



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 1/01/2019 até 31/01/2019

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							
384/2019	2-GLO	24	02.001.04.122.0002.2002.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		21.824,32
386/2019	2-GLO	40	02.002.02.091.0002.2006.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		41.970,68
Total Anulado Orçam. do Elemento:							63.795,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							63.795,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							63.795,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							63.795,00
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
381/2019	2-GLO	41	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	29/01/2019	INSS		252,27
566/2019	2-GLO	25	02.001.04.122.0002.2002.319013000000	29/01/2019	INSS		3.684,12
567/2019	2-GLO	41	02.002.02.091.0002.2006.319013000000	29/01/2019	INSS		1.763,98
Total Anulado Orçam. do Elemento:							5.700,37
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							5.700,37
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							5.700,37
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							5.700,37
319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS							
385/2019	2-GLO	26	02.001.04.122.0002.2002.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.426,94
387/2019	2-GLO	42	02.002.02.091.0002.2006.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		11.190,22
Total Anulado Orçam. do Elemento:							12.617,16
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							12.617,16
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							12.617,16
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							12.617,16
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI-PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
480/2019	2-GLO	27	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		429,40
481/2019	2-GLO	27	02.001.04.122.0002.2002.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		231,49
482/2019	2-GLO	43	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		3.421,35
483/2019	2-GLO	43	02.002.02.091.0002.2006.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.844,48
Total Anulado Orçam. do Elemento:							5.926,72
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							5.926,72
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							5.926,72
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							5.926,72
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
193/2019	1-ORD	31	02.001.04.122.0002.2002.339039000000	16/01/2019	SMART BRASILIA ASSESSORIA E CONSULTORIA		2.800,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							2.800,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							2.800,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							2.800,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							2.800,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
388/2019	2-GLO	53	03.001.04.122.0002.2059.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		8.154,35
Total Anulado Orçam. do Elemento:							8.154,35
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							8.154,35
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							8.154,35
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							8.154,35
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
568/2019	2-GLO	54	03.001.04.122.0002.2059.319013000000	29/01/2019	INSS		1.712,41
Total Anulado Orçam. do Elemento:							1.712,41
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.712,41
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							1.712,41
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.712,41
319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS							
389/2019	2-GLO	55	03.001.04.122.0002.2059.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		4.584,78
Total Anulado Orçam. do Elemento:							4.584,78
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							4.584,78
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							4.584,78
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							4.584,78
04 SECRETARIA MUNIC							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
390/2019	2-GLO	65	04.001.04.122.0002.2008.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		141.990,89
Total Anulado Orçam. do Elemento:							141.990,89
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							141.990,89
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							141.990,89
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							141.990,89



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
43 - 13							
392/2019	2-GLO	65	04.001.04.122.0002.2008.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		14.810,03
Total do Subelemento:							14.810,03
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			156.800,92	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							156.800,92
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
569/2019	2-GLO	66	04.001.04.122.0002.2008.319013000000	29/01/2019	INSS		1.948,84
Total do Subelemento:							1.948,84
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.948,84	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							1.948,84
319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS							
391/2019	2-GLO	67	04.001.04.122.0002.2008.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		10.077,32
Total do Subelemento:							10.077,32
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.077,32	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							10.077,32
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
484/2019	2-GLO	68	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		11.742,28
485/2019	2-GLO	68	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		2.446,62
486/2019	2-GLO	68	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		7.667,15
565/2019	2-GLO	68	04.001.04.122.0002.2008.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		2.316,72
Total do Subelemento:							24.172,77
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			24.172,77	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							24.172,77
339014000000 - DIARIAS							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
255/2019	1-ORD	69	04.001.04.122.0002.2008.339014000000	21/01/2019	ANDRE LUIZ MOCHI SPIGUEL	000739/2019	1.500,00
Total do Subelemento:							1.500,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.500,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							1.500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
287/2019	2-GLO	70	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	23/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		417,50
289/2019	2-GLO	70	04.001.04.122.0002.2008.339030000000	23/01/2019	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		245,00
Total do Subelemento:							662,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			662,50	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							662,50
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
15 - LOCACAO DE IMOVEIS							
7/2019	2-GLO	72	04.001.04.122.0002.2008.339036000000	7/01/2019	ELIZANGELA JUSTINA DA SILVA		9.600,00
Total do Subelemento:							9.600,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			9.600,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							9.600,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
192/2019	1-ORD	73	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	16/01/2019	WILLIAN RESPLANDES MATIAS 03943279189		3.890,00
254/2019	2-GLO	73	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	21/01/2019	FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME		1.490,00
328/2019	2-GLO	73	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	25/01/2019	WILLIAN RESPLANDES MATIAS 03943279189		27.230,00
Total do Subelemento:							32.610,00
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
159/2019	2-GLO	73	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	11/01/2019	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION		676,64
Total do Subelemento:							676,64
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
206/2019	2-GLO	73	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	16/01/2019	AMANDA NAIARA DA SILVA - ME		18.000,00
Total do Subelemento:							18.000,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
353/2019	3-EST	73	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	25/01/2019	OI S.A		474,48
Total do Subelemento:							474,48
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO							
253/2019	2-GLO	73	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	21/01/2019	FACA WEB SITES LTDA - ME		637,00
Total do Subelemento:							637,00



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
73/2019	2-GLO	73	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	7/01/2019	E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA		1.000,00
Total do Subelemento:							1.000,00
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							
101/2019	2-GLO	73	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	8/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		54,00
Total do Subelemento:							54,00
95 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPTOS PROC							
196/2019	1-ORD	73	04.001.04.122.0002.2008.339039000000	16/01/2019	ROBSON TENEDINI SURIANO		395,00
Total do Subelemento:							395,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		53.847,12		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão:		258.609,47		Total Restos do Órgão:		0,00	
						Total do Órgão:	
						258.609,47	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
393/2019	2-GLO	85	05.001.04.123.0002.2011.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		64.546,26
Total do Subelemento:							64.546,26
43 - 13							
395/2019	2-GLO	85	05.001.04.123.0002.2011.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		7.324,67
Total do Subelemento:							7.324,67
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		71.870,93		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento:	
						71.870,93	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
570/2019	2-GLO	86	05.001.04.123.0002.2011.319013000000	29/01/2019	INSS		5.626,16
Total do Subelemento:							5.626,16
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		5.626,16		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento:	
						5.626,16	
319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS							
394/2019	2-GLO	87	05.001.04.123.0002.2011.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		8.915,50
Total do Subelemento:							8.915,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		8.915,50		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento:	
						8.915,50	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA3							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
487/2019	2-GLO	88	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		3.649,24
488/2019	2-GLO	88	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.210,04
489/2019	2-GLO	88	05.001.04.123.0002.2011.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		2.619,68
Total do Subelemento:							7.478,96
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		7.478,96		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento:	
						7.478,96	
329021020000 - JUROS SOBRE EMPRESTIMOS EXTERNOS							
2 - JUROS SOBRE EMPRESTIMOS EXTERNOS							
61/2019	2-GLO	100	05.001.28.843.0005.9001.329021020000	4/01/2019	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		28.430,18
Total do Subelemento:							28.430,18
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		28.430,18		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento:	
						28.430,18	
337041000000 - CONTRIBUICOES							
1 - CONTRIBUICOES							
48/2019	2-GLO	89	05.001.04.123.0002.2011.337041000000	4/01/2019	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPI		873,00
49/2019	2-GLO	89	05.001.04.123.0002.2011.337041000000	4/01/2019	A M M ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNI		20.000,00
Total do Subelemento:							20.873,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		20.873,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento:	
						20.873,00	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
594/2019	2-GLO	91	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	29/01/2019	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		44,00
Total do Subelemento:							44,00
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
81/2019	1-ORD	91	05.001.04.123.0002.2011.339030000000	7/01/2019	ADI INFORMATICA LTDA		850,00
Total do Subelemento:							850,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		894,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento:	
						894,00	



