



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/02/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
12/02/2018 - 1	1-ORD	531	02.001.04.122.0002.2005.449052000000	23/02/2018	ADI INFORMATICA LTDA		2.410,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 LEITOR BIOMETRICO, 01 COLETOR DE ASSINATURA ELETRONICA E 01 WEBCAM HD, A FIM DE ATENDER A 145ª JUNTA DE SERVICIO MILITAR, POLITICA N°73 UNIDADE DE SERVICIO CTPS N° 0036, EM ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.							
Total do Subelemento:							2.410,47

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

595/2018 - 1	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		249,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°212/2017.							
82/2018 - 1	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	28/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CF. PREGAO N° 30/2017 E CONTRATO N° 215/2017.							
183/2018 - 1	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	28/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 01 PROLTRONA GIRATORIA E 01 ARMARIO DE ACO, EM ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.							
593/2018 - 1	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	28/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.							
Total do Subelemento:							3.209,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.619,47	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			5.619,47	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00

Orgão/Unidade: 04.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

1070/2018 - 1	1-ORD	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	3/02/2018	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT		338,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 ESTANTES EM ACO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.							
83/2018 - 1	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	28/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		1.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.							
592/2018 - 1	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	28/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.							
1180/2018 - 1	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	28/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.							
1931/2018 - 1	2-GLO	540	04.001.04.122.0002.2008.449052000000	28/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.							
Total do Subelemento:							5.150,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.150,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			5.150,00	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00

Orgão/Unidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

831/2018 - 1	2-GLO	711	07.001.10.302.0013.2044.449052000000	15/02/2018	FANEM LTDA		7.470,00
VALOR QUE SE EMP. REF. AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE DE ACORDO C/ A PROP. DO MIN. DA SAUDE N°11279.048000/1140-03 DA EMENDA PARLAMENTAR 29360005, P/ ATENDER NEC. DO HOSP. REGIONAL/LAB. MUNICIPAL, CF. PREGAO N°16/2017 E CONT. N°103/2017.							
470/2018 - 1	2-GLO	711	07.001.10.302.0013.2044.449052000000	23/02/2018	EQUIPOS COMERCIAL LTDA		2.474,00
VALOR QUE SE EMP. REF. AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE DE ACORDO C/ A PROP. DO MIN. DA SAUDE N°11279.048000/1140-03 DA EMENDA PARLAMENTAR 29360005, P/ ATENDER NEC. DO HOSP. REGIONAL/LAB. MUNICIPAL, CF. PREGAO N° 16/2017 E CONTRATO N° 102/2017.							
Total do Subelemento:							9.944,00

34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

967/2018 - 1	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		2.469,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CF. PREGAO N° 25/2017 E CONTRATO N° 167/2017.							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/02/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1239/2018 - 1	2-GLO	697	07.001.10.302.0013.1032.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		805,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - CAPS, CF. PREGAO N° 25/2017 E CO NTRATO N° 167/2017.							
Total do Subelemento:							3.274,50

35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

190/2018 - 1	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		2.388,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 03 NOBREAK 1.7 KVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE E SANEAMENTO - PSF, CF. PREGAO N° 30/2017, CONTRATO N° 212/2017.							
191/2018 - 1	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		1.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 02 NOBREAK 1.7 KVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE E SANEAMENTO, CF. PREGAO N° 30/2017, CONTRATO N° 212/2017.							
179/2018 - 1	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	26/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		4.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 01 COMPUTADOR COMPLETO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - PSF, CF. PREGAO N° 30/2017 E CONTRATO N° 214/2017.							
Total do Subelemento:							8.870,00

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

1227/2018 - 1	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, C F. PREGAO N° 30/2017 E CONTRATO N° 212/2017.							
184/2018 - 1	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	27/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		11.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 01 POLTRONA GIRATORIA E 01 LONGARINA, EM ATENDIMENTO DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - PSF, CF. PREGAO N° 30/2017, CONTRATO N° 215/2017.							
185/2018 - 1	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	27/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		4.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 01 POLTRONA GIRATORIA E 10 LONGARINA, EM ATENDIMENTO DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CF. PREGAO N° 30/2017, CONTRATO N° 215/2017.							
1228/2018 - 1	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	27/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		3.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, C F. PREGAO N° 30/2017 E CONTRATO N° 215/2017.							
Total do Subelemento:							19.598,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			41.686,50	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			41.686,50	Total Restos do Órgão/Unidade:			41.686,50

Órgão/Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

195/2018 - 1	2-GLO	818	08.002.08.244.0026.2085.449052000000	15/02/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		2.767,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA - FUPIS, C F. PREGAO N° 25/2017, CONTRATO N° 169/2017.							
Total do Subelemento:							2.767,00

35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

324/2018 - 1	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	5/02/2018	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL		1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°208/2017.							
Total do Subelemento:							1.350,00

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

320/2018 - 1	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°212/2017.							
321/2018 - 1	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	27/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.							
322/2018 - 1	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	27/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		2.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/02/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
--------	------	------	---------	------	--------	----------	-------

323/2018 - 1 2-GLO 830 08.002.08.244.0028.2090.449052000000 27/02/2018 VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M 792,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA
BALHO E CIDADANIA, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.

