



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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10909 /2018	2-GLO	17	02.001.04.122.0002.2002.319013000000	27/12/2018	INSS		4.038,49
Total do Subelemento:							4.038,49
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		4.038,49		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 4.038,49
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
4886/2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		191,43
10841 /2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		429,40
10842 /2018	2-GLO	16	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		198,56
Total do Subelemento:							819,39
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		819,39		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 819,39
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
5/2018	2-GLO	21	02.001.04.122.0002.2002.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		4.407,49
Total do Subelemento:							4.407,49
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		4.407,49		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 4.407,49
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade: 0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		9.265,37		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Órgão/Unidade: 9.265,37
Orgão/Unidade: 02.002 ASSESSORIA JURIDICA							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10713 /2018	2-GLO	32	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	20/12/2018	INSS		252,27
10910 /2018	2-GLO	32	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	27/12/2018	INSS		1.680,00
Total do Subelemento:							1.932,27
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.932,27		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 1.932,27
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
4888/2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.538,31
10843 /2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		3.421,35
10844 /2018	2-GLO	33	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		1.582,11
Total do Subelemento:							6.541,77
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		6.541,77		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 6.541,77
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade: 0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		8.474,04		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Órgão/Unidade: 8.474,04
Orgão/Unidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10911 /2018	2-GLO	41	03.001.04.122.0002.2059.319013000000	27/12/2018	INSS		1.712,41
Total do Subelemento:							1.712,41
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.712,41		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 1.712,41
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade: 0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		1.712,41		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Órgão/Unidade: 1.712,41
Orgão/Unidade: 04.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10912 /2018	2-GLO	51	04.001.04.122.0002.2008.319013000000	27/12/2018	INSS		3.406,07
Total do Subelemento:							3.406,07
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.406,07		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 3.406,07
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ							
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
10845 /2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		12.409,43
10846 /2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		5.810,33



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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10908 /2018	2-GLO	52	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		2.163,88
Total do Subeimento:							25.931,18
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							25.931,18
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							25.931,18
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		3.890,00
Total do Subeimento:							3.890,00
12 - LOCAÇÃO 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
Total do Subeimento:							9.815,64
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		2.149,76
Total do Subeimento:							2.149,76
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
38 /2018	2-GLO	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	12/12/2018	VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		2.225,00
Total do Subeimento:							2.225,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
10723 /2018	3-EST	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	21/12/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		9.698,33
Total do Subeimento:							9.698,33
57 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
10714 /2018	1-ORD	56	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	20/12/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME		1.350,00
Total do Subeimento:							1.350,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							29.128,73
Total Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							29.128,73
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:							0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:							58.465,98
Total Restos do Órgão/Unidade:							0,00
Total Anulado do Órgão/Unidade:							0,00
Total do Órgão/Unidade:							58.465,98
Órgão/Unidade: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10913 /2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	27/12/2018	INSS		5.521,39
10932 /2018	2-GLO	63	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	27/12/2018	INSS		34,27
Total do Subeimento:							5.555,66
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							5.555,66
Total Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							5.555,66
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ							
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
10847 /2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		3.831,34
8 /2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		232,13
10849 /2018	2-GLO	64	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		1.879,04
Total do Subeimento:							7.657,65
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							7.657,65
Total Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							7.657,65
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		12.000,00
Total do Subeimento:							12.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							12.000,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							12.000,00
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS							
9833/2018	2-GLO	67	05.001.04.123.0002.2011.339036000000	9/11/2018	MARIA LUCIA PEREIRA		3.560,00
Total do Subeimento:							3.560,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							3.560,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							3.560,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
10967 /2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	31/12/2018	INOVE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		12.600,00
Total do Subeimento:							12.600,00
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
Total do Subeimento:							1.397,27