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA							
90/2019	2-GLO	92	05.001.04.123.0002.2011.339035000000	7/01/2019	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA-EPP		144.000,00
Total do Subelemento:							144.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			144.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							144.000,00
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
15 - LOCACAO DE IMOVEIS							
92/2019	2-GLO	93	05.001.04.123.0002.2011.339036000000	7/01/2019	MARIA LUCIA PEREIRA		14.240,00
Total do Subelemento:							14.240,00
99 - OUTROS SERVICOS							
268/2019	2-GLO	98	05.001.04.125.0004.1011.339036000000	22/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		656,00
Total do Subelemento:							656,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			14.896,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							14.896,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
11 - LOCACAO DE SOFTWARES							
94/2019	2-GLO	95	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	7/01/2019	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		53.565,00
Total do Subelemento:							53.565,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
249/2019	2-GLO	95	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	18/01/2019	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		1.214,61
Total do Subelemento:							1.214,61
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
349/2019	3-EST	95	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	25/01/2019	OI S.A		2.111,09
Total do Subelemento:							2.111,09
63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS							
173/2019	2-GLO	95	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	15/01/2019	SUELLEN G. NOGUEIRA - ME		408,50
Total do Subelemento:							408,50
81 - SERVICOS BANCARIOS							
44/2019	2-GLO	95	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	4/01/2019	SICREDI NORTE - BANCO COOPERATIVO SICRED		363,08
45/2019	2-GLO	95	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	4/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.158,96
46/2019	2-GLO	95	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	4/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A		13.902,03
47/2019	2-GLO	95	05.001.04.123.0002.2011.339039000000	4/01/2019	BANCO BRADESCO SA		1.977,54
Total do Subelemento:							17.401,61
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			74.700,81	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							74.700,81
339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1 - PASEP							
62/2019	3-EST	102	05.001.28.846.0005.9002.339047000000	4/01/2019	PASEP		150.000,00
Total do Subelemento:							150.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			150.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							150.000,00
469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
1 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTERNA							
60/2019	2-GLO	101	05.001.28.843.0005.9001.469071000000	4/01/2019	PREVI - PAZ PARCELAMENTO		15.278,63
Total do Subelemento:							15.278,63
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			15.278,63	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			542.964,17	Total Restos do Órgão:			0,00
Total do Órgão:							542.964,17
06 SECRETARIA MUNIC							
319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS							
472/2019	2-GLO	191	06.005.12.361.0009.2025.319004000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		4.419,62
473/2019	2-GLO	206	06.006.12.361.0009.2029.319004000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		2.741,70
475/2019	2-GLO	217	06.006.12.365.0009.2030.319004000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.118,88
Total do Subelemento:							8.280,20
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			8.280,20	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							8.280,20
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
396/2019	2-GLO	106	06.001.12.122.0006.2012.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		11.084,18
398/2019	2-GLO	131	06.002.12.361.0009.2020.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		28.194,03
401/2019	2-GLO	174	06.003.13.392.0011.2034.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		5.397,38
403/2019	2-GLO	174	06.003.13.392.0011.2034.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.477,07



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
406/2019	2-GLO	192	06.005.12.361.0009.2025.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		407.731,66
409/2019	2-GLO	197	06.005.12.365.0009.2026.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		174.322,20
412/2019	2-GLO	202	06.005.12.366.0009.2027.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		12.347,93
415/2019	2-GLO	207	06.006.12.361.0009.2029.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		267.118,05
418/2019	2-GLO	218	06.006.12.365.0009.2030.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		98.300,80
Total do Subelemento:							1.005.973,30

43 - 13

400/2019	2-GLO	131	06.002.12.361.0009.2020.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		4.581,99
405/2019	2-GLO	174	06.003.13.392.0011.2034.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		1.477,07
408/2019	2-GLO	192	06.005.12.361.0009.2025.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		40.410,63
411/2019	2-GLO	197	06.005.12.365.0009.2026.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		3.506,24
414/2019	2-GLO	202	06.005.12.366.0009.2027.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		6.511,58
417/2019	2-GLO	207	06.006.12.361.0009.2029.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		17.135,88
420/2019	2-GLO	218	06.006.12.365.0009.2030.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		4.856,46
Total do Subelemento:							78.479,85

Total Anulado Orçam. do Elemento: 0,00

Total Anulado Restos do Elemento: 0,00

Total do Subelemento: 78.479,85

Total Anulado do Elemento: 0,00

Total Orçamentário do Elemento: 1.084.453,15

Total Restos do Elemento: 0,00

Total do Elemento: 1.084.453,15

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS

571/2019	2-GLO	107	06.001.12.122.0006.2012.319013000000	29/01/2019	INSS		1.212,07
572/2019	2-GLO	132	06.002.12.361.0009.2020.319013000000	29/01/2019	INSS		440,00
Total do Subelemento:							1.652,07

Total Anulado Orçam. do Elemento: 0,00

Total Anulado Restos do Elemento: 0,00

Total do Subelemento: 1.652,07

Total Anulado do Elemento: 0,00

Total Orçamentário do Elemento: 1.652,07

Total Restos do Elemento: 0,00

Total do Elemento: 1.652,07

319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS

99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

397/2019	2-GLO	108	06.001.12.122.0006.2012.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.962,90
399/2019	2-GLO	133	06.002.12.361.0009.2020.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		6.039,64
402/2019	2-GLO	176	06.003.13.392.0011.2034.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		525,10
404/2019	2-GLO	176	06.003.13.392.0011.2034.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		158,34
407/2019	2-GLO	194	06.005.12.361.0009.2025.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		120.157,28
410/2019	2-GLO	199	06.005.12.365.0009.2026.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		52.249,75
413/2019	2-GLO	194	06.005.12.361.0009.2025.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		4.115,96
416/2019	2-GLO	209	06.006.12.361.0009.2029.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		59.467,08
419/2019	2-GLO	220	06.006.12.365.0009.2030.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		26.665,95
474/2019	2-GLO	209	06.006.12.361.0009.2029.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		106,98
Total do Subelemento:							271.448,98

Total Anulado Orçam. do Elemento: 0,00

Total Anulado Restos do Elemento: 0,00

Total do Subelemento: 271.448,98

Total Anulado do Elemento: 0,00

Total Orçamentário do Elemento: 271.448,98

Total Restos do Elemento: 0,00

Total do Elemento: 271.448,98

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA

3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO

490/2019	2-GLO	134	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		2.529,37
491/2019	2-GLO	134	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		756,94
492/2019	2-GLO	134	06.002.12.361.0009.2020.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.771,68
493/2019	2-GLO	177	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		638,74
494/2019	2-GLO	177	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		344,35
495/2019	2-GLO	177	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		141,20
496/2019	2-GLO	177	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		244,01
497/2019	2-GLO	177	06.003.13.392.0011.2034.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		207,67
498/2019	2-GLO	195	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		43.686,81
499/2019	2-GLO	195	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		6.675,84
500/2019	2-GLO	195	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		27.176,12
501/2019	2-GLO	200	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		18.049,32
502/2019	2-GLO	200	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		579,23
503/2019	2-GLO	200	06.005.12.365.0009.2026.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		10.042,84
504/2019	2-GLO	204	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.063,39
505/2019	2-GLO	204	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.075,71



