemento:	6.390,26	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
				Total do Elemento:	6.390,26

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ

3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO

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
9482/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		2.663,02
9484/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		633,01
9486/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		186,94
9489/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		6.848,03
9491/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		16.088,63
9492/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		3.406,70
9499/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		11.381,26
9500/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		186,60
9552/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		13.969,62

Total do Subelemento: 111.090,12

5 - RPPS

9483/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		1.231,44
9485/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		292,71
9487/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		86,44
9493/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		9.015,09
9495/2018	2-GLO	942	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		596,52
9501/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		5.794,64

Total do Subelemento: 17.016,84

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	128.106,96	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	128.106,96

330430000000 - 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		14.462,56
-----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	--	--	-----------

Total do Subelemento: 14.462,56

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	14.462,56	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	14.462,56

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		7.420,00
-----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	--	--	----------

Total do Subelemento: 7.420,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	7.420,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	7.420,00

339014000000 - DIARIAS

1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

9311/2018	1-ORD	80	06.001.12.122.0006.2012.339014000000	26/10/2018	DIONY LEONEL	021000/2018	75,00
9312/2018	1-ORD	80	06.001.12.122.0006.2012.339014000000	26/10/2018	MARCIEL DA SILVA FREITAS	020999/2018	400,00
9372/2018	1-ORD	80	06.001.12.122.0006.2012.339014000000	30/10/2018	FRANCISCO FERREIRA DA CONCEICAO	021237/2018	75,00
9375/2018	1-ORD	80	06.001.12.122.0006.2012.339014000000	30/10/2018	ROMILDO FERREIRA PADILHA	021238/2018	75,00
9377/2018	1-ORD	80	06.001.12.122.0006.2012.339014000000	30/10/2018	WILLIAN FARIAS	021239/2018	75,00

Total do Subelemento: 700,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	700,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	700,00

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



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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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
4012/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	2/05/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		500,95
5988/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	28/06/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		43,17
6102/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	3/07/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		409,05
7054/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	31/07/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		1.207,42
7319/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	9/08/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		4.515,75
7585/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	20/08/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		5.950,23
7649/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	23/08/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		3.268,79
8209/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	14/09/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		2.025,00
8210/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	14/09/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		2.025,00
8772/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	1/10/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		8.559,21
8773/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	1/10/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		5.649,72
9146/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	18/10/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		20.265,30
246/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	24/10/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		27.293,31
Total do Subelemento:							131.787,47

4 - GAS ENGARRAFADO

9003/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	10/10/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		210,00
9007/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	10/10/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		4.305,00

Total do Subelemento: 4.515,00

7 - GENEROS DE ALIMENTACAO

5035/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	29/05/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		4.653,11
5054/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	30/05/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		1.948,95
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		243,27
5238/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	11/06/2018	AFONSO LIBORIO DE MEDEIROS		520,10
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		2.774,89
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		1.519,10
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
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		917,50
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		927,00
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
5324/2018	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		1.130,05



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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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		2.120,99
5339/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	JOSE DOS SANTOS CASTRO		1.028,75
5340/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	JOSE DOS SANTOS CASTRO		208,76
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		196,80
5345/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA		1.015,88
5346/2018	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		5.530,24
5348/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	MARIA DE LOURDES SOUZA RAMOS		1.602,85
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		714,78
5354/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	MARILETE PASA DOS SANTOS		764,42
5355/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	MARILETE PASA DOS SANTOS		497,33
5356/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	PEDRINHO DIRCEU DE MEDEIROS		7.286,95
5357/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	PEDRINHO DIRCEU DE MEDEIROS		1.124,90
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		1.421,26
5360/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	ROSINETE SANTOS DA SILVA		832,00
5361/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	13/06/2018	SAMIR BARBOSA MACHADO		379,20
5362/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	SAMIR BARBOSA MACHADO		1.046,45
5364/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	13/06/2018	SAMIR BARBOSA MACHADO		48,00
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		901,95
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		10.795,68
5381/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	13/06/2018	E SCHENATTO LATICINIOS - ME		388,80
5382/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	13/06/2018	E SCHENATTO LATICINIOS - ME		2.332,80
5383/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	13/06/2018	E SCHENATTO LATICINIOS - ME		7.474,68
5573/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		13.362,05
5574/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10.000,00
5575/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.846,46
5576/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		10.867,62
5577/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		11.148,56
5578/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		15.000,00
5579/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		836,44

Emissão: 23/11/2018 17:22:13

Page 10 de 35

Homologado

PMPA

FL: 729

32.03.2018

VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5580/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		2.000,00
5581/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		2.000,00
5582/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		2.000,00
5583/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.000,00
5584/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.000,00
5585/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		13.328,89
5586/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		25.000,00
5587/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		2.072,32
5588/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		25.000,00
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		12.408,11
5592/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		25.000,00
5593/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		2.000,00
5594/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		3.000,00
5595/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		2.000,00
5596/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		2.000,00
5597/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		3.254,60
5598/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		4.000,00
5599/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		6.745,50
5600/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		8.000,00
5601/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		6.014,45
5602/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		8.000,00
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		4.000,00
5606/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		4.000,00
5607/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		300,00
5608/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		300,00
5609/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		300,00
5610/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		300,00
5611/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		451,00
5612/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		300,00
5613/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		11.952,06
5614/2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		30.000,00
5615/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		12.040,07
5616/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		15.000,00
5617/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		15.000,00
5618/2018	2-GLO	89	06.002.12.306.0008.2016.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		15.000,00
5619/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		2.000,00
5620/2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		4.000,00
5621/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		2.000,00
5622/2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		2.000,00
5623/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		2.617,83
5624/2018	2-GLO	90	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	19/06/2018	R. C. MACCARI - ME		4.000,00
5730/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	25/06/2018	JOSE DA SILVA SOUZA		4.039,70
5731/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	25/06/2018	TEODORO BARBOSA ALMEIDA		37,20
5732/2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	25/06/2018	VAGNER COSTA MARINHO		3.593,78
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
6497/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		846,00
8998/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	10/10/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		1.410,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9033/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	11/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		358,40
Total do Subelemento:							539.227,08
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
8200/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	14/09/2018	EDITORA POSITIVO LTDA		148.005,00
8208/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	14/09/2018	EDITORA POSITIVO LTDA		116.626,00
8405/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	24/09/2018	T.A. CHAVES & CIA LTDA		936,00
9378/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	30/10/2018	EDITORA POSITIVO LTDA		20.256,00
Total do Subelemento:							285.823,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
7683/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	27/08/2018	IEDA DO ROCIO WEISS SCHOLTAO - COMERCIO		33,15
8397/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	24/09/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		2.760,00
Total do Subelemento:							2.793,15
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
7448/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	15/08/2018	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS		517,90
Total do Subelemento:							517,90
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
9002/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	10/10/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		433,00
Total do Subelemento:							433,00
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
8422/2018	2-GLO	156	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	25/09/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		6.955,40
Total do Subelemento:							13.245,29
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
6421/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	18/07/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		3.131,48
6501/2018	2-GLO	126	06.003.13.392.0011.2034.339030000000	19/07/2018	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUcoes EIRELI		440,00
6516/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	19/07/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		77.754,00
6517/2018	2-GLO	126	06.003.13.392.0011.2034.339030000000	19/07/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		3.401,73
6531/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	19/07/2018	ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LT		8.267,20
6532/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	19/07/2018	ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LT		40.326,00
6533/2018	2-GLO	126	06.003.13.392.0011.2034.339030000000	19/07/2018	ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LT		806,50
6688/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	25/07/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		399,75
6689/2018	2-GLO	81	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	25/07/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		243,73
6690/2018	2-GLO	136	06.003.13.392.0011.2036.339030000000	25/07/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		243,75
8219/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	17/09/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.436,88
9249/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	24/10/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRILHO -ME		402,80
9272/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	25/10/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRILHO -ME		323,15
Total do Subelemento:							137.176,97
25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS							
9025/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	10/10/2018	MERCADAO DAS TINTAS URBANO E RURAL LTDA		126,50
Total do Subelemento:							126,50
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
4731/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	24/05/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		554,76
7058/2018	1-ORD	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	31/07/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.183,52
7590/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	21/08/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		291,02
7726/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	29/08/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.384,66
8222/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	17/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		250,20
8331/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	20/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		529,41
8332/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	20/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		732,24
8358/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	21/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		263,60
8359/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	21/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		263,60
8398/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	24/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.162,98
8399/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	24/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.162,98
8400/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	24/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.162,98
9154/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	19/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.331,43
9180/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	22/10/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		895,00
9181/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	22/10/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		2.640,00
9182/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	22/10/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		2.640,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9183/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	22/10/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		895,00
9184/2018	2-GLO	610	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	22/10/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		1.790,00
9257/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	24/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		672,84
9258/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	24/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		241,50
9260/2018	1-ORD	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	24/10/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		165,00
Total do Subelemento:							20.212,72
42 - FERRAMENTAS							
3515/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	16/04/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		38.390,00
3517/2018	2-GLO	100	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	16/04/2018	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI		31.956,20
Total do Subelemento:							70.346,20
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.206.204,28	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.206.204,28
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		1.500,00
Total do Subelemento:							1.500,00
12 - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
9281/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	25/10/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		162,16
Total do Subelemento:							162,16
17- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
2067/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	7/03/2018	ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		248,00
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		16.889,00
8847/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	2/10/2018	LIVIA FERNANDA SANTOS DE ALMEIDA		438,00
8848/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	2/10/2018	LIVIA FERNANDA SANTOS DE ALMEIDA		463,00
8977/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	9/10/2018	J. N. CABRAL & CIA LTDA - ME		340,00
9212/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	23/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		2.610,00
Total do Subelemento:							23.531,00
19- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2508/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		32.736,56
2510/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		44,07
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		19,25
5030/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/05/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		53,53
5031/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	29/05/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		53,23
8170/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	12/09/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		1.166,74
8171/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	12/09/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		21,94
8172/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	12/09/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		12.844,79
9199/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	22/10/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115		240,00
9213/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	23/10/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		1.040,00
9225/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	23/10/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		10.080,00
9226/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	23/10/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		7.000,00
9227/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	23/10/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		7.000,00
9230/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	23/10/2018	WENDEL DE SOUSA SANTOS EIRELI - ME		3.083,00
Total do Subelemento:							76.416,11
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
8404/2018	1-ORD	131	06.003.13.392.0011.2035.339039000000	24/09/2018	GILDANIA DA SILVA SOUSA 04922308113		5.100,00
8423/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	25/09/2018	V. FERRI - PRODUÇOES ARTISTICAS		14.990,00
8424/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	25/09/2018	VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		10.690,00
8441/2018	1-ORD	131	06.003.13.392.0011.2035.339039000000	25/09/2018	ALCILEIDE ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		1.350,00
8832/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	2/10/2018	V. FERRI - PRODUÇOES ARTISTICAS		425,00
Total do Subelemento:							32.555,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
9238/2018	3-EST	113	06.002.12.365.0009.2021.339039000000	23/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		6.740,30
9239/2018	3-EST	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	23/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		5.569,88
Total do Subelemento:							12.310,18
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
9354/2018	3-EST	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	30/10/2018	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		20.339,62



