



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/10/2017 até 31/10/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
Orgão/Unidade: 04.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS								
7154/2017 - 1	2-GLO	104	04.001.04.122.0002	2012	449052000000	31/10/2017	OLMI INFORMATICA LTDA EPP	249,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 01 MESA DE ESCRITORIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°212/2017.								
Total do Subelemento:							249,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	
Total Orçamentário:			249,00	Total Restos:			0,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	
Total Orçamentário:			249,00	Total do Órgão/Unidade:			249,00	
Orgão/Unidade: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO								
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS								
7332/2017 - 1	2-GLO	123	05.001.04.123.0002	1008	449052000000	31/10/2017	OLMI INFORMATICA LTDA EPP	498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 02 MESAS DE ESCRITORIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°212/2017.								
Total do Subelemento:							498,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	
Total Orçamentário:			498,00	Total Restos:			0,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	
Total Orçamentário:			498,00	Total do Órgão/Unidade:			498,00	
Orgão/Unidade: 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
6213/2017 - 1	2-GLO	214	06.002.12.361.0005	2025	449052000000	6/10/2017	DISMEQ COML IMPORT DE MA	903,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, 07 VENTILADORES DE PAREDE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CF. PREGAO N°25/2017 E CONTRATO N°164/2017.								
Total do Subelemento:							903,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	
Total Orçamentário:			903,00	Total Restos:			0,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	
Total Orçamentário:			903,00	Total do Órgão/Unidade:			903,00	
Orgão/Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
5879/2017 - 1	2-GLO	630	08.002.08.244.0015	2075	449052000000	6/10/2017	DISMEQ COML IMPORT DE MA	387,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, 03 VENTILADORES DE PAREDE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA - IGDI/BOLSA FAMILIA, CF. PREGAO N°25/2017 E CONTRATO N°164/2017.								
Total do Subelemento:							387,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	
Total Orçamentário:			387,00	Total Restos:			0,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	
Total Orçamentário:			387,00	Total do Órgão/Unidade:			387,00	
Orgão/Unidade: 08.004 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL								
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL								
5882/2017 - 1	2-GLO	664	08.004.08.244.0015	2078	449052000000	24/10/2017	OLMI INFORMATICA LTDA EPP	2.942,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, 01 BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL, EM ATEND. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA - FUPIS, CF. PREGAO N°25/2017 E CONTRATO N°167/2017.								
Total do Subelemento:							2.942,90	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	
Total Orçamentário:			387,00	Total Restos:			0,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	
Total Orçamentário:			387,00	Total do Órgão/Unidade:			387,00	
Orgão/Unidade: 08.004 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL								
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
5881/2017 - 1	2-GLO	664	08.004.08.244.0015	2078	449052000000	5/10/2017	DIPAR FERRAGENS E FERRAM	6.479,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, 01 CILINDRO 390 MM COM PEDESTAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA - FUPIS, CF. PREGAO N°25/2017 E CONTRATO N°163/2017.								
Total do Subelemento:							6.479,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	
Total Orçamentário:			15.221,90	Total Restos:			0,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	
Total Orçamentário:			15.221,90	Total do Órgão/Unidade:			15.221,90	

Vanuza Ribetto Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 345/2013



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/10/2017 até 31/10/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Orgão/Unidade: 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
7291/2017 - 1	2-GLO	799	11.001.04.122.0002.2100.449052000000	31/10/2017	CARVALHO & RAMOS LTDA - E		3.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOTOSERRA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.							

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total do Subelemento:	3.375,00
Total Orçamentário:	3.375,00	Total Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Elemento:	3.375,00
Total Orçamentário:	3.375,00	Total Restos:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário:	3.375,00	Total Restos:	0,00	Total do Órgão/Unidade:	3.375,00

Orgão/Unidade: 12.001 GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS

6/05/2017 - 1	2-GLO	873	12.001.26.782.0021.2134.449052000000	26/10/2017	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTD.		300.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS, SENDO 01 PA-CARREGADEIRA, 01 MOTONIVELADORA E 01 ROLO COMPACTADOR, EM ATEND. DA SECRET. MUN. DE TRANSPORTE RODOVIARIO - FETHAB, CF. ADESAO A ATA DE REG. DE PRECOS N°047/2017 E CONTRATO N°177/2017.							
6/05/2017 - 2	2-GLO	873	12.001.26.782.0021.2134.449052000000	26/10/2017	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTD.		320.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS, SENDO 01 PA-CARREGADEIRA, 01 MOTONIVELADORA E 01 ROLO COMPACTADOR, EM ATEND. DA SECRET. MUN. DE TRANSPORTE RODOVIARIO - FETHAB, CF. ADESAO A ATA DE REG. DE PRECOS N°047/2017 E CONTRATO N°177/2017.							
6/05/2017 - 3	2-GLO	873	12.001.26.782.0021.2134.449052000000	26/10/2017	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTD.		520.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS, SENDO 01 PA-CARREGADEIRA, 01 MOTONIVELADORA E 01 ROLO COMPACTADOR, EM ATEND. DA SECRET. MUN. DE TRANSPORTE RODOVIARIO - FETHAB, CF. ADESAO A ATA DE REG. DE PRECOS N°047/2017 E CONTRATO N°177/2017.							

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total do Subelemento:	1.140.000,00
Total Orçamentário:	1.140.000,00	Total Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Elemento:	1.140.000,00
Total Orçamentário:	1.140.000,00	Total Restos:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário:	1.140.000,00	Total Restos:	0,00	Total do Órgão/Unidade:	1.140.000,00
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
Total Orçamentário:	1.160.633,90	Total Restos:	0,00	Total Despesas:	1.160.633,90


Jânio Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC n° 010849-MT
Portaria n° 646/2013