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Anexo 03 - Orçamento - 01 - Restos						Processo	Valor	
506/2019	2-GLO	204	06.005.12.366.0009.2027.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.153,21	
507/2019	2-GLO	210	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		29.255,92	
508/2019	2-GLO	210	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		2.830,85	
509/2019	2-GLO	210	06.006.12.361.0009.2029.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		17.439,77	
510/2019	2-GLO	221	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		12.137,84	
511/2019	2-GLO	221	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		802,29	
512/2019	2-GLO	221	06.006.12.365.0009.2030.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		6.976,16	
563/2019	2-GLO	195	06.005.12.361.0009.2025.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		11.831,62	
Total Anulado Orçam. do Elemento:						0,00	Total do Subelemento:	197.410,88
Total Orçamentário do Elemento:						197.410,88	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Restos do Elemento:						0,00	Total do Elemento:	197.410,88
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO								
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
59/2019	2-GLO	144	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	4/01/2019	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		286,58	
66/2019	2-GLO	144	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	7/01/2019	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		491,28	
67/2019	2-GLO	144	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	7/01/2019	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		552,69	
68/2019	2-GLO	144	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	7/01/2019	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		483,09	
69/2019	2-GLO	144	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	7/01/2019	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		8.192,10	
70/2019	2-GLO	144	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	7/01/2019	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		4.089,91	
108/2019	2-GLO	149	06.002.12.364.0007.1015.339030000000	8/01/2019	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		1.703,10	
252/2019	2-GLO	144	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	18/01/2019	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		40.940,00	
						Total do Subelemento:	56.738,75	
4 - GAS ENGARRAFADO								
600/2019	2-GLO	212	06.006.12.361.0009.2029.339030000000	29/01/2019	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		2.240,00	
						Total do Subelemento:	2.240,00	
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO								
599/2019	2-GLO	112	06.001.12.122.0006.2012.339030000000	29/01/2019	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		55,00	
618/2019	2-GLO	121	06.002.12.306.0008.2017.339030000000	30/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		2.468,77	
639/2019	2-GLO	118	06.002.12.306.0008.2014.339030000000	31/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.888,57	
640/2019	2-GLO	119	06.002.12.306.0008.2015.339030000000	31/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		6.767,40	
						Total do Subelemento:	13.179,74	
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								
629/2019	1-ORD	141	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	30/01/2019	IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI-ME		3.750,00	
						Total do Subelemento:	3.750,00	
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								
628/2019	1-ORD	141	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	30/01/2019	IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI-ME		3.150,00	
						Total do Subelemento:	3.150,00	
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS								
198/2019	2-GLO	136	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	16/01/2019	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		70,00	
199/2019	2-GLO	136	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	16/01/2019	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		2.392,50	
270/2019	2-GLO	136	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	22/01/2019	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		3.300,80	
						Total do Subelemento:	5.763,30	
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
109/2019	2-GLO	144	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	8/01/2019	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.315,26	
113/2019	2-GLO	141	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	8/01/2019	WILSON A. DA SILVA - ME		75.000,00	
608/2019	2-GLO	144	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	29/01/2019	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		4.341,16	
625/2019	2-GLO	144	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	30/01/2019	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		5.901,00	
627/2019	1-ORD	144	06.002.12.361.0010.2033.339030000000	30/01/2019	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		7.466,04	
						Total do Subelemento:	94.023,46	
46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO								
157/2019	2-GLO	136	06.002.12.361.0009.2020.339030000000	11/01/2019	EDITORA POSITIVO LTDA		187.580,25	
158/2019	2-GLO	141	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	11/01/2019	EDITORA POSITIVO LTDA		194.204,00	
630/2019	1-ORD	141	06.002.12.361.0009.2022.339030000000	30/01/2019	IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI-ME		3.750,00	
						Total do Subelemento:	385.534,25	
Total Anulado Orçam. do Elemento:						0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:						564.379,50	Total Restos do Elemento:	0,00
							Total do Elemento:	564.379,50
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS								
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS								
593/2019	2-GLO	142	06.002.12.361.0009.2022.339039000000	29/01/2019	J. N. CABRAL & CIA LTDA - ME		170,00	



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
631/2019	1-ORD	138	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	30/01/2019	ROBSON TENEDINI SURIANO		395,00
632/2019	1-ORD	138	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	30/01/2019	ROBSON TENEDINI SURIANO		395,00
Total do Subelemento:							960,00
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							
64/2019	2-GLO	214	06.006.12.361.0009.2029.339039000000	7/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
65/2019	2-GLO	214	06.006.12.361.0009.2029.339039000000	7/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		54,00
106/2019	2-GLO	214	06.006.12.361.0009.2029.339039000000	8/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		984,00
Total do Subelemento:							1.366,00
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER							
114/2019	2-GLO	138	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	8/01/2019	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		7.635,00
602/2019	2-GLO	138	06.002.12.361.0009.2020.339039000000	29/01/2019	A. LEANDRO DOS SANTOS - EPP		4.055,04
Total do Subelemento:							11.690,04
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		14.016,04		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 14.016,04
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
42 - MOBILIARIO EM GERAL							
194/2019	1-ORD	154	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	16/01/2019	JAIME TRENTIN E CIA LTDA ME		6.460,00
195/2019	1-ORD	154	06.002.12.365.0009.1020.449052000000	16/01/2019	JAIME TRENTIN E CIA LTDA ME		6.460,00
619/2019	2-GLO	130	06.002.12.361.0009.1019.449052000000	30/01/2019	MILANFLEX INDUST. E COMER. MOV. E EQUIP.		68.811,02
Total do Subelemento:							81.731,02
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		81.731,02		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 81.731,02
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário do Órgão:		2.223.371,84		Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão: 2.223.371,84
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
421/2019	2-GLO	232	07.001.10.122.0012.2037.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		136.690,01
424/2019	2-GLO	270	07.001.10.301.0014.2056.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		240.808,76
427/2019	2-GLO	288	07.001.10.301.0014.2058.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		64.071,47
429/2019	2-GLO	278	07.001.10.301.0014.2057.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		78.373,86
432/2019	2-GLO	347	07.001.10.302.0013.2050.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		23.736,79
434/2019	2-GLO	368	07.001.10.305.0015.2063.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		59.148,33
436/2019	2-GLO	360	07.001.10.304.0015.2062.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		16.818,16
438/2019	2-GLO	312	07.001.10.302.0013.2043.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		116.291,58
440/2019	2-GLO	325	07.001.10.302.0013.2045.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		46.632,93
443/2019	2-GLO	331	07.001.10.302.0013.2046.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		18.659,14
445/2019	2-GLO	232	07.001.10.122.0012.2037.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		3.793,30
447/2019	2-GLO	270	07.001.10.301.0014.2056.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		14.342,56
479/2019	2-GLO	347	07.001.10.302.0013.2050.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.813,43
Total do Subelemento:							821.180,32
43 - 13							
423/2019	2-GLO	232	07.001.10.122.0012.2037.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		7.832,75
426/2019	2-GLO	270	07.001.10.301.0014.2056.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		26.867,43
431/2019	2-GLO	278	07.001.10.301.0014.2057.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		3.618,13
442/2019	2-GLO	325	07.001.10.302.0013.2045.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		8.462,53
445/2019	2-GLO	331	07.001.10.302.0013.2046.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		5.458,16
Total do Subelemento:							52.239,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		873.419,32		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 873.419,32
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
573/2019	2-GLO	233	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	29/01/2019	INSS		840,00
574/2019	2-GLO	271	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	29/01/2019	INSS		342,12
575/2019	2-GLO	289	07.001.10.301.0014.2058.319013000000	29/01/2019	INSS		2.302,56
576/2019	2-GLO	279	07.001.10.301.0014.2057.319013000000	29/01/2019	INSS		1.442,19
577/2019	2-GLO	361	07.001.10.304.0015.2062.319013000000	29/01/2019	INSS		682,54
578/2019	2-GLO	332	07.001.10.302.0013.2046.319013000000	29/01/2019	INSS		410,53
589/2019	2-GLO	233	07.001.10.122.0012.2037.319013000000	29/01/2019	INSS		796,59