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9357/2018	3-EST	113	06.002.12.365.0009.2021.339039000000	30/10/2018	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		3.034,04
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							Total do Subelemento: 23.373,66
8829/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	2/10/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		10.345,00
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							Total do Subelemento: 10.345,00
1715/2018	2-GLO	128	06.003.13.392.0011.2034.339039000000	23/02/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		984,00
9366/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	30/10/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		984,00
9367/2018	2-GLO	158	06.006.12.361.0009.2029.339039000000	30/10/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							Total do Subelemento: 2.296,00
8952/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		300,00
8953/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		330,00
8954/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		300,00
8955/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		310,00
8956/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		270,00
8957/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		300,00
8958/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		380,00
8959/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		300,00
8960/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		230,00
8961/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		225,00
8962/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		230,00
8963/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		130,00
8964/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		130,00
8965/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		300,00
8966/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		300,00
8967/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		310,00
8968/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		130,00
8969/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		130,00
8970/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		130,00
8971/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		130,00
8972/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		130,00
8973/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		130,00
8974/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		330,00
8975/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		200,00
8976/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		150,00
8980/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		230,00
8981/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		200,00
8982/2018	1-ORD	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	9/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		80,00
9027/2018	1-ORD	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	10/10/2018	CAMILA EVANQUELE CADONA 06279126994		230,00
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER							Total do Subelemento: 6.545,00
4123/2018	2-GLO	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	4/05/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		7.635,00
Total Anulado Orçam. do Elemento: 0,00							Total do Subelemento: 7.635,00
Total Orçamentário do Elemento: 196.669,11							Total Anulado do Elemento: 0,00
339041000000 - CONTRIBUICOES							Total do Elemento: 196.669,11
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		3.045,00
3663/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE - ESCOLA MUN DE ENS. FUND. VIDA E E		1.305,00
3664/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE - CENTRO EDUCACIONAL ENS. FUND. PAUL		1.139,40
3665/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE - CENTRO EDUCACIONAL ENS. FUND. PAUL		486,60
3666/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE - ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND SAO PED		310,60
3667/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE - ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND SAO PED		1.765,40
3668/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE - ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. JARDIM D		1.541,40
3669/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE - ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. JARDIM D		664,60



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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3670/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE DOM HELDER CAMARA		3.402,00
3671/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE DOM HELDER CAMARA		1.458,00
3672/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE-ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. ROIK		705,20
3673/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE-ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. ROIK		302,80
3674/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CONSELHO E.DA E. MUN. DE PR. GRAU CECILI		802,40
3675/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CONSELHO E.DA E. MUN. DE PR. GRAU CECILI		343,60
3676/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. ELZA KOL		618,00
3677/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	24/04/2018	CDCE- ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. ELZA KOL		264,00
3747/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	25/04/2018	CDCE- CRECHE ESCOLA CRIANCA FELIZ		1.020,00
3748/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	25/04/2018	CRECHE ESCOLA IRMA DULCE		3.690,00
4005/2018	2-GLO	641	06.006.12.361.0009.2029.339041000000	27/04/2018	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESC -		600,00
4006/2018	2-GLO	646	06.006.12.365.0009.2030.339041000000	27/04/2018	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESC -		150,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	23.614,00
Total Orçamentário do Elemento:	23.614,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
				Total do Elemento:	23.614,00

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

99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

9390/2018	2-GLO	603	06.001.12.122.0006.2012.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.054,67
9392/2018	2-GLO	607	06.002.12.361.0009.2020.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		4.860,13
9404/2018	2-GLO	640	06.006.12.361.0009.2029.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		49.775,00
9407/2018	2-GLO	645	06.006.12.365.0009.2030.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		9.653,91
9461/2018	2-GLO	632	06.005.12.361.0009.2025.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		196,42
9466/2018	2-GLO	645	06.006.12.365.0009.2030.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		1.416,44

Total do Subelemento: 68.956,57

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	182.638,13	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	182.638,13

449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

5654/2018	2-GLO	106	06.002.12.365.0009.1017.449051000000	20/06/2018	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI -		8.774,44
-----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	--	--	----------

Total do Subelemento: 8.774,44

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	8.774,44	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	8.774,44

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

83/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	27/06/2018	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME		5.890,00
---------	-------	-----	--------------------------------------	------------	--	--	----------

Total do Subelemento: 5.890,00

34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

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
5987/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	27/06/2018	TREND COMERCIAL EIRELI - EPP		2.411,72
8427/2018	2-GLO	95	06.002.12.361.0009.1019.449052000000	25/09/2018	VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS L		2.205,00
8428/2018	2-GLO	95	06.002.12.361.0009.1019.449052000000	25/09/2018	MILANFLEX INDUST. E COMER. MOV. E EQUIP.		3.806,00
9293/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	26/10/2018	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP		22.573,00
9294/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	26/10/2018	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS		17.269,50
9296/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	26/10/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		15.985,57

Total do Subelemento: 72.040,79

42 - MOBILIARIO EM GERAL

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
9295/2018	2-GLO	108	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	26/10/2018	JAIME TRENTIN E CIA LTDA ME		6.460,00

Total do Subelemento: 9.119,60

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	87.050,39	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	87.050,39
Total Anulado Orçam. do Órgão:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão:	0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário do Órgão:	3.079.571,07	Total Restos do Órgão:	0,00	Total do Órgão:	3.079.571,07

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

1 - VENCIMENTOS E SALARIOS

9409/2018	2-GLO	167	07.001.10.122.0012.2037.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		121.975,65
9412/2018	2-GLO	239	07.001.10.301.0014.2056.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		209.394,31

Emissão: 23/11/2018 17:22:13

Page 15 de 35

Homologado

PMPA

FL: 734

32.03.2019

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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9415/2018	2-GLO	679	07.001.10.301.0014.2058.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		41.764,83
9418/2018	2-GLO	670	07.001.10.301.0014.2057.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		48.075,96
9427/2018	2-GLO	751	07.001.10.304.0015.2062.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		17.350,19
9429/2018	2-GLO	698	07.001.10.302.0013.2043.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		150.264,24
9432/2018	2-GLO	712	07.001.10.302.0013.2045.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		42.438,60
9467/2018	2-GLO	167	07.001.10.122.0012.2037.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		3.775,70
9468/2018	2-GLO	239	07.001.10.301.0014.2056.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		54.501,03
9471/2018	2-GLO	698	07.001.10.302.0013.2043.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		12.274,00

Total do Subelemento: 701.814,51

43 - 13

9411/2018	2-GLO	167	07.001.10.122.0012.2037.319011000000	31/10/2018	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		2.515,60
9414/2018	2-GLO	239	07.001.10.301.0014.2056.319011000000	31/10/2018	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		20.036,83
9417/2018	2-GLO	679	07.001.10.301.0014.2058.319011000000	31/10/2018	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		1.773,18
9420/2018	2-GLO	670	07.001.10.301.0014.2057.319011000000	31/10/2018	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		4.814,19
9431/2018	2-GLO	698	07.001.10.302.0013.2043.319011000000	31/10/2018	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		17.463,96