Emissão: 17/01/2019 17:55:37

Page 2 de 11
HomologadoPMPA
FL: 706
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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
10962/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	28/12/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA		140,00
Total do Subelemento:							140,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2507/2018	2-GLO	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		14.025,92
Total do Subelemento:							14.025,92
57 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
10736/2018	1-ORD	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	21/12/2018	PEDRO JORGE VIEIRA 16157230134		14.100,00
Total do Subelemento:							14.100,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
10957/2018	3-EST	68	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	28/12/2018	OI S.A		2.111,09
Total do Subelemento:							2.111,09
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		44.374,28		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 44.374,28
339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1 - PASEP							
9899/2018	3-EST	73	05.001.28.846.0005.9002.339047000000	14/11/2018	PASEP		32.507,30
98/2018	2-GLO	73	05.001.28.846.0005.9002.339047000000	31/12/2018	PASEP		10.067,88
Total do Subelemento:							42.575,18
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		42.575,18		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 42.575,18
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade: 0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		115.722,77		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Órgão/Unidade: 115.722,77
Órgão/Unidade: 06.001 GABINETE DO SECRETARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10914/2018	2-GLO	78	06.001.12.122.0006.2012.319013000000	27/12/2018	INSS		1.651,92
Total do Subelemento:							1.651,92
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.651,92		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 1.651,92
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
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
Total do Subelemento:							124,33
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		124,33		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 124,33
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
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		18.483,49
10620/2018	2-GLO	83	06.001.12.122.0006.2012.339039000000	14/12/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		13.250,00
Total do Subelemento:							31.733,49
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		31.733,49		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 31.733,49
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
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		113.681,56		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 113.681,56
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade: 0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		147.191,30		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Órgão/Unidade: 147.191,30
Órgão/Unidade: 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10915/2018	2-GLO	97	06.002.12.361.0009.2020.319013000000	27/12/2018	INSS		840,00
10933/2018	2-GLO	97	06.002.12.361.0009.2020.319013000000	27/12/2018	INSS		144,88
Total do Subelemento:							984,88
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		984,88		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 984,88
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
4898/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.457,27
10850/2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		2.713,88



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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10851 /2018	2-GLO	98	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		1.254,96
						Total do Subelemento:	5.426,11
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.426,11	Total Restos do Elemento:			0,00
						Total do Elemento:	5.426,11
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
2946/2018	2-GLO	617	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	27/03/2018	ASSO. SOCIAL DOS UNIVERSITARIOS DE P. DE		8.250,00
10580 /2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	12/12/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		4.089,91
10679 /2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/12/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		552,69
10680 /2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/12/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		483,09
10681 /2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/12/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		8.192,10
10682 /2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/12/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		4.089,91
10683 /2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/12/2018	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		491,28
						Total do Subelemento:	26.148,98
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
10744 /2018	2-GLO	92	06.002.12.306.0008.2019.339030000000	24/12/2018	ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA		243,90
10745 /2018	2-GLO	91	06.002.12.306.0008.2018.339030000000	24/12/2018	ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA		147,60
10746 /2018	2-GLO	87	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	24/12/2018	ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA		451,82
10747 /2018	2-GLO	88	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	24/12/2018	R. C. MACCARI - ME		8.667,96
						Total do Subelemento:	9.511,28
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
9781/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	8/11/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.739,98
9820/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	9/11/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		11.571,52
9859/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	12/11/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		465,75
9881/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	13/11/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		849,57
9882/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	13/11/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		849,57
9975/2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	22/11/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.146,23
10293 /2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	29/11/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.743,39
10325 /2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	3/12/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		490,94
10375 /2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	6/12/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		494,40
10451 /2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/12/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.377,95
10452 /2018	2-GLO	613	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	11/12/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		284,84
						Total do Subelemento:	25.014,14
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			60.674,40	Total Restos do Elemento:			0,00
						Total do Elemento:	60.674,40
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
9720/2018	2-GLO	611	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	12/09/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		1.166,74
8172/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	12/09/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		168,00
9226/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	23/10/2018	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		1.449,84
9715/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	5/11/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		10.803,00
9840/2018	2-GLO	615	06.002.12.361.0010.2033.339039000000	12/11/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		5.383,76
						Total do Subelemento:	18.971,34
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
10725 /2018	3-EST	102	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	21/12/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		3.594,00
10742 /2018	3-EST	113	06.002.12.365.0009.2021.339039000000	21/12/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		3.095,96
						Total do Subelemento:	6.689,96
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			25.661,30	Total Restos do Elemento:			0,00
						Total do Elemento:	25.661,30
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 Orçamentário do Elemento:			8.774,44	Total Restos do Elemento:			0,00
						Total do Elemento:	8.774,44
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			101.521,13	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00
						Total do Órgão/Unidade:	101.521,13
Órgão/Unidade: 06.003 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
4901/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		346,33