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
590/2019	2-GLO	271	07.001.10.301.0014.2056.319013000000	29/01/2019	INSS		3.856,76
591/2019	2-GLO	348	07.001.10.302.0013.2050.319013000000	29/01/2019	INSS		380,81
Total do Subelemento:							11.054,10
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			11.054,10	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							11.054,10

319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS

99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

422/2019	2-GLO	234	07.001.10.122.0012.2037.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		29.307,04
425/2019	2-GLO	272	07.001.10.301.0014.2056.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		34.299,29
428/2019	2-GLO	290	07.001.10.301.0014.2058.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		2.546,39
430/2019	2-GLO	280	07.001.10.301.0014.2057.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		3.032,11
433/2019	2-GLO	349	07.001.10.302.0013.2050.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		2.556,94
435/2019	2-GLO	370	07.001.10.305.0015.2063.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		10.198,58
437/2019	2-GLO	362	07.001.10.304.0015.2062.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		2.333,93
439/2019	2-GLO	314	07.001.10.302.0013.2043.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		40.306,68
441/2019	2-GLO	327	07.001.10.302.0013.2045.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		4.690,89
444/2019	2-GLO	333	07.001.10.302.0013.2046.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		5.307,53
478/2019	2-GLO	272	07.001.10.301.0014.2056.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		5.480,49
592/2019	2-GLO	272	07.001.10.301.0014.2056.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGTO. PREST.SERV.SEC.SAUDE		7.500,00

					Total do Subelemento:	147.559,87
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00	
Total Orçamentário do Elemento:	147.559,87	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	147.559,87	

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ

3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO

513/2019	2-GLO	235	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		12.789,03
514/2019	2-GLO	235	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.293,97
515/2019	2-GLO	235	07.001.10.122.0012.2037.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		7.645,34
516/2019	2-GLO	273	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		24.303,81
517/2019	2-GLO	273	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		4.438,50
518/2019	2-GLO	273	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		15.512,96
519/2019	2-GLO	291	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		3.350,58
520/2019	2-GLO	291	07.001.10.301.0014.2058.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.806,33
521/2019	2-GLO	281	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		4.848,93
522/2019	2-GLO	281	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		597,72
523/2019	2-GLO	281	07.001.10.301.0014.2057.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		2.936,34
524/2019	2-GLO	350	07.001.10.302.0013.2050.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		2.741,11
525/2019	2-GLO	350	07.001.10.302.0013.2050.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.477,76
526/2019	2-GLO	371	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		6.817,59
527/2019	2-GLO	371	07.001.10.305.0015.2063.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		3.675,43
528/2019	2-GLO	363	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.305,50
529/2019	2-GLO	363	07.001.10.304.0015.2062.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		703,80
530/2019	2-GLO	315	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		10.864,24
531/2019	2-GLO	315	07.001.10.302.0013.2043.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		5.857,02
532/2019	2-GLO	328	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		4.430,89
533/2019	2-GLO	328	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.398,01
534/2019	2-GLO	328	07.001.10.302.0013.2045.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		3.142,42
535/2019	2-GLO	334	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.770,26
536/2019	2-GLO	334	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		901,69
537/2019	2-GLO	334	07.001.10.302.0013.2046.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.440,48
564/2019	2-GLO	273	07.001.10.301.0014.2056.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		2.244,77

					Total do Subelemento:	128.294,48
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00	
Total Orçamentário do Elemento:	128.294,48	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	128.294,48	

339014000000 - DIARIAS

1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

203/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	16/01/2019	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	000578/2019	750,00
223/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	17/01/2019	ANIELLY MARTINEZ BRAZ	000677/2019	750,00



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
228/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	17/01/2019	GILMAR FERREIRA FERNANDES	000635/2019	100,00
229/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	17/01/2019	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	000634/2019	150,00
230/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	17/01/2019	SILVAR HARKA	000633/2019	100,00
231/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	17/01/2019	WOLNEI PINTO DA CRUZ	000678/2019	400,00
241/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/01/2019	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	000706/2019	400,00
242/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/01/2019	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	000707/2019	750,00
243/2019	1-ORD	364	07.001.10.304.0015.2062.339014000000	18/01/2019	HERMERSON SOUSA LEAL	000700/2019	75,00
244/2019	1-ORD	364	07.001.10.304.0015.2062.339014000000	18/01/2019	JHONATA PALMER FARIAS	000703/2019	75,00
245/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/01/2019	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	000729/2019	100,00
246/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/01/2019	MARIA IVONETE CORDEIRO SILVA SANTANA	000730/2019	375,00
247/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/01/2019	SILVAR HARKA	000705/2019	100,00
248/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	18/01/2019	WOLNEI PINTO DA CRUZ	000728/2019	1.200,00
257/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/01/2019	GILMAR FERREIRA FERNANDES	000823/2019	100,00
258/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/01/2019	GILMAR FERREIRA FERNANDES	000822/2019	100,00
259/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/01/2019	GILMAR FERREIRA FERNANDES	000812/2019	100,00
260/2019	1-ORD	364	07.001.10.304.0015.2062.339014000000	21/01/2019	HERMERSON SOUSA LEAL	000818/2019	75,00
261/2019	1-ORD	364	07.001.10.304.0015.2062.339014000000	21/01/2019	JHONATA PALMER FARIAS	000817/2019	75,00
262/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/01/2019	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	000820/2019	400,00
263/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/01/2019	SIONARA DA SILVA FERREIRA	000821/2019	150,00
264/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	21/01/2019	SILVAR HARKA	000814/2019	100,00
276/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/01/2019	CLENILDO OLIVEIRA DE SOUZA	000926/2019	300,00
279/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/01/2019	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	000925/2019	400,00
280/2019	1-ORD	372	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	22/01/2019	JOAO DE JESUS FARIAS	000917/2019	225,00
282/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/01/2019	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	000921/2019	150,00
283/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	22/01/2019	SILVAR HARKA	000919/2019	100,00
300/2019	1-ORD	372	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	23/01/2019	JONAS SEBASTIAO FARIAS	000992/2019	225,00
301/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/01/2019	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	000993/2019	150,00
302/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	23/01/2019	SILVAR HARKA	000994/2019	100,00
322/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	24/01/2019	ARETUZA DE AQUINO MARQUES	001017/2019	300,00
323/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	24/01/2019	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	001020/2019	400,00
324/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	24/01/2019	MARIA IVONETE CORDEIRO SILVA SANTANA	001019/2019	750,00
325/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	24/01/2019	SILVAR HARKA	001018/2019	100,00
331/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/01/2019	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	001243/2019	375,00
370/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/01/2019	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	001236/2019	100,00
373/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/01/2019	GILMAR FERREIRA FERNANDES	001240/2019	100,00
374/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/01/2019	GILMAR FERREIRA FERNANDES	001241/2019	100,00
375/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/01/2019	GILMAR FERREIRA FERNANDES	001239/2019	100,00
376/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/01/2019	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	001242/2019	75,00
377/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/01/2019	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	001237/2019	1.000,00
378/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/01/2019	MARIA IVONETE CORDEIRO SILVA SANTANA	001235/2019	375,00
379/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	28/01/2019	SILVAR HARKA	001238/2019	100,00
610/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/01/2019	ANIELLY MARTINEZ BRAZ	001274/2019	750,00
611/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/01/2019	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	001276/2019	400,00
612/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	29/01/2019	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	001271/2019	375,00
633/2019	1-ORD	372	07.001.10.305.0015.2063.339014000000	30/01/2019	JONAS SEBASTIAO FARIAS	001367/2019	225,00
634/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/01/2019	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	001364/2019	400,00
635/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/01/2019	SILVAR HARKA	001363/2019	100,00
636/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	30/01/2019	WOLNEI PINTO DA CRUZ	001366/2019	400,00
638/2019	1-ORD	251	07.001.10.122.0012.2041.339014000000	31/01/2019	SILVAR HARKA	001417/2019	100,00
Total do Subelemento:							14.700,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			14.700,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							14.700,00