Total do Subelemento: 46.603,76

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

Total Orçamentário do Elemento: 748.418,27 Total Restos do Elemento: 0,00 Total do Elemento: 748.418,27

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS

9562/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	31/10/2018	INSS		840,00
9563/2018	2-GLO	240	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	31/10/2018	INSS		342,12
9566/2018	2-GLO	752	07.001.10.304.0015.2062.319013000000	31/10/2018	INSS		678,84
9584/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	31/10/2018	INSS		792,89
9586/2018	2-GLO	738	07.001.10.302.0013.2050.319013000000	31/10/2018	INSS		368,46

Total do Subelemento: 3.022,31

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

Total Orçamentário do Elemento: 3.022,31 Total Restos do Elemento: 0,00 Total do Elemento: 3.022,31

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA

3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO

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
4943/2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		810,23
9503/2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		415,58
9505/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		26.957,92
9506/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		3.310,08
9508/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		3.941,92
9509/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		292,93
9511/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		6.233,27
9512/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		795,30
9514/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		3.830,31
9515/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		492,73
9518/2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		1.492,69
9520/2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		1.501,33
9522/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		14.988,72
9523/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		2.885,05
9525/2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		5.152,22
9527/2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		1.916,11



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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9553/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		1.802,42
Total do Subelemento:							109.099,63
5 - RPPS							
9507/2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		14.039,73
9510/2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		1.958,29
9513/2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		3.264,54
9516/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		1.999,07
9519/2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		1,00
9521/2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		694,25
9524/2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		8.265,25
9528/2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		886,05
Total do Subelemento:							31.108,18
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			140.207,81	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			140.207,81

37041000000 - CONTRIBUICOES

1 - CONTRIBUICOES

2101/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	8/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		19.310,32
2103/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	8/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		109.630,81
5084/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	4/06/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		0,40
5735/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	25/06/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		679.153,96
5742/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	26/06/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		267.773,30
9292/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	25/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		40.000,00
Total do Subelemento:							1.115.868,79
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.115.868,79	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.115.868,79

339014000000 - DIARIAS

1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

9142/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/10/2018	ROSELENE TAVARES	020553/2018	750,00
9143/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/10/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	020552/2018	375,00
9219/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/10/2018	HUMBERTO FRANCIS CAPANEMA	020791/2018	750,00
9220/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/10/2018	MARIA IVONETE CORDEIRO SILVA SANTANA	020789/2018	750,00
9221/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/10/2018	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	020792/2018	300,00
9222/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/10/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	020790/2018	400,00
9263/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	24/10/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	020856/2018	375,00
9264/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	24/10/2018	JEFFERSON RAMON BATISTA SOARES	020850/2018	225,00
9265/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	24/10/2018	JONAS SEBASTIAO FARIAS	020854/2018	225,00
9266/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	24/10/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	020857/2018	100,00
9267/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	24/10/2018	SIONARA DA SILVA FERREIRA	020853/2018	150,00
9268/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	24/10/2018	SILVAR HARKA	020852/2018	100,00
9269/2018	1-ORD	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	24/10/2018	VALDIR DOS REIS DE BRITO	020851/2018	225,00
9270/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	24/10/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	020855/2018	100,00
9285/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/10/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	020934/2018	100,00
9288/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/10/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	020933/2018	75,00
9289/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/10/2018	ROSELENE TAVARES	020932/2018	375,00
9290/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	25/10/2018	RENI VENTURA DOS SANTOS	020935/2018	100,00
9291/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	25/10/2018	SILVAR HARKA	020937/2018	75,00
9297/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	26/10/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	020977/2018	100,00
9330/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	29/10/2018	ARINELDA ALVES DOS SANTOS	021107/2018	150,00
9336/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/10/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	021119/2018	750,00
9338/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/10/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	021116/2018	100,00
9339/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/10/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	021115/2018	400,00
9340/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/10/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	021109/2018	400,00
9341/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/10/2018	JONAS SEBASTIAO FARIAS	021118/2018	100,00
9342/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/10/2018	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	021117/2018	150,00
9346/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/10/2018	SILVAR HARKA	021102/2018	100,00
9373/2018	1-ORD	758	07.001.10.304.0015.2062.339014000000	30/10/2018	HERMERSON SOUSA LEAL	021155/2018	75,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9374/2018	1-ORD	758	07.001.10.304.0015.2062.339014000000	30/10/2018	JHONATA PALMER FARIAS	021156/2018	75,00
9376/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/10/2018	SILVAR HARKA	021157/2018	100,00
9394/2018	2-GLO	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	31/10/2018	ARIS BATISTA SUAREZ	021269/2018	300,00
9396/2018	2-GLO	758	07.001.10.304.0015.2062.339014000000	31/10/2018	ALEXSSANDRO ROCHA QUELI	021274/2018	225,00
9419/2018	2-GLO	762	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	31/10/2018	JONAS SEBASTIAO FARIAS	021270/2018	300,00
9422/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	31/10/2018	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	021277/2018	400,00
9424/2018	2-GLO	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	31/10/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	021276/2018	75,00
9426/2018	2-GLO	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	31/10/2018	MARCOS ANTONIO DE SOUSA SOARES	021275/2018	300,00
9435/2018	2-GLO	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	31/10/2018	MESSIAS GOMES DE SOUSA	021271/2018	300,00
9437/2018	2-GLO	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	31/10/2018	ROBSON DE JESUS VENTURA DOS SANTOS	021267/2018	750,00
9442/2018	2-GLO	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	31/10/2018	DENIS FIGUEROA LOPEZ	021268/2018	300,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	11.000,00
Total Orçamentário do Elemento:	11.000,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
				Total do Elemento:	11.000,00

39030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

4 - GAS ENGARRAFADO

9211/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	23/10/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		680,00
							Total do Subelemento:
							680,00

7 - GENEROS DE ALIMENTACAO

6487/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		1.175,00
6488/2018	2-GLO	722	07.001.10.302.0013.2046.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		1.457,00
6489/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		1.175,00
6490/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		58,75
6491/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		587,50
6498/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		1.468,75
6723/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	26/07/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		183,85
7325/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	10/08/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		283,56
8262/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	18/09/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		564,00
9032/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	11/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		205,60
9153/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/10/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		900,00
9204/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	23/10/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		429,99
9207/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	23/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		535,48
9209/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	23/10/2018	R. C. MACCARI - ME		447,20
9253/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	24/10/2018	R. C. MACCARI - ME		200,50
9254/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	24/10/2018	R. C. MACCARI - ME		113,40
9255/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	24/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		301,75
9256/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	24/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		138,36
9299/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	26/10/2018	R. C. MACCARI - ME		215,40
9360/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	30/10/2018	R. C. MACCARI - ME		345,50
							Total do Subelemento:
							10.786,59

9 - MATERIAL FARMACOLOGICO

5301/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	12/06/2018	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI		1.542,00
6286/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	12/07/2018	RINALDI & COGO LTDA		792,00
6319/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	13/07/2018	RINALDI & COGO LTDA		1.552,00
7355/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	10/08/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		63,00
7686/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	27/08/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		150,65
7687/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	27/08/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		28,65
7997/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	31/08/2018	DROGARIA PANTANAL LTDA		721,77
8227/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	17/09/2018	DROGARIA PANTANAL LTDA		360,42
8248/2018	1-ORD	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	18/09/2018	ECONOMIZAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS L		18.685,10
8249/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	18/09/2018	DROGARIA PANTANAL LTDA		1.639,68
8295/2018	1-ORD	185	07.001.10.122.0012.2042.339030000000	19/09/2018	J.C.C MEDICAMENTOS LTDA		744,96
8296/2018	1-ORD	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	19/09/2018	J.C.C MEDICAMENTOS LTDA		9.600,00
8297/2018	1-ORD	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	19/09/2018	J.C.C MEDICAMENTOS LTDA		8.900,00
8782/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	1/10/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		542,23



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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8783/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	1/10/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		29,01
8784/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	1/10/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		264,38
Total do Subelemento:							45.615,85
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
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
Total do Subelemento:							24.522,76
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
779/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	1/10/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		2.208,00
Total do Subelemento:							2.208,00
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
9156/2018	1-ORD	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/10/2018	ADI INFORMATICA LTDA		44,00
Total do Subelemento:							44,00
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
8487/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	27/09/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		129,00
9205/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	23/10/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		121,07
9206/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	23/10/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		22,82
Total do Subelemento:							272,89
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
8489/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	27/09/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		130,00
8490/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	27/09/2018	MARIA JOSE DOS REIS NETO EPP		27,20
9203/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	23/10/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		115,80
9208/2018	2-GLO	740	07.001.10.302.0013.2050.339030000000	23/10/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		205,76
Total do Subelemento:							478,76
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							
5500/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	18/06/2018	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇO		599,70
Total do Subelemento:							599,70
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
6504/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/07/2018	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI		14.279,10
6521/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/07/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		10.533,00
6536/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	19/07/2018	ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LT		6.208,25
6694/2018	2-GLO	763	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	25/07/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		487,50
6695/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	25/07/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		487,50
Total do Subelemento:							31.995,35
35 - MATERIAL LABORATORIAL							
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		3.405,74
Total do Subelemento:							7.771,28
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		3.514,30
5093/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	4/06/2018	MIRANDA E GEORGINI LTDA		11.480,00
5322/2018	2-GLO	749	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	13/06/2018	MIRANDA E GEORGINI LTDA		1.467,20
7688/2018	1-ORD	708	07.001.10.302.0013.2044.339030000000	27/08/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA - M		269,10
Total do Subelemento:							16.730,60
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
5507/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	18/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.265,09
6114/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	4/07/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		208,86
8178/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	13/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		26.766,84
8223/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	17/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		366,91
8337/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	20/09/2018	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		3.051,08
9073/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	15/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		784,46
9112/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	16/10/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME		40,99



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9135/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	18/10/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME		117,97
9196/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	22/10/2018	A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME		220,00
9259/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	24/10/2018	A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME		110,00
9304/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	26/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		706,51
9371/2018	1-ORD	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	30/10/2018	A N R DE SOUSA FILHO & CIA LTDA - ME		110,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	33.748,71
Total Orçamentário do Elemento:	175.454,49	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
				Total do Elemento:	175.454,49

339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

3 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.

