



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 1/01/2018 até 31/01/2018

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							
284/2018 - 1	1-ORD	47	04.001.04.122.0002.1005.449052000000	23/01/2018	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA -		252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 PRATELEIRA MULTIUSO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE ADMINISTRACAO.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							252,00
Total Orçamentário do Elemento:							252,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:							0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:							252,00
Orgão/Unidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL							
29/2018 - 1	2-GLO	711	07.001.10.302.0013.2044.449052000000	4/01/2018	RC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME		3.819,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO 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 AS NEC. DO HOSP. REGIONAL E LAB. MUNICIPAL, CF. PREGAO N°16/2017 E CONT. N°106/2017.							
Total do Subelemento:							3.819,99
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
180/2018 - 1	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	25/01/2018	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME		2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 01 CAMERA DIGITAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PL ANEJAMENTO E FAZENDA, CF. PREGAO N°30/2017 E CONTRATO N°209/2017.							
Total do Subelemento:							2.310,00
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
84/2018 - 1	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	23/01/2018	K. O. A. DREHMER ME		1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 LAVADORA DE ROUPA 12KG, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CF. N° 25/2017 E CONTRATO N° 165/2017.							
Total do Subelemento:							1.370,00
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
186/2018 - 1	2-GLO	164	07.001.10.122.0012.1024.449052000000	25/01/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		3.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 MESA DE SOM, A FIM DE SER UTILIZADA NOS DIVERSOS EVENTOS QUE SAO REALIZADOS NO DECORRER DOS TRABALHOS, EM ATENDI MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CF. PREGAO N° 30/2017, CONTRATO N° 213/2017.							
188/2018 - 1	2-GLO	232	07.001.10.301.0014.1034.449052000000	25/01/2018	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES, MATERIAS PERMANENTES E DE INFORMATICA, 08 NOBREAK 700 VA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE E SANEAMENTO - PSF, CF. PREGAO N° 30/2017, CONTRATO N° 213/2017.							
Total do Subelemento:							5.454,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							12.953,99
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:							0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:							12.953,99
Orgão/Unidade: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
476/2018 - 1	1-ORD	291	08.001.04.122.0019.1056.449052000000	26/01/2018	GENTIL & ALVES LTDA		1.994,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 MESA DE SOM, A FIM DE SER UTILIZADA NOS DIVERSOS EVENTOS QUE SAO REALIZADOS NO DECORRER DOS TRABALHOS, EM ATENDI MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA.							
Total do Subelemento:							1.994,55
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.994,55
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:							0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:							1.994,55
Orgão/Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
196/2018 - 1	2-GLO	818	08.002.08.244.0026.2085.449052000000	16/01/2018	DISMEQ COML IMPORT DE MAQ P/ ESCRITORIO		387,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, 03 VENTILADORES DE PAREDE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB ALHO E CIDADANIA - FUPIS, CF. PREGAO N°25/2017 E CONTRATO N°164/2017.							
Total do Subelemento:							387,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							387,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:							0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:							387,00



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 1/01/2018 até 31/01/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Orgão/Unidade: 10.001 GABINETE DO SECRETARIO							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							

431/2018 - 1 2-GLO 383 10.001.04.122.0002.1044.449052000000 25/01/2018 COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME 2.310,00
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°209/2017.

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.310,00
Total Orçamentário do Elemento:	2.310,00	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:	2.310,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:	2.310,00	Total Restos do Órgão/Unidade:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:	0,00	Total Anulado Restos das Despesas:	0,00	Total do Órgão/Unidade:	2.310,00
Total Orçamentário das Despesa:	17.897,54	Total Restos das Despesas:	0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
				Total das Despesas:	17.897,54