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
4 - GAS ENGARRAFADO							
58/2019	2-GLO	274	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	4/01/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		612,00
98/2019	2-GLO	274	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	8/01/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		68,00
99/2019	2-GLO	274	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	8/01/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		1.224,00
202/2019	2-GLO	274	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	16/01/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE		952,00
596/2019	2-GLO	274	07.001.10.301.0014.2056.339030000000	29/01/2019	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		326,00
Total do Subeimento:							3.182,00
9 - MATERIAL FARMACOLOGICO							
305/2019	2-GLO	357	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	24/01/2019	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		20.726,30
Total do Subeimento:							20.726,30
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
273/2019	1-ORD	237	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	22/01/2019	ADI INFORMATICA LTDA		198,00
345/2019	1-ORD	357	07.001.10.303.0014.2054.339030000000	25/01/2019	ADI INFORMATICA LTDA		377,90
Total do Subeimento:							575,90
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
78/2019	2-GLO	237	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	7/01/2019	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		176,37
272/2019	2-GLO	237	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	22/01/2019	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.027,17
313/2019	2-GLO	237	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	24/01/2019	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.027,32
314/2019	2-GLO	237	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	24/01/2019	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		998,96
609/2019	1-ORD	237	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	29/01/2019	RS PNEUS SINOP LTDA		1.800,00
641/2019	2-GLO	373	07.001.10.305.0015.2063.339030000000	31/01/2019	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		308,00
Total do Subeimento:							6.337,82
96 - MATERIAL DE CONSUMO							
615/2019	1-ORD	237	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	29/01/2019	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	001277/2019	2.700,00
637/2019	1-ORD	237	07.001.10.122.0012.2037.339030000000	31/01/2019	WOLNEI PINTO DA CRUZ	001433/2019	2.600,00
Total do Subeimento:							5.300,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		36.122,02		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		36.122,02		Total do Elemento:		36.122,02	
339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
3 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.							
304/2019	2-GLO	358	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	23/01/2019	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA		9.267,50
306/2019	2-GLO	358	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	24/01/2019	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		30.033,31
307/2019	2-GLO	358	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	24/01/2019	J D DE ANDRADE - ME		12.833,50
308/2019	2-GLO	358	07.001.10.303.0014.2054.339032000000	24/01/2019	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGA		33.770,00
Total do Subeimento:							85.904,31
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		85.904,31		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		85.904,31		Total do Elemento:		85.904,31	
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
15 - LOCACAO DE IMOVEIS							
91/2019	2-GLO	238	07.001.10.122.0012.2037.339036000000	7/01/2019	MARIA LUCIA PEREIRA		17.760,00
Total do Subeimento:							17.760,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		17.760,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		17.760,00		Total do Elemento:		17.760,00	
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
11 - LOCACAO DE SOFTWARES							
617/2019	2-GLO	239	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	30/01/2019	E. C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME		4.123,00
643/2019	2-GLO	239	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	31/01/2019	E. C. ZOCANTE & CIA LTDA - ME		4.123,00
Total do Subeimento:							8.246,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS							
240/2019	1-ORD	276	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	18/01/2019	CELSO MASSAMI HAMAMURA 34456325100		1.460,00
Total do Subeimento:							1.460,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
296/2019	2-GLO	239	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	23/01/2019	WENDEL DE SOUSA SANTOS EIRELI - ME		280,46
297/2019	2-GLO	239	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	23/01/2019	WENDEL DE SOUSA SANTOS EIRELI - ME		135,42
Total do Subeimento:							415,88
50 - SERVICO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOL							
208/2019	2-GLO	319	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	16/01/2019	ADRIANE DEMLEITNER		88.400,00
209/2019	2-GLO	319	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	16/01/2019	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		27.725,00
210/2019	2-GLO	319	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	16/01/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANT		56.649,00
211/2019	2-GLO	319	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	16/01/2019	CENTRO DE IMAGEM BERTINETTI LTDA		30.000,00



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
212/2019	2-GLO	319	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	16/01/2019	DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA		50.086,25
213/2019	2-GLO	319	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	16/01/2019	J.E.M. PADILHA - ME		88.937,50
214/2019	2-GLO	319	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	16/01/2019	M. A. DA CRUZ CLINICA - ME		40.775,00
215/2019	2-GLO	319	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	16/01/2019	MARIA APARECIDA DONADEL GUIMARAES - EPP		3.498,95
216/2019	2-GLO	319	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	16/01/2019	MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE OLIVEIRA -		40.375,00
217/2019	2-GLO	323	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	16/01/2019	PERCINOTO CLINICA MEDICA LTDA		41.800,00
218/2019	2-GLO	319	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	16/01/2019	PHOENIX GERENCIAMENTO ADM PREST DE SERVI		37.386,97
219/2019	2-GLO	319	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	16/01/2019	RAPHAEL DUTRA LOPES		73.975,00
220/2019	2-GLO	319	07.001.10.302.0013.2043.339039000000	16/01/2019	ROBERTO KAZAN - EPP		17.600,00
221/2019	2-GLO	323	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	16/01/2019	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP		90.350,00
222/2019	2-GLO	323	07.001.10.302.0013.2044.339039000000	16/01/2019	MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE OLIVEIRA -		68.675,00
Total do Subelemento:							756.233,67
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
350/2019	3-EST	330	07.001.10.302.0013.2045.339039000000	25/01/2019	OI S.A		114,26
351/2019	3-EST	302	07.001.10.301.0014.2061.339039000000	25/01/2019	OI S.A		114,26
352/2019	3-EST	276	07.001.10.301.0014.2056.339039000000	25/01/2019	OI S.A		347,58
Total do Subelemento:							576,10
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							
107/2019	2-GLO	239	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	8/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		11.152,00
343/2019	2-GLO	239	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	25/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		9.840,00
Total do Subelemento:							20.992,00
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
275/2019	1-ORD	239	07.001.10.122.0012.2037.339039000000	22/01/2019	PEDRO TADEU DOS SANTOS - ME		70,00
Total do Subelemento:							70,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			787.993,65	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			787.993,65
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
91 - OBRAS EM ANDAMENTO							
156/2019	2-GLO	304	07.001.10.302.0013.1027.449051000000	11/01/2019	APOLUS ENGENHARIA LTDA - EPP		54.855,60
Total do Subelemento:							54.855,60
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			54.855,60	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			54.855,60
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			2.157.663,35	Total Restos do Órgão:			0,00
Total do Órgão:				Total do Órgão:			2.157.663,35
08 SECRETARIA MUNIC.							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
446/2019	2-GLO	385	08.001.04.122.0019.2073.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		82.110,24
447/2019	2-GLO	434	08.002.08.244.0020.2074.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		10.458,86
451/2019	2-GLO	434	08.002.08.244.0020.2074.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		12.031,36
454/2019	2-GLO	434	08.002.08.244.0020.2074.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		10.824,59
456/2019	2-GLO	476	08.003.08.243.0026.2083.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		11.149,92
458/2019	2-GLO	415	08.002.08.243.0035.2082.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		2.172,22
Total do Subelemento:							128.747,19
43 - 13							
448/2019	2-GLO	385	08.001.04.122.0019.2073.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		1.347,81
453/2019	2-GLO	434	08.002.08.244.0020.2074.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		1.076,77
Total do Subelemento:							2.424,58
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			131.171,77	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			131.171,77
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
383/2019	2-GLO	386	08.001.04.122.0019.2073.319013000000	29/01/2019	INSS		286,20
579/2019	2-GLO	386	08.001.04.122.0019.2073.319013000000	29/01/2019	INSS		4.502,00
580/2019	2-GLO	435	08.002.08.244.0020.2074.319013000000	29/01/2019	INSS		314,37
581/2019	2-GLO	435	08.002.08.244.0020.2074.319013000000	29/01/2019	INSS		555,94
582/2019	2-GLO	477	08.003.08.243.0026.2083.319013000000	29/01/2019	INSS		1.710,61