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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4903/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		85,01
10852/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		633,01
10853/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		292,71
10854/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		192,60
10855/2018	2-GLO	124	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		89,06

Total do Subelemento:							1.638,72
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:	1.638,72	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:			1.638,72
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:	1.638,72	Total Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total do Órgão/Unidade:			1.638,72

Órgão/Unidade: 06.005 FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 60

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS

10934/2018	2-GLO	141	06.005.12.361.0009.2025.319013000000	27/12/2018	INSS		15.736,83
10935/2018	2-GLO	147	06.005.12.365.0009.2026.319013000000	27/12/2018	INSS		1.237,48

Total do Subelemento:							16.974,31
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:	16.974,31	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:			16.974,31

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ

3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO

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
10856/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		44.662,58
10857/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		20.653,02
10858/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		17.838,35
10859/2018	2-GLO	149	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		8.248,87
10860/2018	2-GLO	942	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		1.289,99
10861/2018	2-GLO	942	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		596,52
10906/2018	2-GLO	142	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		14.047,16

Total do Subelemento:							141.854,20
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:	141.854,20	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:			141.854,20
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:	158.828,51	Total Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total do Órgão/Unidade:			158.828,51

Órgão/Unidade: 06.006 FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS

10936/2018	2-GLO	153	06.006.12.361.0009.2029.319013000000	27/12/2018	INSS		2.962,51
7/2018	2-GLO	160	06.006.12.365.0009.2030.319013000000	27/12/2018	INSS		814,91

Total do Subelemento:							3.777,42
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:	3.777,42	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:			3.777,42

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ

3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO

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
10862/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		29.383,49
10863/2018	2-GLO	154	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		13.702,55
10864/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		10.570,68
10865/2018	2-GLO	161	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		5.368,27

Total do Subelemento:							78.220,65
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:	78.220,65	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:			78.220,65
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:	81.998,07	Total Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total do Órgão/Unidade:			81.998,07

Órgão/Unidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS

9843/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	12/11/2018	INSS		700,00
10659/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	17/12/2018	INSS		700,00
10916/2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	27/12/2018	INSS		840,00



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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10917 /2018	2-GLO	240	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	27/12/2018	INSS		342,12
10918 /2018	2-GLO	680	07.001.10.301.0014.2058.319013000000	27/12/2018	INSS		2.562,69
10919 /2018	2-GLO	671	07.001.10.301.0014.2057.319013000000	27/12/2018	INSS		1.440,34
10920 /2018	2-GLO	752	07.001.10.304.0015.2062.319013000000	27/12/2018	INSS		678,84
10921 /2018	2-GLO	719	07.001.10.302.0013.2046.319013000000	27/12/2018	INSS		410,53
10938 /2018	2-GLO	168	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	27/12/2018	INSS		792,89
10939 /2018	2-GLO	240	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	27/12/2018	INSS		2.856,00
10940 /2018	2-GLO	738	07.001.10.302.0013.2050.319013000000	27/12/2018	INSS		377,11

Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			11.700,52	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:			11.700,52