				Total do Subelemento:	4.730,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	8.847,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	8.847,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:	8.847,00	Total Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total do Órgão/Unidade:	8.847,00

Órgão/Unidade: 09.001 GABINETE DO SECRETARIO

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

1226/2018 - 1 2-GLO 357 09.001.04.122.0002.1040.449052000000 28/02/2018 VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CF. PREGAO N° 30
/2017 E CONTRATO N° 215/2017.

				Total do Subelemento:	1.470,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	1.470,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	1.470,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:	1.470,00	Total Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total do Órgão/Unidade:	1.470,00

Órgão/Unidade: 10.001 GABINETE DO SECRETARIO

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

429/2018 - 1 2-GLO 383 10.001.04.122.0002.1044.449052000000 28/02/2018 VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M 1.346,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINERAC
AO E TURISMO, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.

				Total do Subelemento:	1.346,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	1.346,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	1.346,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:	1.346,00	Total Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total do Órgão/Unidade:	1.346,00

Órgão/Unidade: 12.001 GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

379/2018 - 1 2-GLO 464 12.001.04.122.0002.1069.449052000000 26/02/2018 TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI 2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE RODOVIARI
O, CF. PREGAO N° 30/2017 E CONTRATO N° 213/2017.

				Total do Subelemento:	2.610,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	2.610,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	2.610,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:	2.610,00	Total Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total do Órgão/Unidade:	2.610,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:	0,00	Total Anulado Restos das Despesas:	0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesa:	66.728,97	Total Restos das Despesas:	0,00	Total das Despesas:	66.728,97



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/02/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1270/2018 - 1	1-ORD	531	02.001.04.122.0002.2005.449052000000	23/02/2018	ADI INFORMATICA LTDA		2.410,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR BIOMETRICO, 01 COLETOR DE ASSINATURA ELETRONICA E 01 WEBCAM HD, A FIM DE ATENDER A 145ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, POLITEC N°73 UNIDADE DE SERVIÇO CTPS N° 0036, EM ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.							
Total do Subelemento:							2.410,47

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

595/2018 - 1	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP	249,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°212/2017.						
82/2018 - 1	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	28/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CF. PREGAO N° 30/2017 E CONTRATO N° 215/2017.						
183/2018 - 1	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	28/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M	760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 01 PROLTRONA GIRATORIA E 01 ARMARIO DE ACO, EM ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.						
593/2018 - 1	2-GLO	12	02.001.04.122.0002.1077.449052000000	28/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.						
Total do Subelemento:						3.209,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.619,47	Total Restos do Elemento:		0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			5.619,47	Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00
Total do Órgão/Unidade:						5.619,47

Orgão/Unidade: 04.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

09 - MARQUINHA, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

1070/2018 - 1

1-ORD

47

04.001.04.122.0002.1005.449052000000

3/02/2018

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT

338,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 ESTANTES EM ACO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

83/2018 - 1

2-GLO

540

04.001.04.122.0002.2008.449052000000

28/02/2018

VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M

1.312,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.

592/2018 - 1

2-GLO

540

04.001.04.122.0002.2008.449052000000

28/02/2018

VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M

2.340,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017

1180/2018 - 1

2-GLO

540

04.001.04.122.0002.2008.449052000000

28/02/2018

VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M

260,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017

1361/2018 - 1

2-GLO

540

04.001.04.122.0002.2008.449052000000

28/02/2018

VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M

900,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.

Total do Subelemento:				5.150,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	5.150,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	5.150,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:	5.150,00	Total Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total do Órgão/Unidade:	5.150,00

Orgão/Unidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

831/2018 - 1	2-GLO	711	07.001.10.302.0013.2044.449052000000	15/02/2018	FANEM LTDA		7.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE DE ACORDO C/ A PROP. DO MIN. DA SAUDE N°11279.048000/1140-03 DA EMENDA PARLAMENTAR 29360005, P/ ATENDER NEC. DO HOSP. REGIONAL/LAB. MUNICIPAL, CF. PREGAO N°16/2017 E CONT. N°103/2017.							
470/2018 - 1	2-GLO	711	07.001.10.302.0013.2044.449052000000	23/02/2018	EQUIPOS COMERCIAL LTDA		2.474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MET. PERMANENTE DE ACORDO C/ A PROP. DO MIN. DA SAUDE N°11279.048000/1140-03 DA EMENDA PARLAMENTAR 29360005, P/ ATENDER NEC. DO HOSP. REGIONAL/LAB. MUNICIPAL, CF. PREGAO N° 16/2017 E CONTRATO N° 102/2017.							
Total do Subelemento:							9.944,00