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
583/2019	2-GLO	416	08.002.08.243.0035.2082.319013000000	29/01/2019	INSS		456,16
Total do Subelemento:							7.825,28
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.825,28	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			7.825,28
319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS							
447/2019	2-GLO	387	08.001.04.122.0019.2073.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		11.607,90
450/2019	2-GLO	436	08.002.08.244.0020.2074.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.326,44
452/2019	2-GLO	436	08.002.08.244.0020.2074.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		829,74
455/2019	2-GLO	436	08.002.08.244.0020.2074.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		3.048,90
457/2019	2-GLO	478	08.003.08.243.0026.2083.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.294,58
Total do Subelemento:							18.107,56
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			18.107,56	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			18.107,56
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
538/2019	2-GLO	388	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		7.105,62
539/2019	2-GLO	388	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		222,66
540/2019	2-GLO	388	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		4.021,48
541/2019	2-GLO	437	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		943,71
542/2019	2-GLO	437	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		544,13
543/2019	2-GLO	437	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.074,97
544/2019	2-GLO	437	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		177,88
545/2019	2-GLO	437	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		728,47
546/2019	2-GLO	437	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.378,99
547/2019	2-GLO	437	08.002.08.244.0020.2074.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		743,42
548/2019	2-GLO	388	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		326,66
549/2019	2-GLO	388	08.001.04.122.0019.2073.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		176,10
Total do Subelemento:							17.444,09
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			17.444,09	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			17.444,09
339014000000 - DIARIAS							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
224/2019	1-ORD	479	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	17/01/2019	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	000623/2019	75,00
225/2019	1-ORD	479	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	17/01/2019	FLAVIO DA CONCEICAO COSTA	000630/2019	100,00
226/2019	1-ORD	479	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	17/01/2019	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	000624/2019	75,00
227/2019	1-ORD	479	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	17/01/2019	GLAUBER SILVA ARRAIS	000625/2019	75,00
227/2019	1-ORD	479	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	22/01/2019	FLAVIO DA CONCEICAO COSTA	000896/2019	75,00
278/2019	1-ORD	479	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	22/01/2019	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	000898/2019	75,00
281/2019	1-ORD	479	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	22/01/2019	LUIZ CARLOS DE SOUZA	000895/2019	75,00
346/2019	1-ORD	479	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	25/01/2019	DE JESUS CAMPELO QUEIROZ	001136/2019	75,00
347/2019	1-ORD	479	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	25/01/2019	GLAUBER SILVA ARRAIS	001135/2019	75,00
613/2019	1-ORD	479	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	29/01/2019	GLEISSIANE SILVA DE SOUZA	001256/2019	75,00
614/2019	1-ORD	479	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	29/01/2019	GLAUBER SILVA ARRAIS	001254/2019	75,00
616/2019	1-ORD	479	08.003.08.243.0026.2083.339014000000	29/01/2019	NILDETE ALVES FERREIRA	001255/2019	75,00
Total do Subelemento:							925,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			925,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			925,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
4 - GAS ENGARRAFADO							
598/2019	2-GLO	439	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	29/01/2019	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		210,00
Total do Subelemento:							210,00
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
329/2019	2-GLO	439	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	25/01/2019	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA		128,50
331/2019	2-GLO	439	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	25/01/2019	ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		185,80
336/2019	2-GLO	439	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	25/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.640,15
354/2019	2-GLO	448	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	28/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		938,88
358/2019	2-GLO	448	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	28/01/2019	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		250,00
361/2019	2-GLO	448	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	28/01/2019	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		935,34



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
366/2019	2-GLO	404	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	28/01/2019	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA		150,10
367/2019	2-GLO	404	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	28/01/2019	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		1.222,47
368/2019	2-GLO	439	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	28/01/2019	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		6.025,75
597/2019	2-GLO	404	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	29/01/2019	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		404,00
605/2019	2-GLO	404	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	29/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		1.034,20
Total do Subelemento:							14.915,19
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
298/2019	2-GLO	448	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	23/01/2019	N.A. VIANA EIRELI - ME		690,00
299/2019	2-GLO	461	08.002.08.244.0025.2080.339030000000	23/01/2019	N.A. VIANA EIRELI - ME		690,00
Total do Subelemento:							1.380,00
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
291/2019	2-GLO	439	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	23/01/2019	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		1.933,60
335/2019	2-GLO	439	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	25/01/2019	RG DA PAZ EIRELI - EPP		352,26
Total do Subelemento:							2.285,86
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
292/2019	2-GLO	404	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	23/01/2019	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		697,89
293/2019	2-GLO	448	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	23/01/2019	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		605,34
330/2019	2-GLO	439	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	25/01/2019	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA		285,68
332/2019	2-GLO	439	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	25/01/2019	ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.024,14
333/2019	2-GLO	439	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	25/01/2019	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		1.066,40
334/2019	2-GLO	439	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	25/01/2019	J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI		94,88
355/2019	2-GLO	448	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	28/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		172,51
356/2019	2-GLO	404	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	28/01/2019	J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI		80,72
357/2019	2-GLO	448	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	28/01/2019	J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI		95,80
359/2019	2-GLO	448	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	28/01/2019	ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		285,12
360/2019	2-GLO	448	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	28/01/2019	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		396,09
362/2019	2-GLO	448	08.002.08.244.0021.2075.339030000000	28/01/2019	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA		154,50
363/2019	2-GLO	404	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	28/01/2019	RG DA PAZ EIRELI - EPP		63,30
364/2019	2-GLO	404	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	28/01/2019	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		411,12
365/2019	2-GLO	404	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	28/01/2019	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA		72,36
606/2019	2-GLO	404	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	29/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		96,50
607/2019	2-GLO	404	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	29/01/2019	ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		155,69
Total do Subelemento:							5.758,04
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
269/2019	2-GLO	439	08.002.08.244.0020.2074.339030000000	22/01/2019	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		1.040,00
1/2019	2-GLO	404	08.002.08.243.0022.2084.339030000000	25/01/2019	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME		1.173,84
Total do Subelemento:							2.213,84
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			26.762,93	Total Restos do Elemento:			0,00
							26.762,93
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
1 - PASSAGENS PARA O PAIS							
80/2019	1-ORD	458	08.002.08.244.0024.2079.339033000000	7/01/2019	VERDE TRANSPORTES LTDA		53,54
102/2019	2-GLO	458	08.002.08.244.0024.2079.339033000000	8/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		65,00
103/2019	2-GLO	458	08.002.08.244.0024.2079.339033000000	8/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		65,00
104/2019	2-GLO	391	08.001.04.122.0019.2073.339033000000	8/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		164,00
105/2019	2-GLO	458	08.002.08.244.0024.2079.339033000000	8/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		164,00
111/2019	1-ORD	458	08.002.08.244.0024.2079.339033000000	8/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		96,50
Total do Subelemento:							608,04
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			608,04	Total Restos do Elemento:			0,00
							608,04
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
89/2019	2-GLO	441	08.002.08.244.0020.2074.339039000000	7/01/2019	WIGLES GONCALVES FERNANDES 04132348199		7.483,20
Total do Subelemento:							7.483,20
67 - SERVICOS FUNERARIOS							
75/2019	2-GLO	459	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	7/01/2019	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA -		1.190,00
76/2019	2-GLO	459	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	7/01/2019	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA -		4.684,40
77/2019	2-GLO	459	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	7/01/2019	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA -		3.426,80



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
96/2019	2-GLO	459	08.002.08.244.0024.2079.339039000000	8/01/2019	ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA -		1.190,00
Total do Subelemento:							10.491,20
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							
266/2019	2-GLO	463	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	22/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
267/2019	2-GLO	463	08.002.08.244.0025.2080.339039000000	22/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		328,00
Total do Subelemento:							656,00
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER							
200/2019	2-GLO	393	08.001.04.122.0019.2073.339039000000	16/01/2019	A. LEANDRO DOS SANTOS - EPP		1.821,90
Total do Subelemento:							1.821,90
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		20.452,30		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 20.452,30
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
197/2019	1-ORD	658	08.002.08.243.0035.2088.339093000000	16/01/2019	MARILENE PEREIRA SILVA OLIVEIRA		2.000,00
Total do Subelemento:							2.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		2.000,00		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 2.000,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário do Órgão:		225.296,97		Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão: 225.296,97
09 SECRET							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
459/2019	2-GLO	489	09.001.04.122.0002.2066.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		26.552,88
Total do Subelemento:							26.552,88
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		26.552,88		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 26.552,88
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
584/2019	2-GLO	490	09.001.04.122.0002.2066.319013000000	29/01/2019	INSS		934,75
Total do Subelemento:							934,75
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		934,75		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 934,75
319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS							
460/2019	2-GLO	491	09.001.04.122.0002.2066.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		13.732,27
Total do Subelemento:							13.732,27
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		13.732,27		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 13.732,27
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
550/2019	2-GLO	492	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		2.419,61
1/2019	2-GLO	492	09.001.04.122.0002.2066.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		1.304,43
Total do Subelemento:							3.724,04
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.724,04		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 3.724,04
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
284/2019	2-GLO	494	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	23/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		183,25
288/2019	2-GLO	494	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	23/01/2019	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		49,30
595/2019	2-GLO	494	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	29/01/2019	COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA		22,00
Total do Subelemento:							254,55
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
274/2019	1-ORD	509	09.001.22.661.0033.2072.339030000000	22/01/2019	ADI INFORMATICA LTDA		239,90
Total do Subelemento:							239,90
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
312/2019	2-GLO	494	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	24/01/2019	ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		55,06
Total do Subelemento:							55,06
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
285/2019	2-GLO	494	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	23/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		30,40
290/2019	2-GLO	494	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	23/01/2019	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		82,05
311/2019	2-GLO	494	09.001.04.122.0002.2066.339030000000	24/01/2019	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		54,00
Total do Subelemento:							166,45
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		715,96		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 715,96



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
85/2019	1-ORD	496	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	7/01/2019	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		126,00
124/2019	2-GLO	496	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	9/01/2019	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		334,00
239/2019	2-GLO	496	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	18/01/2019	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		1.390,07
Total do Subelemento:							1.850,07
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
150/2019	3-EST	496	09.001.04.122.0002.2066.339039000000	11/01/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA		414,17
Total do Subelemento:							414,17
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		2.264,24		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão:		47.924,14		Total Restos do Órgão:		0,00	
Total do Órgão:		47.924,14		Total do Órgão:		47.924,14	
10 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
469/2019	2-GLO	526	10.002.18.541.0016.2071.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		15.575,91
Total do Subelemento:							15.575,91
43 - 13							
471/2019	2-GLO	526	10.002.18.541.0016.2071.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		3.461,98
Total do Subelemento:							3.461,98
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		19.037,89		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		19.037,89		Total do Elemento:		19.037,89	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
588/2019	2-GLO	527	10.002.18.541.0016.2071.319013000000	29/01/2019	INSS		2.187,97
Total do Subelemento:							2.187,97
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		2.187,97		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		2.187,97		Total do Elemento:		2.187,97	
319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS							
470/2019	2-GLO	528	10.002.18.541.0016.2071.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		984,28
Total do Subelemento:							984,28
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		984,28		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		984,28		Total do Elemento:		984,28	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI/PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
560/2019	2-GLO	529	10.002.18.541.0016.2071.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		551,98
561/2019	2-GLO	529	10.002.18.541.0016.2071.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		571,92
562/2019	2-GLO	529	10.002.18.541.0016.2071.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		605,91
Total do Subelemento:							1.729,81
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		1.729,81		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		1.729,81		Total do Elemento:		1.729,81	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
11 - MATERIAL QUIMICO							
110/2019	1-ORD	518	10.001.04.122.0002.2069.339030000000	8/01/2019	EDSON FURQUIM 00000887145		3.864,00
Total do Subelemento:							3.864,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		3.864,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		3.864,00		Total do Elemento:		3.864,00	
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
88/2019	2-GLO	520	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	7/01/2019	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMA		42,00
Total do Subelemento:							42,00
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER							
201/2019	2-GLO	520	10.001.04.122.0002.2069.339039000000	16/01/2019	A. LEANDRO DOS SANTOS - EPP		5.861,80
Total do Subelemento:							5.861,80
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		5.903,80		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão:		33.707,75		Total Restos do Órgão:		0,00	
Total do Órgão:		33.707,75		Total do Órgão:		33.707,75	
11 SECRET							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
461/2019	2-GLO	546	11.001.04.122.0002.2091.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		81.543,22
Total do Subelemento:							81.543,22



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
43 - 13							
463/2019	2-GLO	546	11.001.04.122.0002.2091.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		4.783,08
Total do Subelemento:							4.783,08
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			86.326,30	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							86.326,30
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
585/2019	2-GLO	547	11.001.04.122.0002.2091.319013000000	29/01/2019	INSS		1.706,33
Total do Subelemento:							1.706,33
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.706,33	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							1.706,33
319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS							
462/2019	2-GLO	548	11.001.04.122.0002.2091.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		11.581,40
Total do Subelemento:							11.581,40
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			11.581,40	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							11.581,40
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
552/2019	2-GLO	549	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		8.163,78
553/2019	2-GLO	549	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		790,16
554/2019	2-GLO	549	11.001.04.122.0002.2091.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		4.880,21
Total do Subelemento:							13.834,15
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			13.834,15	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							13.834,15
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
604/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	29/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		72,90
620/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		232,00
Total do Subelemento:							304,90
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
601/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	29/01/2019	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		26,00
Total do Subelemento:							26,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
621/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/01/2019	ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		282,00
622/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/01/2019	RG DA PAZ EIRELI - EPP		204,00
623/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/01/2019	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		278,70
624/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	30/01/2019	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		212,50
Total do Subelemento:							977,20
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
72/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	7/01/2019	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		917,00
121/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	7/01/2019	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		917,00
162/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	9/01/2019	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		19.980,00
309/2019	1-ORD	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	14/01/2019	A J S OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS EIR		325,50
338/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	24/01/2019	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.167,12
339/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	25/01/2019	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		819,00
340/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	25/01/2019	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		819,00
341/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	25/01/2019	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		917,00
342/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	25/01/2019	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP		917,00
Total do Subelemento:							27.695,62
42 - FERRAMENTAS							
310/2019	2-GLO	551	11.001.04.122.0002.2091.339030000000	24/01/2019	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		403,00
Total do Subelemento:							403,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			29.406,72	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							29.406,72
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
207/2019	2-GLO	554	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	16/01/2019	LUCILENE PEREIRA RODRIGUES BARRA - ME		59.000,00
Total do Subelemento:							59.000,00



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
21 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS							
87/2019	2-GLO	554	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	7/01/2019	CRESPIM ENG. ARQUITETURA E CONSTRUCAO LT		6.909,00
Total do Subelemento:							6.909,00
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER							
337/2019	2-GLO	554	11.001.04.122.0002.2091.339039000000	25/01/2019	A. LEANDRO DOS SANTOS - EPP		37.818,02
Total do Subelemento:							37.818,02
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		103.727,02		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 103.727,02
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
91 - OBRAS EM ANDAMENTO							
154/2019	2-GLO	565	11.001.15.451.0029.1062.449051000000	11/01/2019	BTX ENGENHARIA EIRELI		462.377,07
155/2019	2-GLO	565	11.001.15.451.0029.1062.449051000000	11/01/2019	BTX ENGENHARIA EIRELI		74.547,60
Total do Subelemento:							536.924,67
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		536.924,67		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 536.924,67
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
175/2019	1-ORD	545	11.001.04.122.0002.1058.449052000000	15/01/2019	AGROPECUARIA M V LTDA - ME		2.409,00
Total do Subelemento:							2.409,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		2.409,00		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 2.409,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário do Órgão:		785.915,59		Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão: 785.915,59
12 SECRET							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
464/2019	2-GLO	584	12.001.04.122.0002.2097.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		72.600,04
Total do Subelemento:							72.600,04
43 - 13							
466/2019	2-GLO	584	12.001.04.122.0002.2097.319011000000	29/01/2019	FOLHA PAGTO. 13º SALARIO		5.494,98
Total do Subelemento:							5.494,98
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		78.095,02		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 78.095,02
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
586/2019	2-GLO	585	12.001.04.122.0002.2097.319013000000	29/01/2019	INSS		3.020,77
Total do Subelemento:							3.020,77
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.020,77		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 3.020,77
319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS							
5/2019	2-GLO	586	12.001.04.122.0002.2097.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		28.110,23
Total do Subelemento:							28.110,23
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		28.110,23		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 28.110,23
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI PAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
555/2019	2-GLO	587	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		6.953,16
556/2019	2-GLO	587	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		907,77
557/2019	2-GLO	587	12.001.04.122.0002.2097.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		4.237,91
Total do Subelemento:							12.098,84
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		12.098,84		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 12.098,84
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
271/2019	2-GLO	589	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	22/01/2019	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		188,71
370/2019	1-ORD	589	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	28/01/2019	CENTRO DIESEL BOMBAS LTDA - ME		2.428,50
642/2019	1-ORD	589	12.001.04.122.0002.2097.339030000000	31/01/2019	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA		1.098,26
Total do Subelemento:							3.715,47
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.715,47		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 3.715,47
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
12 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
95/2019	2-GLO	605	12.001.26.782.0031.2100.339039000000	7/01/2019	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP		1,00
Total do Subelemento:							1,00



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 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
369/2019	1-ORD	591	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	28/01/2019	CENTRO DIESEL BOMBAS LTDA - ME		1.000,00
626/2019	1-ORD	591	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	30/01/2019	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA		3.148,40
Total do Subelemento:							4.148,40
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							
79/2019	1-ORD	591	12.001.04.122.0002.2097.339039000000	7/01/2019	VERDE TRANSPORTES LTDA		54,44
Total do Subelemento:							54,44
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		4.203,84		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 4.203,84
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	Total Anulado do Órgão: 0,00
Total Orçamentário do Órgão:		129.244,17		Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão: 129.244,17
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS							
467/2019	2-GLO	609	13.001.27.812.0002.2102.319011000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		14.950,85
Total do Subelemento:							14.950,85
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		14.950,85		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 14.950,85
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS							
587/2019	2-GLO	610	13.001.27.812.0002.2102.319013000000	29/01/2019	INSS		1.449,84
Total do Subelemento:							1.449,84
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.449,84		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 1.449,84
319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS							
99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS							
468/2019	2-GLO	611	13.001.27.812.0002.2102.319094000000	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.716,55
Total do Subelemento:							1.716,55
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.716,55		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 1.716,55
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ							
3 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
558/2019	2-GLO	612	13.001.27.812.0002.2102.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		947,15
559/2019	2-GLO	612	13.001.27.812.0002.2102.319113000000	29/01/2019	PREVI - PAZ		528,30
Total do Subelemento:							1.475,45
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.475,45		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 1.475,45
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
286/2019	2-GLO	629	13.001.27.812.0032.2103.339030000000	23/01/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		106,25
295/2019	2-GLO	629	13.001.27.812.0032.2103.339030000000	23/01/2019	NUTRICENTER DISTRIB. DE PRODUTOS NUTRICI		200,00
295/2019	2-GLO	629	13.001.27.812.0032.2103.339030000000	23/01/2019	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME		35,00
Total do Subelemento:							341,25
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO							
294/2019	2-GLO	629	13.001.27.812.0032.2103.339030000000	23/01/2019	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		174,50
Total do Subelemento:							174,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		515,75		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 515,75
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
50/2019	2-GLO	633	13.001.27.812.0032.2103.339039000000	4/01/2019	A. R. FARIAS E CIA LTDA ME		21.500,00
Total do Subelemento:							21.500,00
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS							
100/2019	2-GLO	616	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	8/01/2019	TIM - TRANSP. INTEG. MATOGROSS. LTDA - E		656,00
Total do Subelemento:							656,00
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER							
603/2019	2-GLO	616	13.001.27.812.0002.2102.339039000000	29/01/2019	A. LEANDRO DOS SANTOS - EPP		3.893,12
Total do Subelemento:							3.893,12
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		26.049,12		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 26.049,12



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

Período de 1/01/2019 até 31/01/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
91 - OBRAS EM ANDAMENTO							
153/2019	2-GLO	622	13.001.27.812.0032.1074.449051000000	11/01/2019	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI -		200.171,82
Total do Subelemento:							200.171,82
Total Anulado Orçam. do Elemento:			Total Anulado Restos do Elemento:			Total Anulado do Elemento:	
Total Orçamentário do Elemento:			Total Restos do Elemento:			Total do Elemento:	
Total Anulado Orçam. do Órgão:			Total Anulado Restos do Órgão:			Total Anulado do Órgão:	
Total Orçamentário do Órgão:			Total Restos do Órgão:			Total do Órgão:	
Total Anulado Orçam. das Despesas:			Total Anulado Restos das Despesas:			Total Anulado das Despesas:	
Total Orçamentário das Despesas:			Total Restos das Despesas:			Total das Despesas:	


Manoel Ferreira de Souza
Prefeito Municipal


Vanessa Ribeiro Gleroni de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Pátria nº 646/2013