858/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	29/01/2018	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		1.875,55
5095/2018	2-GLO	750	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	4/06/2018	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL		2.378,00
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 COM L PROD MED HOSP		353,72
5602/2018	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		1.915,70

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	9.521,77
Total Orçamentário do Elemento:	9.521,77	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
				Total do Elemento:	9.521,77

339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

8393/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	24/09/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		727,04
9282/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	25/10/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		498,16

						Total do Subelemento:	1.225,20
8922/2018	1-ORD	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	5/10/2018	DEYVISON DA CONCEICAO SOUSA 98229435120		12.578,00

						Total do Subelemento:	12.578,00
--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------

17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS

5487/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		5.644,00
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		4.758,50
5490/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	15/06/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		5.328,50
7640/2018	1-ORD	717	07.001.10.302.0013.2045.339039000000	23/08/2018	MOISES DOS SANTOS 05631940140		190,00
8469/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	26/09/2018	JOAO CARLOS DA SILVA ROCHA - ME		690,00
9113/2018	1-ORD	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	16/10/2018	MARCIO MOREIRA MELO 84778377168		530,00

						Total do Subelemento:	17.871,00
--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

2511/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		1.070,51
2512/2018	2-GLO	184	07.001.10.122.0012.2041.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		19.522,20
2513/2018	2-GLO	717	07.001.10.302.0013.2045.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		4.895,58
2515/2018	2-GLO	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		9.182,75
2517/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		12.160,63
8338/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	20/09/2018	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		699,20
8439/2018	1-ORD	756	07.001.10.304.0015.2062.339039000000	25/09/2018	GIMENES & PEREIRA LTDA - ME		150,00
9114/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	16/10/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115		110,00
9197/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	22/10/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191		130,00
9231/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	23/10/2018	WENDEL DE SOUSA SANTOS EIRELI - ME		14.061,00
9388/2018	2-GLO	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	31/10/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		126,00

						Total do Subelemento:	62.107,87
--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

9240/2018	3-EST	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	23/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		4.399,66
9242/2018	1-ORD	693	07.001.10.301.0014.2061.339039000000	23/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		113,02
9243/2018	3-EST	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	23/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		3.798,21

						Total do Subelemento:	8.310,89
--	--	--	--	--	--	-----------------------	----------

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

9318/2018	3-EST	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	29/10/2018	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		1.884,45
9319/2018	3-EST	693	07.001.10.301.0014.2061.339039000000	29/10/2018	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		178,50

Emissão: 23/11/2018 17:22:13

Page 20 de 35

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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9351/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	29/10/2018	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		636,32
9355/2018	3-EST	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	30/10/2018	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		945,20
9356/2018	3-EST	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	30/10/2018	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		8.961,60
Total do Subelemento:							12.606,07
50 - SERVICO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOL							
3073/2018	2-GLO	724	07.001.10.302.0013.2046.339039000000	2/04/2018	LABORATORIO DE PESQ. CLINICAS PRADO LTDA		49.391,84
4163/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	7/05/2018	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		7.250,00
7138/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	1/08/2018	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		19.575,00
7139/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	1/08/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANT		61.300,06
7140/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	1/08/2018	DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA		20.136,27
7142/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	1/08/2018	LEANDRO AUGUSTO MINGHELLI - ME		4.400,00
7143/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	1/08/2018	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		31.000,00
7144/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	1/08/2018	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		27.675,00
7145/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	1/08/2018	M.L.P. LEITE & SCHOLER SERVICOS MEDICOS		4.400,00
7146/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	1/08/2018	MARIA APARECIDA DONADEL GUIMARAES - EPP		2.999,10
7147/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	1/08/2018	MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE OLIVEIRA -		1.850,00
7148/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	1/08/2018	PERCINOTO CLINICA MEDICA LTDA		4.400,00
7149/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	1/08/2018	POLICLINICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA		4.400,00
7150/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	1/08/2018	RAPHAEL DUTRA LOPES		31.000,00
7151/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	1/08/2018	RAPHAEL DUTRA LOPES		41.275,00
7152/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	1/08/2018	ROBERTO KAZAN - EPP		17.600,00
7153/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	1/08/2018	RODNEY PEREIRA DO NASCIMENTO		18.240,00
7996/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	31/08/2018	OLIVEIRA MENDONÇA & CIA LTDA ME		400,00
8017/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	3/09/2018	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		29.425,00
8237/2018	2-GLO	724	07.001.10.302.0013.2046.339039000000	18/09/2018	LETICIA SOUSA SILVA SERVICOS DE PROT. DE		11.439,00
8238/2018	2-GLO	724	07.001.10.302.0013.2046.339039000000	18/09/2018	LETICIA SOUSA SILVA SERVICOS DE PROT. DE		9.070,00
8250/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	18/09/2018	OLIVEIRA MENDONÇA & CIA LTDA ME		400,00
8351/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	21/09/2018	HOLANDA SARTOR SAUDE EIRELI		8.725,00
8453/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	25/09/2018	POLICLINICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA		14.080,00
8482/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	26/09/2018	J.E.M. PADILHA - ME		8.650,00
8483/2018	2-GLO	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	26/09/2018	J.E.M. PADILHA - ME		53.500,00
8865/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	2/10/2018	ADRIANE DEMLEITNER		11.350,00
9076/2018	2-GLO	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	15/10/2018	ADRIANE DEMLEITNER		2.350,00
9193/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	22/10/2018	SINOP ANESTESIOLOGIA LTDA		400,00
9194/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	22/10/2018	SINOP ANESTESIOLOGIA LTDA		250,00
9198/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	22/10/2018	CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA - ME		910,00
Total do Subelemento:							497.841,27
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
8225/2018	2-GLO	662	07.001.10.122.0012.2042.339039000000	17/09/2018	HOPE CLINICA DE TERAPIA OCUPACIONAL EIRE		30.550,00
Total do Subelemento:							45.050,00
61 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							
7027/2018	1-ORD	710	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	30/07/2018	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA		500,00
8875/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	3/10/2018	SALMO MACEDO - 29931843187		250,00
Total do Subelemento:							750,00
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
9024/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	10/10/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		581,80
Total do Subelemento:							581,80
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
7115/2018	1-ORD	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	1/08/2018	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA 05971886100		50,00
Total do Subelemento:							100,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER							
2984/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	28/03/2018	E. C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME		4.123,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total do Subelemento: 4.123,00
Total Orçamentário do Elemento:		663.145,10		Total Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
						Total do Elemento:	663.145,10
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA							
1 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS							
8805/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	CLAUDIO OLIVA FILHO		1.081,08
8806/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	CICERO RODRIGUES SILVA		1.081,08
8807/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	ELIUDE FERREIRA BORGES		1.081,08
8808/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	JANE PAZ DE SOUZA		1.081,08
8809/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	JOSE CARLOS PEREIRA LUCENA		1.081,08
8810/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	LUIZ MARQUES DOS SANTOS		1.081,08
8811/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	MURILO NERES DOS SANTOS		1.081,08
8812/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	MARIA ALDA PRATES		1.081,08
8813/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	MARIA DOMINGAS SILVA DE MORAES		1.081,08
8814/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	MARIA DE LOURDES DO CARMO		1.081,08
8815/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	MARIA GILDA DOS MERCES		1.081,08
8816/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	ORNILO SOARES DA SILVA		1.081,08
8817/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	PEDRO PINTO DE MESQUITA		1.081,08
8818/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	REINALDO GOMES DA COSTA		1.081,08
8819/2018	2-GLO	951	07.001.10.301.0014.2108.339048000000	2/10/2018	ZENEIDE DE SOUSA SANTOS		1.081,08
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total do Subelemento: 16.216,20
Total Orçamentário do Elemento:		16.216,20		Total Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
						Total do Elemento:	16.216,20
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
9425/2018	2-GLO	765	07.001.10.305.0015.2063.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		1.861,20
9428/2018	2-GLO	757	07.001.10.304.0015.2062.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		2.579,68
9430/2018	2-GLO	706	07.001.10.302.0013.2043.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		26.505,03
9433/2018	2-GLO	715	07.001.10.302.0013.2045.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		1.853,91
9469/2018	2-GLO	669	07.001.10.301.0014.2056.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		8.473,59
9472/2018	2-GLO	706	07.001.10.302.0013.2043.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		1.099,77
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total do Subelemento: 42.373,18
Total Orçamentário do Elemento:		42.373,18		Total Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
						Total do Elemento:	42.373,18
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
91 - OBRAS EM ANDAMENTO							
6344/2018	2-GLO	186	07.001.10.302.0013.1027.449051000000	16/07/2018	APOLUS ENGENHARIA LTDA - EPP		178.451,96
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total do Subelemento: 178.451,96
Total Orçamentário do Elemento:		178.451,96		Total Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
						Total do Elemento:	178.451,96
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
42 - MOBILIARIO EM GERAL							
7099/2018	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	1/08/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		4.360,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total do Subelemento: 4.360,00
Total Orçamentário do Elemento:		4.360,00		Total Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
						Total do Elemento:	4.360,00
459061000000 - AQUISICAO DE IMOVEIS							
99 - OUTROS BENS IMOVEIS							
8452/2018	2-GLO	166	07.001.10.122.0012.1026.459061000000	25/09/2018	PROVINCIA SERVAS DE MARIA		210.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total do Subelemento: 210.000,00
Total Orçamentário do Elemento:		210.000,00		Total Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total do Elemento: 210.000,00
Total Orçamentário do Órgão:		3.318.039,88		Total Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
						Total do Órgão:	3.318.039,88
08 SECRETARIA MUNIC.							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
9436/2018	2-GLO	292	08.001.04.122.0019.2073.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		85.463,89
9439/2018	2-GLO	779	08.002.08.244.0020.2074.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		10.352,03