34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

967/2018 - 1	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		2.469,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CF. PREGAO N° 25/2017 E CONTRATO N° 167/2017.							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/02/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1239/2018 - 1	2-GLO	697	07.001.10.302.0013.1032.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		805,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - CAPS, CF. PREGAO N° 25/2017 E CONTRATO N° 167/2017.							
Total do Subelemento:							3.274,50

35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

190/2018 - 1	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		2.388,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 03 NOBREAK 1.7 KVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - PSF, CF. PREGAO N° 30/2017, CONTRATO N° 212/2017.							
191/2018 - 1	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		1.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 02 NOBREAK 1.7 KVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - PSF, CF. PREGAO N° 30/2017, CONTRATO N° 212/2017.							
179/2018 - 1	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	26/02/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		4.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 01 COMPUTADOR COMPLETO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - PSF, CF. PREGAO N° 30/2017 E CONTRATO N° 214/2017.							
Total do Subelemento:							8.870,00

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

1227/2018 - 1	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CF. PREGAO N° 30/2017 E CONTRATO N° 212/2017.							
184/2018 - 1	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	27/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		11.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 01 POLTRONA GIRATORIA E 01 LONGARINA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - PSF, CF. PREGAO N° 30/2017, CONTRATO N° 215/2017.							
185/2018 - 1	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	27/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		4.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 01 POLTRONA GIRATORIA E 10 LONGARINA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CF. PREGAO N° 30/2017, CONTRATO N° 215/2017.							
1228/2018 - 1	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	27/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		3.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CF. PREGAO N° 30/2017 E CONTRATO N° 215/2017.							
Total do Subelemento:							19.598,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			41.686,50	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			41.686,50	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total do Órgão/Unidade:				Total do Órgão/Unidade:			41.686,50

Órgão/Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

195/2018 - 1	2-GLO	818	08.002.08.244.0026.2085.449052000000	15/02/2018	VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC		2.767,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA - FUPIS, CF. PREGAO N° 25/2017, CONTRATO N° 169/2017.							
Total do Subelemento:							2.767,00

35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

324/2018 - 1	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	5/02/2018	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL		1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°208/2017.							
Total do Subelemento:							1.350,00

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

320/2018 - 1	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	15/02/2018	OLMI INFORMATICA LTDA EPP		498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°212/2017.							
321/2018 - 1	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	27/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.							
322/2018 - 1	2-GLO	830	08.002.08.244.0028.2090.449052000000	27/02/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M		2.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/02/2018 até 28/02/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
--------	------	------	---------	------	--------	----------	-------

323/2018 - 1 2-GLO 830 08.002.08.244.0028.2090.449052000000 27/02/2018 VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA
BALHO E CIDADANIA, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.

792,00

				Total do Subelemento:	4.730,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	8.847,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	8.847,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:	8.847,00	Total Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total do Órgão/Unidade:	8.847,00

Órgão/Unidade: 09.001 GABINETE DO SECRETARIO

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

1226/2018 - 1 2-GLO 357 09.001.04.122.0002.1040.449052000000 28/02/2018 VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CF. PREGAO N° 30
/2017 E CONTRATO N° 215/2017.

1.470,00

				Total do Subelemento:	1.470,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	1.470,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	1.470,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:	1.470,00	Total Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total do Órgão/Unidade:	1.470,00

Órgão/Unidade: 10.001 GABINETE DO SECRETARIO

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS

429/2018 - 1 2-GLO 383 10.001.04.122.0002.1044.449052000000 28/02/2018 VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - M
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINERAC
AO E TURISMO, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°215/2017.

1.346,00

				Total do Subelemento:	1.346,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	1.346,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	1.346,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:	1.346,00	Total Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total do Órgão/Unidade:	1.346,00

Órgão/Unidade: 12.001 GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

379/2018 - 1 2-GLO 464 12.001.04.122.0002.1069.449052000000 26/02/2018 TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE RODOVIARI
O, CF. PREGAO N° 30/2017 E CONTRATO N° 213/2017.

2.610,00

				Total do Subelemento:	2.610,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	2.610,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	2.610,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:	2.610,00	Total Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total do Órgão/Unidade:	2.610,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:	0,00	Total Anulado Restos das Despesas:	0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesas:	66.728,97	Total Restos das Despesas:	0,00	Total das Despesas:	66.728,97

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal