



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 1/03/2018 até 31/03/2018

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							
1501/2018 - 1 2-GLO 540 04.001.04.122.0002.2008.449052000000 9/03/2018 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL							1.914,00
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° 208/2017.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total do Subelemento:	1.914,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.914,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Elemento:	1.914,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		1.914,00	Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
						Total do Órgão/Unidade:	1.914,00
Orgão/Unidade: 06.001 GABINETE DO SECRETARIO							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1359/2018 - 1 2-GLO 75 06.001.12.122.0006.1013.449052000000 20/03/2018 OLMI INFORMATICA LTDA EPP							1.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,							
CF. PREGAO N° 30/2017 E CONTRATO N° 212/2017.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total do Subelemento:	1.592,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.592,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Elemento:	1.592,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		1.592,00	Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
						Total do Órgão/Unidade:	1.592,00
Orgão/Unidade: 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
2003/2018 - 1 2-GLO 612 06.002.12.361.0009.2022.449052000000 9/03/2018 K. O. A. DREHMER ME							776,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PREGAO N°							
25/2017 E CONTRATO N°165/2017.							
						Total do Subelemento:	776,00
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
2002/2018 - 1 2-GLO 612 06.002.12.361.0009.2022.449052000000 20/03/2018 OLMI INFORMATICA LTDA EPP							6.144,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PREGAO N°25/2017 E CON							
TRATO N°167/2017.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total do Subelemento:	6.144,90
Total Orçamentário do Elemento:		6.920,90	Total Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Elemento:	6.920,90
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		6.920,90	Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
						Total do Órgão/Unidade:	6.920,90
Orgão/Unidade: 06.003 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
2027/2018 - 1 2-GLO 121 06.003.13.392.0011.1023.449052000000 9/03/2018 K. O. A. DREHMER ME							3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CF. PREGAO N°25/20							
17/2017 E CONTRATO N°165/2017.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total do Subelemento:	3.000,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.000,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Elemento:	3.000,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		3.000,00	Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
						Total do Órgão/Unidade:	3.000,00
Orgão/Unidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
1849/2018 - 1 1-ORD 164 07.001.10.122.0012.1024.449052000000 2/03/2018 ADI INFORMATICA LTDA							221,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 CADEIRAS FIXA PLASTICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MU							
NICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO.							
981/2018 - 1 2-GLO 164 07.001.10.122.0012.1024.449052000000 9/03/2018 K. O. A. DREHMER ME							980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CF. PREGAO N° 25/2017 E CONTRA							
TO N° 165/2017.							
1240/2018 - 1 2-GLO 697 07.001.10.302.0013.1032.449052000000 20/03/2018 VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APAR ELETRIC							1.383,50
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° 169/2017.							
						Total do Subelemento:	2.585,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

C.N.P.J.: 03238631000131

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/03/2018 até 31/03/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS							
1232/2018 - 1 2-GLO 164 07.001.10.122.0012.1024.449052000000 9/03/2018 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL 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° 208/2017.							1.276,00
Total do Subelemento:							1.276,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.861,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	3.861,00
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:		3.861,00	Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	3.861,00
Órgão/Unidade: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
862/2018 - 1 2-GLO 291 08.001.04.122.0019.1056.449052000000 9/03/2018 K. O. A. DREHMER ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, CF. N° 25/2017 E CONTRATO N° 165/2017.							490,00
Total do Subelemento:							490,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		490,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	490,00
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:		490,00	Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	490,00
Órgão/Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
1973/2018 - 1 2-GLO 812 08.002.08.244.0025.2080.449052000000 12/03/2018 OLMI INFORMATICA LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA - IGD, CF. PREGAO N° 25/2017 E CONTRATO N° 167/2017.							2.109,00
Total do Subelemento:							2.109,00
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
861/2018 - 1 2-GLO 812 08.002.08.244.0025.2080.449052000000 9/03/2018 K. O. A. DREHMER ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA - IGD, CF. N° 25/2017 E CONTRATO N° 165/2017.							490,00
Total do Subelemento:							490,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		2.599,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	2.599,00
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:		2.599,00	Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	2.599,00
Órgão/Unidade: 10.001 GABINETE DO SECRETARIO							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS							
430/2018 - 1 2-GLO 383 10.001.04.122.0002.1044.449052000000 2/03/2018 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E INFORMATICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINERACAO E TURISMO, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°208/2017.							1.276,00
Total do Subelemento:							1.276,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.276,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	1.276,00
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:		1.276,00	Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	1.276,00
Órgão/Unidade: 11.001 GABINETE DO SECRETARIO							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
451/2018 - 1 1-ORD 937 11.001.26.782.0037.1083.449052000000 26/03/2018 GENIELSON VIEIRA DA SILVA 82377405991 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 ESCADA GIRATORIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.							10.900,00
1357/2018 - 1 2-GLO 422 11.001.04.122.0002.1058.449052000000 27/03/2018 COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CF. PREGAO N° 25/2017 E CONTRATO N°162/2017.							1.119,00
Total do Subelemento:							12.019,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:		12.019,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	12.019,00
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:		12.019,00	Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	12.019,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00	Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesas:		33.671,90	Total Restos das Despesas:		0,00	Total das Despesas:	33.671,90