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9446/2018	2-GLO	838	08.002.08.243.0035.2082.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		2.172,22
Total do Subelemento:							97.988,14
43 - 13							
9438/2018	2-GLO	292	08.001.04.122.0019.2073.319011000000	31/10/2018	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		8.582,17
Total do Subelemento:							8.582,17
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			106.570,31	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			106.570,31
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
9569/2018	2-GLO	904	08.002.08.244.0020.2074.319013000000	31/10/2018	INSS		300,51
9570/2018	2-GLO	904	08.002.08.244.0020.2074.319013000000	31/10/2018	INSS		555,94
Total do Subelemento:							856,45
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			856,45	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			856,45
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
46/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		3.573,74
4948/2018	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
9529/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		7.030,53
9530/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		1.417,77
Total do Subelemento:							13.834,94
5 - RPPS							
9531/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		3.964,14
9533/2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		464,13
Total do Subelemento:							4.428,27
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			18.263,21	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			18.263,21
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		2.216,26
2945/2018	2-GLO	773	08.002.08.241.0035.2076.335043000000	27/03/2018	ASSOCIACAO LAR DO IDOSO AMOR E FRATERNID		4.387,84
2947/2018	2-GLO	885	08.002.08.242.0036.2077.335043000000	27/03/2018	APAE - ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE		183,74
Total do Subelemento:							6.787,84
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.787,84	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			6.787,84
339014000000 - DIARIAS							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
8926/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	5/10/2018	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	019749/2018	75,00
8927/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	5/10/2018	GLAUBER SILVA ARRAIS	019748/2018	75,00
8928/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	5/10/2018	GLACIELI MORAIS FONSECA	019747/2018	75,00
8985/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	9/10/2018	GLACIELI MORAIS FONSECA	019909/2018	75,00
8986/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	9/10/2018	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	019908/2018	75,00
8987/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	9/10/2018	GLAUBER SILVA ARRAIS	019907/2018	75,00
9047/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	11/10/2018	FLAVIO DA CONCEICAO COSTA	020122/2018	75,00
9048/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	11/10/2018	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	020121/2018	75,00
9049/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	11/10/2018	GLAUBER SILVA ARRAIS	020120/2018	75,00
9081/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	15/10/2018	FLAVIO DA CONCEICAO COSTA	020269/2018	75,00
9082/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	15/10/2018	GLAUBER SILVA ARRAIS	020268/2018	75,00
9086/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	15/10/2018	NILDETE ALVES FERREIRA	020270/2018	75,00
9159/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	19/10/2018	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	020618/2018	75,00
9160/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	19/10/2018	GLAUBER SILVA ARRAIS	020617/2018	75,00
9162/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	19/10/2018	NILDETE ALVES FERREIRA	020619/2018	75,00
9216/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	23/10/2018	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	020812/2018	75,00
9217/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	23/10/2018	GLACIELI MORAIS FONSECA	020814/2018	75,00
9218/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	23/10/2018	GLAUBER SILVA ARRAIS	020813/2018	75,00
9308/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	26/10/2018	FLAVIO DA CONCEICAO COSTA	021003/2018	75,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9309/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	26/10/2018	NILDETE ALVES FERREIRA	021001/2018	75,00
9310/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	26/10/2018	LUIZ CARLOS DE SOUZA	021002/2018	75,00
9334/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	29/10/2018	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	021127/2018	75,00
9337/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	29/10/2018	GLAUBER SILVA ARRAIS	021126/2018	75,00
9343/2018	1-ORD	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	29/10/2018	NILDETE ALVES FERREIRA	021128/2018	75,00
9344/2018	1-ORD	822	08.002.08.244.0027.2089.339014000000	29/10/2018	MARCOS ALEX DA SILVA ARAUJO	021093/2018	75,00
9345/2018	1-ORD	822	08.002.08.244.0027.2089.339014000000	29/10/2018	RAONNA HOLANDA MORAES GASTALDI	021095/2018	75,00
9347/2018	1-ORD	822	08.002.08.244.0027.2089.339014000000	29/10/2018	SAMUEL LEITE CORREA	021083/2018	75,00
9410/2018	2-GLO	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	31/10/2018	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	021285/2018	75,00
9413/2018	2-GLO	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	31/10/2018	GLACIELI MORAIS FONSECA	021284/2018	75,00
9416/2018	2-GLO	846	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	31/10/2018	GLAUBER SILVA ARRAIS	021286/2018	75,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.250,00
Total Orçamentário do Elemento:	2.250,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
				Total do Elemento:	2.250,00

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

7 - GENEROS DE ALIMENTACAO

5707/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	25/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	2.048,99
5709/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	25/06/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	7.559,48
6485/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME	587,50
6486/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME	587,50
7275/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	8/08/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	1.537,52
7276/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	8/08/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	8.577,91
7589/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	21/08/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	404,77
8834/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	21/10/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.019,40
8836/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	21/10/2018	R. C. MACCARI - ME	216,00
8837/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	21/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	1.135,80
8885/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	4/10/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	219,00
9001/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	10/10/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA	77,00
9022/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	10/10/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	496,44
9150/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	19/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	5.687,88
9151/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	19/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	781,34
9152/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	19/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	924,64
9324/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	29/10/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.085,79
9326/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	29/10/2018	R. C. MACCARI - ME	1.077,15
9361/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	30/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	2.127,95

Total do Subelemento: 36.152,06

9 - MATERIAL FARMACOLOGICO

8496/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	27/09/2018	ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	92,47
-----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	--	-------

Total do Subelemento: 92,47

14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

8997/2018	2-GLO	798	08.002.08.244.0023.2078.339030000000	9/10/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -	8.303,12
-----------	-------	-----	--------------------------------------	-----------	--	----------

Total do Subelemento: 8.303,12

15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

8892/2018	1-ORD	911	08.002.08.243.0035.2082.339030000000	4/10/2018	OSMAR DA CRUZ FIGUEIREDO ME	9.810,00
-----------	-------	-----	--------------------------------------	-----------	-----------------------------	----------

Total do Subelemento: 9.810,00

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

8887/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	4/10/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME	414,00
-----------	-------	-----	--------------------------------------	-----------	------------------------	--------

Total do Subelemento: 414,00

20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

9200/2018	1-ORD	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	22/10/2018	HOLANDA & HOLANDA LTDA	3.643,70
-----------	-------	-----	--------------------------------------	------------	------------------------	----------

Total do Subelemento: 3.643,70

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO

6619/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	24/07/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	367,34
7588/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	21/08/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	93,95
8458/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	26/09/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -	205,20
8835/2018	2-GLO	803	08.002.08.244.0024.2079.339030000000	21/10/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	85,80
9325/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	29/10/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	188,70