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI-PAZ

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
10866 /2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		12.329,37
10867 /2018	2-GLO	169	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		5.744,49
10868 /2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		24.390,14
10869 /2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		11.292,93
10870 /2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		3.510,32
10871 /2018	2-GLO	681	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		1.623,25
10872 /2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		5.025,75
10873 /2018	2-GLO	672	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		2.324,02
10874 /2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		2.735,37
10875 /2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		1.264,90
10876 /2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		6.651,97
10877 /2018	2-GLO	761	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		3.076,02
10878 /2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		1.305,50
10879 /2018	2-GLO	753	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		603,69
10880 /2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		11.402,91
10881 /2018	2-GLO	700	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		5.272,97
10882 /2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		4.823,52
10883 /2018	2-GLO	714	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		2.230,51
10884 /2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		2.009,97
10885 /2018	2-GLO	720	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		929,45
10907 /2018	2-GLO	241	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		2.048,19

Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			143.686,29	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:			143.686,29

337041000000 - CONTRIBUICOES

1 - CONTRIBUICOES

2101/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	8/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		4.827,58
5742/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	26/06/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		107.108,92
9292/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	25/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		8.500,00
9639/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	5/11/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		75.248,96

**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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9850/2018	2-GLO	230	07.001.10.302.0013.2052.337041000000	12/11/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		200.304,08

Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total do Subeimento:	395.989,54
Total Orçamentário do Elemento:		395.989,54	Total Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
						Total do Elemento:	395.989,54

339014000000 - DIARIAS**1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

10948/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/12/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	023974/2018	750,00
10949/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/12/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	023976/2018	100,00
10950/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/12/2018	JOSE DE AQUINO CONCEICAO	023975/2018	300,00
10951/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/12/2018	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	023977/2018	400,00
10952/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/12/2018	ROSELENE TAVARES	023978/2018	750,00
10953/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	27/12/2018	MARIA IVONETE CORDEIRO SILVA SANTANA	023973/2018	375,00
10956/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/12/2018	SILVAR HARKA	023996/2018	100,00
10960/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/12/2018	SILVANILA NUNES PEREIRA	024029/2018	750,00
10961/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/12/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	024028/2018	400,00
10963/2018	1-ORD	170	07.001.10.122.0012.2037.339014000000	31/12/2018	CLENILDO OLIVEIRA DE SOUZA	024027/2018	150,00
10964/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	31/12/2018	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	024026/2018	100,00
10965/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	31/12/2018	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	024025/2018	375,00
10966/2018	1-ORD	661	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	31/12/2018	WOLNEI PINTO DA CRUZ	024030/2018	200,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total do Subeimento:	4.750,00
Total Orçamentário do Elemento:		4.750,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
						Total do Elemento:	4.750,00

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO**7 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

8262/2018	2-GLO	242	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	18/09/2018	RENAN BORGES SOARES - ME		564,00
Total do Subeimento:							564,00

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

10352/2018	2-GLO	171	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	4/12/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		14.785,64
Total do Subeimento:							14.785,64
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		15.349,64	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	15.349,64

339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**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		434,85
2512/2018	2-GLO	184	07.001.10.122.0012.2041.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		355,87
2515/2018	2-GLO	742	07.001.10.302.0013.2050.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		3.084,83
10945/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	27/12/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		13.137,43
10946/2018	2-GLO	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	27/12/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		22.977,00
Total do Subeimento:							39.989,98

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

10617/2018	3-EST	756	07.001.10.304.0015.2062.339039000000	14/12/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		672,86
10722/2018	3-EST	173	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	21/12/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		3.419,77
10724/2018	3-EST	245	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	21/12/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		5.770,83
10729/2018	3-EST	693	07.001.10.301.0014.2061.339039000000	21/12/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		69,37
Total do Subeimento:							9.932,83

50 - SERVICO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOL

9731/2018	2-GLO	705	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	6/11/2018	CENTRO DE IMAGEM BERTINETTI LTDA		20.400,00
Total do Subeimento:							20.400,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		70.322,81	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	70.322,81
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		641.798,80	Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	641.798,80

Órgão/Unidade: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS**2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS**

10922/2018	2-GLO	293	08.001.04.122.0019.2073.319013000000	27/12/2018	INSS		4.788,13
10944/2018	2-GLO	293	08.001.04.122.0019.2073.319013000000	27/12/2018	INSS		286,20
Total do Subeimento:							5.074,33
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		5.074,33	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	5.074,33



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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
4946/2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		3.573,74
10886 /2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		7.487,40
10887 /2018	2-GLO	900	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		3.492,04
Total do Subelemento:							14.553,18
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			14.553,18	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							14.553,18
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2519/2018	2-GLO	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		5.240,70
Total do Subelemento:							5.240,70
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
10943 /2018	3-EST	298	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	27/12/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		1.767,21
Total do Subelemento:							1.767,21
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.007,91	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:			7.007,91
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			26.635,42	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00
				Total do Órgão/Unidade:			26.635,42
Órgão/Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10923 /2018	2-GLO	904	08.002.08.244.0020.2074.319013000000	27/12/2018	INSS		300,51
10924 /2018	2-GLO	904	08.002.08.244.0020.2074.319013000000	27/12/2018	INSS		555,94
10926 /2018	2-GLO	839	08.002.08.243.0035.2082.319013000000	27/12/2018	INSS		456,16
Total do Subelemento:							1.312,61
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.312,61	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							1.312,61
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
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
10888 /2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		1.009,31
10889 /2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		466,72
10890 /2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		1.148,69
10891 /2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		559,92
10892 /2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		1.347,92
10893 /2018	2-GLO	781	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		637,67
10894 /2018	2-GLO	840	08.002.08.243.0035.2082.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		326,66
10895 /2018	2-GLO	840	08.002.08.243.0035.2082.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		151,05
Total do Subelemento:							7.460,84
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.460,84	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							7.460,84
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2520/2018	2-GLO	905	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		241,81
2522/2018	2-GLO	811	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		1.873,55
Total do Subelemento:							2.115,36
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.115,36	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:			2.115,36
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			10.888,81	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00
				Total do Órgão/Unidade:			10.888,81



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Orgão/Unidade: 08.003 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10925 /2018	2-GLO	845	08.003.08.243.0026.2083.319013000000	27/12/2018	INSS		1.710,61
Total do Subelemento:							1.710,61
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		1.710,61		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		1.710,61		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total do Órgão/Unidade:							1.710,61
Orgão/Unidade: 09.001 GABINETE DO SECRETARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10927 /2018	2-GLO	359	09.001.04.122.0002.2066.319013000000	27/12/2018	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 Orçamentário do Elemento:		1.250,53		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		1.250,53		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total do Órgão/Unidade:							1.250,53
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
10896 /2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	29/05/2018	PREVI - PAZ		1.135,30
10896 /2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		2.419,61
10897 /2018	2-GLO	360	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		1.118,88
Total do Subelemento:							4.673,79
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		4.673,79		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		6.779,32		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total do Órgão/Unidade:							6.779,32
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
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		855,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		6.779,32		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total do Órgão/Unidade:							6.779,32
Orgão/Unidade: 10.001 GABINETE DO SECRETARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10931 /2018	2-GLO	385	10.001.04.122.0002.2069.319013000000	27/12/2018	INSS		2.156,56
Total do Subelemento:							2.156,56
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		2.156,56		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		2.156,56		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total do Órgão/Unidade:							2.156,56
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
10904 /2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		672,46
10905 /2018	2-GLO	386	10.001.04.122.0002.2069.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		310,96
Total do Subelemento:							1.283,22
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	
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		6.439,78		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total do Órgão/Unidade:							6.439,78
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
10958 /2018	2-GLO	390	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	28/12/2018	NILCEIA MARIA DA SILVA 01182252192		3.000,00
Total do Subelemento:							3.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		3.000,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		6.439,78		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total do Órgão/Unidade:							6.439,78
Orgão/Unidade: 11.001 GABINETE DO SECRETARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10928 /2018	2-GLO	424	11.001.04.122.0002.2091.319013000000	27/12/2018	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 Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		1.197,43		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total do Órgão/Unidade:							1.197,43
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
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
10898 /2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		8.366,48



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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10899 /2018	2-GLO	425	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		3.897,59
Total do Subelemento:							16.272,24
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			16.272,24	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							16.272,24
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
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
Total do Subelemento:							25.410,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			25.410,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							25.410,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
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
Total do Subelemento:							4.500,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2526/2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		2.710,43
Total do Subelemento:							2.710,43
25 - TAXA DE ADMINISTRACAO							
10091 /2018	1-ORD	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	19/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00
Total do Subelemento:							60,00
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER							
10947 /2018	2-GLO	429	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	27/12/2018	A. LEANDRO DOS SANTOS - EPP		25.000,00
Total do Subelemento:							25.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			32.270,43	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							32.270,43
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
6 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA							
9864/2018	2-GLO	583	11.001.25.752.0029.2095.449051000000	12/11/2018	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT		298.637,99
Total do Subelemento:							298.637,99
91 - OBRAS EM ANDAMENTO							
4789/2018	2-GLO	437	11.001.15.451.0029.1062.449051000000	28/05/2018	MOROCKOSKI CONTRUCOES LTDA		293.224,77
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		1.044,47
9109/2018	2-GLO	437	11.001.15.451.0029.1062.449051000000	16/10/2018	CONSTRUTORA KULUENE EIRELI		777.948,40
Total do Subelemento:							1.124.474,84
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.423.112,83	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							1.423.112,83
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		139.000,00
Total do Subelemento:							139.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			139.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			1.637.262,93	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total do Órgão/Unidade:							1.637.262,93
Órgão/Unidade: 12.001 GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10929 /2018	2-GLO	466	12.001.04.122.0002.2097.319013000000	27/12/2018	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 do Elemento:							3.006,78
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
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
10900 /2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		7.176,44
10901 /2018	2-GLO	467	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		3.318,55
Total do Subelemento:							14.565,40
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			14.565,40	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							14.565,40
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
2528/2018	2-GLO	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	21/03/2018	SAGA COMERCIAL E SERVIÃO TECN. E INFORMA		7.122,43



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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9596/2018	1-ORD	472	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	1/11/2018	AUTO ELETRICA POTENCIA LTDA -ME		276,22
Total do Subelemento:							7.398,65
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.398,65	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			24.970,83	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Órgão/Unidade: 13.001 GABINETE DO SECRETARIO							
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
10930/2018	2-GLO	859	13.001.27.812.0002.2102.319013000000	27/12/2018	INSS		1.068,18
Total do Subelemento:							1.068,18
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.068,18	Total Restos do Elemento:			0,00
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI							
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
10902/2018	2-GLO	860	13.001.27.812.0002.2102.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		917,81
3/2018	2-GLO	860	13.001.27.812.0002.2102.319113000000	27/12/2018	PREVI - PAZ		453,15
Total do Subelemento:							1.679,66
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.679,66	Total Restos do Elemento:			0,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
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 do Subelemento:							3.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
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		8.145,95
Total do Subelemento:							8.145,95
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
10587/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	12/12/2018	VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		5.085,00
10599/2018	2-GLO	878	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	13/12/2018	V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS		425,00
Total do Subelemento:							5.510,00
96 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ							
3248/2018	1-ORD	864	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	6/04/2018	LENILTON MARDINE NETO	007370/2018	2.200,00
Total do Subelemento:							2.200,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			15.855,95	Total Restos do Elemento:			0,00
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
91 - OBRAS EM ANDAMENTO							
1/2018	2-GLO	932	13.001.27.812.0032.1074.449051000000	12/11/2018	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI -		17.419,39
Total do Subelemento:							17.419,39
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			17.419,39	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			39.023,18	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesas:			3.080.327,98	Total Restos das Despesas:			0,00