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9327/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	29/10/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		306,95
9440/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	31/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		26,25
Total do Subelemento:							1.274,19
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
6509/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	19/07/2018	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI		10.551,55
6522/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	19/07/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		3.092,34
6523/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	19/07/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		2.862,78
6524/2018	2-GLO	906	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	19/07/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		4.764,96
6526/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	19/07/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		6.764,22
6538/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	19/07/2018	ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LT		1.268,26
6541/2018	2-GLO	909	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	19/07/2018	ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LT		3.728,15
6692/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	25/07/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		365,63
6693/2018	2-GLO	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	25/07/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		365,63
6750/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	24/10/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		1.301,08
6752/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	24/10/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		75,50
9301/2018	2-GLO	891	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	26/10/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		259,43
Total do Subelemento:							35.399,53
31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							
8533/2018	1-ORD	296	08.001.04.122.0019.2073.339030000000	28/09/2018	ADRIANO C PEIXOTO & CIA LTDA ME		199,00
Total do Subelemento:							199,00
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
5388/2018	2-GLO	784	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	14/06/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		308,00
Total do Subelemento:							308,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		95.596,07		Total Restos do Elemento:		0,00	
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				Total do Elemento:		95.596,07	
1 - PASSAGENS PARA O PAIS							
8504/2018	2-GLO	823	08.002.08.244.0027.2089.339033000000	27/09/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		656,00
9368/2018	2-GLO	804	08.002.08.244.0024.2079.339033000000	30/10/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		27,00
Total do Subelemento:							683,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		683,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS				Total do Elemento:		683,00	
6 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
7154/2018	2-GLO	297	08.001.04.122.0019.2073.339036000000	1/08/2018	FRANCILENE DOS SANTOS SOUZA		4.293,00
Total do Subelemento:							4.293,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		4.293,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
9039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS				Total do Elemento:		4.293,00	
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
8994/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	9/10/2018	HELIO LEITE COSTA 00297413198		13.351,92
Total do Subelemento:							13.351,92
12 - LOCAAO 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
9273/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	25/10/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		126,32
9283/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	25/10/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		35,44
Total do Subelemento:							386,80
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
8477/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	26/09/2018	NILCEIA MARIA DA SILVA 01182252192		400,00
Total do Subelemento:							400,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
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
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
8501/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	27/09/2018	GILSON SILVA ROCHA 47872632934		240,00
9234/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	23/10/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		144,90
Total do Subelemento:							11.361,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2519/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		7.412,10
2520/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		6.216,68
2521/2018	2-GLO	943	08.002.08.244.0021.2075.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		9.427,68
2522/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		3.566,81
2523/2018	2-GLO	922	08.003.08.243.0026.2083.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		10.281,92
8498/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	27/09/2018	DE MOURA & CIA LTDA		150,00
8894/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	4/10/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303		460,00
Total do Subelemento:							37.515,19
20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS OUT NAT							
8292/2018	1-ORD	944	08.002.08.243.0022.2084.339039000000	19/09/2018	EVANGELISTA DA CONCEICAO PEIREIRA 0099900		750,00
Total do Subelemento:							750,00
37 - JUROS							
9233/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	23/10/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		3,54
Total do Subelemento:							3,54
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA							
9244/2018	1-ORD	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	23/10/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		2.670,21
Total do Subelemento:							2.670,21
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
9323/2018	3-EST	944	08.002.08.243.0022.2084.339039000000	29/10/2018	APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A		178,50
Total do Subelemento:							178,50
57 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
9041/2018	1-ORD	944	08.002.08.243.0022.2084.339039000000	11/10/2018	ADI INFORMATICA LTDA		250,00
Total do Subelemento:							250,00
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
9398/2018	2-GLO	916	08.002.08.243.0035.2088.339039000000	31/10/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		681,00
Total do Subelemento:							681,00
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							
9247/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	24/10/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
9365/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	30/10/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		132,00
Total do Subelemento:							460,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		68.009,06		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 68.009,06
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
9443/2018	2-GLO	783	08.002.08.244.0020.2074.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		555,61
9445/2018	2-GLO	850	08.003.08.243.0026.2083.339093000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		751,53
Total do Subelemento:							1.307,14
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.307,14		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 1.307,14
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário do Órgão:		304.616,08		Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão: 304.616,08
09 SECRET							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
9447/2018	2-GLO	358	09.001.04.122.0002.2066.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		25.357,80
Total do Subelemento:							25.357,80
43 - 13							
9449/2018	2-GLO	358	09.001.04.122.0002.2066.319011000000	31/10/2018	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		1.697,05
Total do Subelemento:							1.697,05
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		27.054,85		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 27.054,85
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
9573/2018	2-GLO	359	09.001.04.122.0002.2066.319013000000	31/10/2018	INSS		1.250,53
Total do Subelemento:							1.250,53
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.250,53		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 1.250,53
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
4958/2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.135,30
9541/2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		280,35
Total do Subelemento:							1.415,65



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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5 - RPPS							
9542/2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		1.221,21
Total do Subelemento:							1.221,21
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.636,86	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			2.636,86
339014000000 - DIARIAS							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
8879/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	3/10/2018	CELSE JOSE DALL'ACQUA	019522/2018	150,00
9079/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	15/10/2018	CLEITON FRANCISCO MOHR	020272/2018	75,00
9087/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	15/10/2018	RAIMUNDO NONATO ARAUJO	020271/2018	75,00
9132/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	17/10/2018	RAIMUNDO NONATO ARAUJO	020432/2018	75,00
9158/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	19/10/2018	CELSE JOSE DALL'ACQUA	020622/2018	75,00
9262/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	24/10/2018	CLEITON FRANCISCO MOHR	020849/2018	75,00
9331/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	29/10/2018	CELSE JOSE DALL'ACQUA	021121/2018	75,00
9332/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	29/10/2018	CELSE JOSE DALL'ACQUA	021123/2018	150,00
9333/2018	1-ORD	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	29/10/2018	CLEITON FRANCISCO MOHR	021124/2018	75,00
9352/2018	2-GLO	361	09.001.04.122.0002.2066.339014000000	29/10/2018	RAIMUNDO NONATO ARAUJO	021132/2018	75,00
Total do Subelemento:							900,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			900,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			900,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
6494/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		1.175,00
9004/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	10/10/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		66,00
Total do Subelemento:							1.241,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
8539/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	28/09/2018	N.A. VIANA EIRELI - ME		576,62
Total do Subelemento:							576,62
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
8531/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	28/09/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		135,86
Total do Subelemento:							135,86
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
6511/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	19/07/2018	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI		8.446,10
6527/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	19/07/2018	ELETICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		4.840,41
6542/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	19/07/2018	ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LT		3.473,45
6697/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	25/07/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		365,63
Total do Subelemento:							17.125,59
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
574/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	25/07/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		374,10
7019/2018	2-GLO	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	30/07/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA		1.132,00
9155/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	19/10/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		75,00
Total do Subelemento:							1.581,10
42 - FERRAMENTAS							
8466/2018	1-ORD	362	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	26/09/2018	ALAN RODRIGO TAUFFER ME		165,00
Total do Subelemento:							165,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			20.825,17	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			20.825,17
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
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2524/2018	2-GLO	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		122.317,35
5977/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	27/06/2018	CAROLINE CALDART		860,00
8467/2018	1-ORD	364	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	26/09/2018	AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA		399,00
Total do Subelemento:							123.576,35
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			124.431,35	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:			124.431,35
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			177.098,76	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado do Órgão:				Total do Órgão:			177.098,76



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - Centro Antigo

Telefone: 0663575100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
9457/2018	2-GLO	384	10.001.04.122.0002.2069.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		16.946,85
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			16.946,85	Total Restos do Elemento:			0,00
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
9577/2018	2-GLO	385	10.001.04.122.0002.2069.319013000000	31/10/2018	INSS		2.475,87
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.475,87	Total Restos do Elemento:			0,00
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
4968/2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		299,80
9550/2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		672,46
Total do Subelemento:							972,26
5 - RPPS							
9551/2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		310,96
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.283,22	Total Restos do Elemento:			0,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
6493/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		1.175,00
Total do Subelemento:							1.175,00
11 - MATERIAL QUIMICO							
9202/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	22/10/2018	AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		635,00
Total do Subelemento:							635,00
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
6512/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	19/07/2018	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI		2.863,20
6528/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	19/07/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		4.526,30
6543/2018	2-GLO	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	19/07/2018	ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LT		152,10
8536/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	28/09/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO - ME		258,42
9111/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	16/10/2018	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		150,00
Total do Subelemento:							7.950,02
31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							
9201/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	22/10/2018	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA		349,50
Total do Subelemento:							349,50
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
289/2018	1-ORD	388	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	19/09/2018	JANIO DE BRITO COSTA PEÇAS - ME		36,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.145,52	Total Restos do Elemento:			0,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
12 - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
8391/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	24/09/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		115,44
9280/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	25/10/2018	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		30,24
Total do Subelemento:							145,68
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
7025/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	30/07/2018	MARCOS S BIUDES - ME		96,00
Total do Subelemento:							96,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2525/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		12.396,27
Total do Subelemento:							12.396,27



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
8996/2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	9/10/2018	NILCEIA MARIA DA SILVA 01182252192		6.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							18.637,95
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Órgão:							49.489,41
Total Anulado Restos do Órgão:							0,00
Total Restos do Órgão:							0,00
Total do Órgão:							49.489,41
11 SECRET							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
9450/2018	2-GLO	423	11.001.04.122.0002.2091.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		86.747,28
Total do Subelemento:							86.747,28
43 - 13							
9452/2018	2-GLO	423	11.001.04.122.0002.2091.319011000000	31/10/2018	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		2.996,50
Total do Subelemento:							2.996,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							89.743,78
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							89.743,78
19013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
9574/2018	2-GLO	424	11.001.04.122.0002.2091.319013000000	31/10/2018	INSS		1.197,43
Total do Subelemento:							1.197,43
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.197,43
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.197,43
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
4961/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		4.008,17
9543/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		8.263,14
9544/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		495,02
Total do Subelemento:							12.766,33
5 - RPPS							
9545/2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		4.049,97
Total do Subelemento:							4.049,97
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							16.816,30
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							16.816,30
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
8416/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	25/09/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		480,00
Total do Subelemento:							480,00
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
4443/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	15/05/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		66,00
6492/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		164,50
60/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	12/09/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		100,30
8529/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	28/09/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		155,04
9020/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	10/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		575,30
9021/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	10/10/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		611,85
Total do Subelemento:							1.672,99
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
7599/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	21/08/2018	A J S OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS EIR		353,60
8252/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	18/09/2018	COMERCIO DE FERRAGENS MAGNABOSCO LTDA -		380,89
8470/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/09/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		19,00
8785/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	1/10/2018	A J S OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS EIR		396,90
9074/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	15/10/2018	A J S OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS EIR		372,00
9137/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	18/10/2018	A J S OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS EIR		229,44
Total do Subelemento:							1.751,83
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
8999/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	10/10/2018	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		23,00
Total do Subelemento:							23,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
8457/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/09/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		55,04
Total do Subelemento:							55,04
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
6529/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/07/2018	ELETRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELETRICOS		18.674,24

Emissão: 23/11/2018 17:22:13

Page 29 de 35

Homologado

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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número				Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6544/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/07/2018		ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LT				12.502,00
6556/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	20/07/2018		CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				49.200,00
6696/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	25/07/2018		TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP				71.849,75
7336/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	10/08/2018		CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				99,90
8176/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	13/09/2018		MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA				6.046,90
8218/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	17/09/2018		CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				535,98
8243/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	18/09/2018		MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA				525,80
8244/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	18/09/2018		CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO - ME				4.380,20
8298/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	19/09/2018		AUTOMOTOR PECAS LTDA				250,00
8326/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	20/09/2018		CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				1.045,60
9056/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	11/10/2018		CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				10.656,00
9110/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/10/2018		CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				1.665,00
9251/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	24/10/2018		CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				139,98
9369/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/10/2018		S. S. DE AGUIAR - ME				4.113,00
25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS										Total do Subelemento: 207.094,35
8474/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	26/09/2018		JANIO DE BRITO COSTA PEÇAS - ME				183,00
8925/2018	1-ORD	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	5/10/2018		MORAIS & BOGO LTDA - ME				1.200,00
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO										Total do Subelemento: 1.383,00
5534/2018	2-GLO	455	11.001.25.752.0029.2095.339030000000	18/06/2018		ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LT				18.706,22
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS										Total do Subelemento: 18.706,22
4637/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	21/05/2018		PNEUS VIA NOBRE LTDA				3.400,00
7450/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	15/08/2018		TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI				555,28
8941/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	8/10/2018		PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP				1.420,00
42 - FERRAMENTAS										Total do Subelemento: 5.375,28
3516/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/04/2018		CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				34.120,68
3520/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	16/04/2018		MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA				36.312,70
9391/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	31/10/2018		3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI				1.620,00
54 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS										Total do Subelemento: 72.053,38
9245/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	24/10/2018		S. S. DE AGUIAR - ME				1.760,00
9380/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	31/10/2018		S. S. DE AGUIAR - ME				1.760,00
9385/2018	2-GLO	427	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	31/10/2018		S. S. DE AGUIAR - ME				620,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total do Subelemento: 4.140,00		
Total Orçamentário do Elemento:			312.735,09	Total Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00		
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS									Total do Elemento: 312.735,09	
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS										
6796/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	27/07/2018		LEILA MONTEIRO DA SILVA				4.500,00
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS										Total do Subelemento: 4.500,00
8334/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	20/09/2018		J M V FILHO SERRALHERIA - ME				2.025,00
9179/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	19/10/2018		RAILANDER SILVA COSTA 05522408189				17.500,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS										Total do Subelemento: 19.525,00
6731/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	26/07/2018		R. M. DE CAMARGO - ME				1.500,00
8850/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	2/10/2018		ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163				399,00
8851/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	2/10/2018		ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163				396,00
8872/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	3/10/2018		ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI 97185400163				398,00
8873/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	3/10/2018		AUTO ELETRICA INOVAÇÃO CENT.AUT LTDA-ME				1.620,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS										Total do Subelemento: 4.313,00
2526/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	21/03/2018		SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA				29.066,43
7659/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	24/08/2018		M. A. DE MATOS PEREIRA - ME				244,00
8499/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	27/09/2018		MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303				250,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8500/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	27/09/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303		400,00
8535/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	28/09/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303		450,00
9228/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	23/10/2018	RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA		4.200,00
Total do Subelemento:							34.610,43
21 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS							
9261/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	24/10/2018	LEUDINAR DOS ANJOS SILVA - ME		19.000,00
Total do Subelemento:							19.000,00
60 - SERVICOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO							
8475/2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	26/09/2018	C. M. I. FABRICACAO E MONTAGEM INDUSTRI		3.000,00
9091/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	15/10/2018	JOARES NOCERA 51511487968		2.900,00
Total do Subelemento:							5.900,00
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
9178/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	19/10/2018	VANDERLEI DOS SANTOS 00041821114MEI		8.000,00
Total do Subelemento:							8.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		95.848,43		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:		95.848,43	
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
3 - OBRAS E URBANIZACAO							
9109/2018	2-GLO	437	11.001.15.451.0029.1062.449051000000	16/10/2018	CONSTRUTORA KULUENE EIRELI		907.018,52
Total do Subelemento:							907.018,52
91 - OBRAS EM ANDAMENTO							
4789/2018	2-GLO	437	11.001.15.451.0029.1062.449051000000	28/05/2018	MOROCKOSKI CONTRUCOES LTDA		373.864,05
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		463.421,54
4792/2018	2-GLO	437	11.001.15.451.0029.1062.449051000000	28/05/2018	BTX ENGENHARIA EIRELI		74.547,60
Total do Subelemento:							964.090,39
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		1.871.108,91		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:		1.871.108,91	
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		277.800,00
Total do Subelemento:							277.800,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		277.800,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:		277.800,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão:		2.665.249,94		Total Restos do Órgão:		0,00	
Total Anulado do Órgão:				Total do Órgão:		2.665.249,94	
12 SECRET							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
9453/2018	2-GLO	465	12.001.04.122.0002.2097.319011000000	31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		84.402,45
Total do Subelemento:							84.402,45
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		84.402,45		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:		84.402,45	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
9575/2018	2-GLO	466	12.001.04.122.0002.2097.319013000000	31/10/2018	INSS		3.006,78
Total do Subelemento:							3.006,78
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		3.006,78		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:		3.006,78	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
4964/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		4.070,41
9546/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		7.521,84
Total do Subelemento:							11.592,25
5 - RPPS							
9547/2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		3.478,27
Total do Subelemento:							3.478,27
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		15.070,52		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado do Elemento:				Total do Elemento:		15.070,52	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
6397/2018	2-GLO	488	12.001.26.782.0031.2101.339030000000	17/07/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		12.599,00
8414/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	25/09/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		2.024,00
8415/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	25/09/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		7.518,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9353/2018	2-GLO	488	12.001.26.782.0031.2101.339030000000	30/10/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI		15.344,00
Total do Subelemento:							37.485,00
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
6495/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/07/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		1.175,00
7681/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/08/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.164,38
7682/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/08/2018	R. C. MACCARI - ME		811,50
7699/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	28/08/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		396,50
8192/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	14/09/2018	R. C. MACCARI - ME		703,25
8194/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	14/09/2018	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		647,12
8776/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	1/10/2018	R. C. MACCARI - ME		666,00
8777/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	1/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		52,50
8778/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	1/10/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		779,15
9023/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	10/10/2018	R. C. MACCARI - ME		757,50
9030/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/10/2018	P. F. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME		380,00
Total do Subelemento:							7.532,90
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
8983/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	9/10/2018	TROPICAL PECAS E BORRACHAS EIRELI - EPP		337,40
Total do Subelemento:							337,40
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
6718/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	26/07/2018	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		47,95
Total do Subelemento:							47,95
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
8283/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		809,48
8310/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/09/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		665,18
8314/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	19/09/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		2.579,55
8330/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	20/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		829,49
8333/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	20/09/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		306,21
8353/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	21/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		135,43
8354/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	21/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		135,43
8355/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	21/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		135,43
8356/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	21/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		135,43
8357/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	21/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		135,43
8429/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	25/09/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		502,86
8430/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	25/09/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		5.424,87
8431/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	25/09/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		948,75
8432/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	25/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.058,61
8433/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	25/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		792,00
8436/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	25/09/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		40,00
8510/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/09/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		404,55
8511/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/09/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES		875,08
8512/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		448,80
8513/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		517,50
8514/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/09/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		396,08
8515/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	27/09/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA		165,00
8839/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/10/2018	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE		4.345,08
8840/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/10/2018	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE		2.326,70
8841/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/10/2018	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE		2.450,57
8844/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	2/10/2018	RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA		228,50
8869/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	3/10/2018	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA		3.850,70
9012/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	10/10/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		5.945,00
9035/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		324,54
9038/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/10/2018	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA		657,65
9043/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/10/2018	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA		706,58
9045/2018	1-ORD	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	11/10/2018	G. A. COMERCIO DE PECAS LTDA EPP		175,00
9123/2018	2-GLO	469	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	17/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		591,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número						Tipo		Red.		Dotação		Data		Credor		Processo		Valor									
9271/2018						2-GLO		469		12.001.04.122.0002.2097.339030000000		24/10/2018		RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA				394,80									
9302/2018						2-GLO		469		12.001.04.122.0002.2097.339030000000		26/10/2018		TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI				151,44									
9303/2018						2-GLO		469		12.001.04.122.0002.2097.339030000000		26/10/2018		TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI				710,73									
Total Anulado Orçam. do Elemento:										0,00		Total Anulado Restos do Elemento:										0,00		Total do Subelemento:		40.300,43	
Total Orçamentário do Elemento:										85.703,68		Total Restos do Elemento:										0,00		Total Anulado do Elemento:		0,00	
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS																						Total do Elemento:		85.703,68			
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS																											
8923/2018						1-ORD		472		12.001.04.122.0002.2097.339039000000		5/10/2018		M. A. DE MATOS PEREIRA - ME				230,00									
8924/2018						1-ORD		472		12.001.04.122.0002.2097.339039000000		5/10/2018		M. A. DE MATOS PEREIRA - ME				230,00									
												Total do Subelemento:										460,00					
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS																											
2528/2018						2-GLO		472		12.001.04.122.0002.2097.339039000000		21/03/2018		SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA				60.755,14									
8260/2018						1-ORD		472		12.001.04.122.0002.2097.339039000000		18/09/2018		P. RODRIGUES EIRELLI - ME				3.860,00									
8842/2018						1-ORD		472		12.001.04.122.0002.2097.339039000000		2/10/2018		COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE				1.659,00									
8843/2018						1-ORD		472		12.001.04.122.0002.2097.339039000000		2/10/2018		COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE				1.500,00									
8898/2018						1-ORD		472		12.001.04.122.0002.2097.339039000000		4/10/2018		M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA				1.075,00									
9044/2018						1-ORD		472		12.001.04.122.0002.2097.339039000000		11/10/2018		DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA				1.498,40									
9210/2018						1-ORD		472		12.001.04.122.0002.2097.339039000000		23/10/2018		M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA				475,00									
9229/2018						2-GLO		472		12.001.04.122.0002.2097.339039000000		23/10/2018		RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA				19.880,00									
												Total do Subelemento:										90.702,54					
61 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO																											
8870/2018						1-ORD		472		12.001.04.122.0002.2097.339039000000		3/10/2018		ADILTO ANTONIO ROSSATO & CIA LTDA - ME				6.796,00									
9145/2018						2-GLO		472		12.001.04.122.0002.2097.339039000000		18/10/2018		ALDA INES TERNUS 96459069115				230,00									
												Total do Subelemento:										7.026,00					
Total Anulado Orçam. do Elemento:										0,00		Total Anulado Restos do Elemento:										0,00		Total Anulado do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:										98.188,54		Total Restos do Elemento:										0,00		Total do Elemento:		98.188,54	
339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																											
41 - CONTRIBUICOES																											
6341/2018						2-GLO		586		12.001.04.122.0002.2097.339092000000		13/07/2018		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				8.198,01									
												Total do Subelemento:										8.198,01					
Total Anulado Orçam. do Elemento:										0,00		Total Anulado Restos do Elemento:										0,00		Total Anulado do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:										8.198,01		Total Restos do Elemento:										0,00		Total do Elemento:		8.198,01	
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																											
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS																											
5748/2018						2-GLO		588		12.001.26.782.0031.1071.449052000000		26/06/2018		CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				3.670,00									
												Total do Subelemento:										3.670,00					
Total Anulado Orçam. do Elemento:										0,00		Total Anulado Restos do Elemento:										0,00		Total Anulado do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:										3.670,00		Total Restos do Elemento:										0,00		Total do Elemento:		3.670,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão:										0,00		Total Anulado Restos do Órgão:										0,00		Total Anulado do Órgão:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão:										298.239,98		Total Restos do Órgão:										0,00		Total do Órgão:		298.239,98	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																											
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS																											
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS																											
9455/2018						2-GLO		858		13.001.27.812.0002.2102.319011000000		31/10/2018		FOLHA DE PAGAMENTO				17.278,57									
												Total do Subelemento:										17.278,57					
Total Anulado Orçam. do Elemento:										0,00		Total Anulado Restos do Elemento:										0,00		Total Anulado do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:										17.278,57		Total Restos do Elemento:										0,00		Total do Elemento:		17.278,57	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS																											
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS																											
9576/2018						2-GLO		859		13.001.27.812.0002.2102.319013000000		31/10/2018		INSS				1.569,96									
												Total do Subelemento:										1.569,96					
Total Anulado Orçam. do Elemento:										0,00		Total Anulado Restos do Elemento:										0,00		Total Anulado do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:										1.569,96		Total Restos do Elemento:										0,00		Total do Elemento:		1.569,96	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ																											
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO																											
4966/2018						2-GLO		860		13.001.27.812.0002.2102.319113000000		29/05/2018		PREVI - PAZ				308,70									
9548/2018						2-GLO		860		13.001.27.812.0002.2102.319113000000		31/10/2018		PREVI - PAZ				945,56									
												Total do Subelemento:										1.254,26					



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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5 - RPPS							
9549/2018	2-GLO	860	13.001.27.812.0002.2102.319113000000	31/10/2018	PREVI - PAZ		465,98
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			465,98
Total Orçamentário do Elemento:			1.720,24	Total Restos do Elemento:			0,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO				Total do Elemento:			1.720,24
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
8039/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	4/09/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		411,35
8193/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	14/09/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		442,00
Total do Subelemento:							853,35
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
8920/2018	1-ORD	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	5/10/2018	T.A. CHAVES & CIA LTDA		1.554,00
Total do Subelemento:							1.554,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
8833/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	2/10/2018	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		420,87
Total do Subelemento:							420,87
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
3545/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	19/07/2018	ELETROMENDONCA COM. DE MAT. ELETRICOS LT		3.654,14
6691/2018	2-GLO	869	13.001.27.812.0032.1074.339030000000	25/07/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		365,63
9248/2018	2-GLO	862	13.001.27.812.0002.2102.339030000000	24/10/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		265,00
Total do Subelemento:							4.284,77
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
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			3.000,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.112,99	Total Restos do Elemento:			0,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS				Total do Elemento:			10.112,99
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
225/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	11/01/2018	MARCO ANTONIO DE ARAUJO 50356674568		2.811,00
834/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	29/01/2018	MARCOS TULIO FREITAS DA SILVA 9259601010		3.448,60
4121/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	4/05/2018	ELVES SANTOS DE PINHO 02880439108		6.896,40
4122/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	4/05/2018	IGIONI SCHROEDER DA CONCEICAO 0594633818		3.448,20
8919/2018	1-ORD	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	5/10/2018	JASSON ALVES DA SILVA-03424882100		7.680,00
Total do Subelemento:							24.284,20
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2529/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		8.617,94
Total do Subelemento:							8.617,94
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
9034/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	11/10/2018	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		2.657,50
Total do Subelemento:							2.657,50
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							
8071/2018	1-ORD	873	13.001.27.812.0032.1076.339039000000	6/09/2018	A. R. FARIAS E CIA LTDA ME		5.500,00
8143/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	12/09/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		984,00
8144/2018	2-GLO	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	12/09/2018	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		1.640,00
8476/2018	1-ORD	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	26/09/2018	VERDE TRANSPORTES LTDA		4.942,10
Total do Subelemento:							13.066,10
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER							
9232/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	23/10/2018	A. R. FARIAS E CIA LTDA ME		11.550,00
Total do Subelemento:							11.550,00
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 Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			2.200,00
Total Orçamentário do Elemento:			62.375,74	Total Restos do Elemento:			0,00
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES				Total do Elemento:			62.375,74
91 - OBRAS EM ANDAMENTO							
3656/2018	2-GLO	932	13.001.27.812.0032.1074.449051000000	23/04/2018	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI -		200.171,82



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 1/01/2018 até 31/10/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Movimento Orçamentário e Restos						Processo	Valor
Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor		
9448/2018	2-GLO	932	13.001.27.812.0032.1074.449051000000	31/10/2018	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI -		93.412,04
						Total do Subelemento:	293.583,86
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			293.583,86	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			386.641,36	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesa:			11.553.982,12	Total Restos das Despesas:			0,00
						Total das Despesas:	11.553.982,12

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

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal