:: APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE :: CNPJ: 03507548000110 :: - [Consulta de Contrato]

Sistema | Peças de Planejamento | Prestação de Contas | Informes: Mensais | Informes: Envio Imediato | Auditoria | Impressões | Cruzamento de Dados | Ajuda...

Consulta de Contrato

:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

387 registro(s)

Resultado(s) da consulta | Termo(s) Aditivo(s) | Dotação (Contrato Principal) | Paralisações | Contratados | Publicações | Caução | Apostilamento | Acompanhamento | Resumo

Consulta parametrizada | Todos os Contratos | Detalhes Contrato

Nº Contrato	Tipo	Natur...	Data Assinat...	Data Vencime...	Contratados	Fiscal	Fisca...	Valor Principal	Valor Atualizado
00000000066/2017	Compra	Prin...	18/07/2017	18/07/2018	XCMG BRASIL INVESTIMENTOS LTDA(...	LUIZ CARLOS SAMPAIO; SEBASTIAO M...	2	450.000,00	450.000,00
00000000067/2014	Obra	Prin...	28/07/2014	28/07/2015	CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA(77.5...	CLAUDIO ADALBERTO SALGADO;	1	1.700.770,...	1.700.770,34
00000000067/2015	Locaçao de Bens (de terceiros para a UG)	Prin...	23/11/2015	23/11/2016	MITRA ARQUIDICESANA DE CUIABA - ...	MEIRY EVALDETH RONDON DE SOUZA;	1	102.000,00	102.000,00
00000000067/2017	Obra	Prin...	20/07/2017	20/07/2018	CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA E...	JOÃO PAULO LANA PASINATO;	1	288.141,96	288.141,96
00000000068/2014	Obra	Prin...	28/07/2014	28/07/2015	CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA(77.5...	CLAUDIO ADALBERTO SALGADO;	1	1.712.052,...	1.712.052,22
00000000068/2015	Prestação de Serviço	Prin...	05/11/2015	05/05/2016	ASPLEMAT ASSES DE PUBLICAÇÕES(...	JACIRA POMPEO DE OLIVEIRA;	1	129.150,00	129.150,00
00000000068/2016	Prestação de Serviço	Prin...	05/08/2016	05/08/2017	CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LT...	WALDISNEI MORENO COSTA;	1	11.855,85...	13.167.065,94
00000000068/2017	Obra	Prin...	21/07/2017	17/01/2018	ATRATIVA ENGENHARIA LTDA(05.073...	JOÃO PAULO LANA PASINATO;	1	1.013.330,...	1.013.330,87
00000000069/2013	Locaçao de Bens (de terceiros para a UG)	Prin...	16/08/2013	16/08/2014	SUELI NERES(420.142.121-04);	AROLDO PASCOAL DE MORAES JUNIOR;	1	103.716,00	103.716,00
00000000069/2014	Obra	Prin...	28/07/2014	28/07/2015	CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA(77.5...	CLAUDIO ADALBERTO SALGADO;	1	1.714.873,...	1.714.873,34
00000000069/2015	Locaçao de Bens (de terceiros para a UG)	Prin...	01/12/2015	01/06/2016	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO(13...	DULCELINA SOCORRO F DE L SILVA;	1	18.738,72	37.477,44
00000000069/2016	Prestação de Serviço	Prin...	04/08/2016	04/08/2017	AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEND...	WALDISNEI MORENO COSTA;	1	12.059,83...	12.059.837,93
00000000069/2017	Compra	Prin...	21/07/2017	21/07/2018	SM GIUSTTI DE ARRUDA CIA LTDA(08...	ROSANA GOMES DA SILVA NOGUEIRA;	1	18.080,00	18.080,00
00000000070/2013	Prestação de Serviço	Prin...	22/08/2013	22/08/2014	AFPL-AGENCIA DE MONITORAMENTO ...	JANE CASSIA DUARTE LIMA BARROS;	1	30.000,00	60.000,00
00000000070/2014	Obra	Prin...	28/07/2014	28/07/2015	CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA(77.5...	CLAUDIO ADALBERTO SALGADO;	1	1.700.770,...	1.700.770,34
00000000070/2015	Locaçao de Bens (de terceiros para a UG)	Prin...	12/11/2015	12/11/2016	CBC HOTELARIA LTDA - ME(08.944.012/...	MEIRY EVALDETH RONDON DE SOUZA;	1	276.000,00	552.000,00
00000000070/2016	Prestação de Serviço	Prin...	05/08/2016	05/08/2017	CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA(03.1...	WALDISNEI MORENO COSTA;	1	6.729.055,...	6.729.055,60
00000000070/2017	Obra	Prin...	25/07/2017	23/01/2018	WN CONSTRUCOES LTDA- ME(19.699....	Marcelo França Martins;	1	400.247,61	400.247,61
00000000071/2013	Locaçao de Bens (de terceiros para a UG)	Prin...	22/08/2013	22/08/2014	ESPAÇO IMOVEIS ADMINISTRAÇÃO E ...	AROLDO PASCOAL DE MORAES JUNIO...	2	178.659,00	535.977,00
00000000071/2014	Compra	Prin...	05/08/2014	05/08/2015	COOPERATIVA MISTA DOS PROD. RU...	MARCOS PAULO VIEIRA;	1	5.663.350,...	5.663.350,00
00000000071/2015	Prestação de Serviço	Prin...	23/11/2015	23/11/2016	ARARAUNA -TURISMO ECOLOGICO LT...	GONCALO JOSE CORREA;	1	225.000,00	225.000,00
00000000071/2016	Compra	Prin...	05/08/2016	05/08/2017	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMÉR...	LUCELENE DA COSTA;	1	322.748,10	322.748,10
00000000071/2017	Compra	Prin...	26/07/2017	26/07/2018	DISNORMA COMERCIO ATACADISTA ...	LAURENTINO FELIX MILHOMES;	1	463.968,00	463.968,00
00000000072/2015	Prestação de Serviço	Prin...	24/11/2015	24/05/2016	STAF SISTEMAS LTDA - EPP(07.941.05...	VALDEMIR BARBOSA DA SILVA;	1	204.000,00	204.000,00
00000000072/2016	Compra	Prin...	05/08/2016	05/08/2017	M DE L P ALMEIDA- PROD DE LIMPEZA...	LUCELENE DA COSTA;	1	19.200,00	19.200,00
00000000072/2017	Compra	Prin...	26/07/2017	26/07/2018	UGOLINI CIA LTDA(01.354.498/0001-53);	LAURENTINO FELIX MILHOMES;	1	107.188,00	107.188,00
00000000073/2013	Compra	Prin...	02/09/2013	02/09/2014	HIDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAM...	RAULMAR ROGRIGUES DE FREITAS;	1	277.000,00	277.000,00
00000000073/2014	Prestação de Serviço	Prin...	19/09/2014	19/09/2015	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LT...	CLEYTON NASSARDEN GUERRA; LUIZ ...	2	10.365,46...	33.484.721,06
00000000073/2015	Obra	Prin...	26/11/2015	25/11/2016	CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA(03.1...	MARCELA GODOI;	1	10.391,84...	10.371.578,75
								1.894.833,75	27.218.407,02

Consultas relacionadas:

- PDF/RTF Contrato
- PDF Fundamento
- PDF Acompanh.
- Empenhos
- Proc. Licitatório
- Convênio

Visualizar & Imprimir

Filtrar [F3]

Localizar [F4]

Fechar [Esc]

Selecionar Unidade Gestora | Escolher o Modo de Trabalho

Município selecionado: VARZEA GRANDE :. Exercício: 2015 Usuário: LUCINEIA Versão: 2.5.0.2 Quarta-feira, 4 de abril de 2018

PT 10:50 04/04/2018

.: APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE :: CNPJ: 03507548000110 :. - [Consulta de Contrato]

Sistema | Peças de Planejamento | Prestação de Contas | Informes: Mensais | Informes: Envio Imediato | Auditoria | Impressões | Cruzamento de Dados | Ajuda...

Consulta de Contrato

:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

387 registro(s)

Resultado(s) da consulta | Termo(s) Aditivo(s) | Dotação (Contrato Principal) | Paralisações | Contratados | Publicações | Caução | Apostilamento | Acompanhamento | Resumo

Consulta parametrizada | Todos os Contratos | Detalhes Contrato

Nº Contrato	Tipo	Natur...	Data Assinatura	Data Vencime...	Contratados	Fiscal	Fisca...	Valor Princi...	Valor Atualizado
00000000072/2015	Prestação de Serviço	Prin...	24/11/2015	24/05/2016	STAF SISTEMAS LTDA - EPP(07.941.0...	VALDEMIR BARBOSA DA SILVA;	1	204.000,00	204.000,00
00000000072/2016	Compra	Prin...	05/08/2016	05/08/2017	M DE L P ALMEIDA- PROD DE LIMPEZ...	LUCELENE DA COSTA;	1	19.200,00	19.200,00
00000000072/2017	Compra	Prin...	26/07/2017	26/07/2018	UGOLINI CIA LTDA(01.354.498/0001-53);	LAURENTINO FELIX MILHOMES;	1	107.188,00	107.188,00
00000000073/2013	Compra	Prin...	02/09/2013	02/09/2014	HIDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPA...	RAULMAR ROGRIGUES DE FREITAS;	1	277.000,00	277.000,00
00000000073/2014	Prestação de Serviço	Prin...	19/09/2014	19/09/2015	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL L...	CLEYTON NASSARDEN GUERRA; LUI...	2	10.365,4...	33.484.721,06
00000000073/2015	Obra	Prin...	26/11/2015	25/11/2016	CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA(03...	MARCELA GODOI;	1	10.391,8...	10.371.578,75
00000000073/2016	Locação de Bens (da UG para terceiros)	Prin...	09/09/2016	09/09/2017	FAUSTINO ANTONIO DA SILVA FILHO...	MARKUS VINICIUS DA SILVA;	1	48.000,00	48.000,00
00000000073/2017	Compra	Prin...	26/07/2017	26/07/2018	MOREIRA COMERCIO DE PROD. ALIM...	LAURENTINO FELIX MILHOMES;	1	17.500,00	17.500,00
00000000074/2014	Prestação de Serviço	Prin...	25/09/2014	25/09/2015	PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LT...	CARLOS ALBERTO DE CAMPOS FARI...	2	7.099,19...	7.099.198,32
00000000074/2015	Obra	Prin...	30/11/2015	30/11/2016	TRAÇO ARQUITETURA LTDA -ME(04...	MARIA LUCIA DE M LACERDA OLIVEI...	1	5.158,97...	7.423.278,74
00000000074/2016	Prestação de Serviço	Prin...	11/08/2016	11/08/2017	ELETROCONSTRO ELETR. E CONST...	VIRDINEI DA SILVA BENS;	1	6.399,99...	6.399.999,96
00000000075/2015	Obra	Prin...	30/11/2015	30/11/2016	NORTEC -CONSULTORIA; ENGENHA...	MARIA LUCIA DE M LACERDA OLIVEI...	1	2.062,24...	2.601.349,49
00000000075/2016	Prestação de Serviço	Prin...	19/08/2016	19/08/2017	RODOSERVICE CONSTRUÇOES LTD...	WALDISNEI MORENO COSTA;	1	622.821,05	778.401,05
00000000076/2014	Compra	Prin...	13/10/2014	13/10/2015	ULTRA COMÉRCIO E REPRESENTA...	Jeremias Assunção da Cruz;	1	869.610,00	869.610,00
00000000076/2016	Prestação de Serviço	Prin...	26/08/2016	26/08/2017	PR -IMPRENSA NACIONAL(04.196.645/...	JACIRA POMPEO DE OLIVEIRA;	1	384.000,01	384.000,01
00000000077/2014	Locação de software	Prin...	17/10/2014	17/10/2015	AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇ...	MARCOS RODRIGUES DA SILVA;	1	1.827,02...	5.031.912,00
00000000077/2016	Prestação de Serviço	Prin...	02/09/2016	02/09/2018	DSIN DESENVOLVIMENTO E SOLUC...	EVANDRO HOMERO DIAS;	1	271.200,00	271.200,00
00000000078/2014	Locaçao de Bens (de terceiros para a UG)	Prin...	22/10/2014	22/10/2015	GENTILINO DO NASCIMENTO RADIS(...	MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA; ...	2	68.400,00	215.533,68
00000000078/2016	Compra	Prin...	06/09/2016	06/09/2017	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTU...	EVANDRO HOMERO DIAS;	1	43.200,00	43.200,00
00000000079/2014	Prestação de Serviço	Prin...	22/10/2014	22/10/2015	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA(...	CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALM...	2	2.640,00...	2.640.000,00
00000000079/2016	Compra	Prin...	02/09/2016	02/09/2017	ACAO COMERCIO E SERVICOS DE M...	ANDERSON DA SILVA BLANCO;	1	39.682,30	39.682,30
00000000080/2014	Prestação de Serviço	Prin...	22/10/2014	22/10/2015	SCHURING SCHURING LTDA - EPP(3...	HERCULES DE PAULA CARVALHO; M...	2	12.742,4...	12.742.450,00
00000000080/2015	Prestação de Serviço	Prin...	21/12/2015	21/12/2016	SUPRIDATAS COMERCIO E REPRES...	MARCOS RODRIGUES DA SILVA;	1	23.892,00	47.784,00
00000000080/2016	Obra	Prin...	30/08/2016	28/12/2016	CREUNICE DA SILVA FORTES - ME(14...	ICARO JOSE GODOY DE CAMPOS MA...	1	342.030,48	342.030,48
00000000081/2014	Locaçao de Bens (de terceiros para a UG)	Prin...	23/10/2014	23/10/2015	NELÇO SANTOS(025.678.659-34);	MATUZALEM DUARTE ALELUIA;	1	87.600,00	87.600,00
00000000081/2015	Locaçao de Bens (de terceiros para a UG)	Prin...	01/12/2015	01/12/2016	PATRÍCIA DE PAULA ALBERNAZ ARR...	ALUISIO FERNANDES ALBUQUERQU...	1	33.300,00	33.300,00
00000000081/2016	Obra	Prin...	30/08/2016	30/08/2017	LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇ...	KARINA CRISTINA DE ARRUDA;	1	5.565,30...	5.565.300,98
00000000082/2013	Prestação de Serviço	Prin...	17/10/2013	17/10/2014	CONSORCIO MOBILIDADE PP N 001/2...	ROBERTO AUGUSTO DIAS;	1	722.659,40	2.995.957,97
00000000082/2014	Compra	Prin...	07/11/2014	07/07/2015	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA(2...	RAULMAR ROGRIGUES DE FREITAS;	1	13.766,9...	13.766.917,08
								394.833,75	27.218.407,02

Consultas relacionadas:

- PDF/RTF Contrato
- PDF Fundamento
- PDF Acompanh.
- Empenhos
- Proc. Licitatório
- Convênio

Selecionar Unidade Gestora | Escolher o Modo de Trabalho

Visualizar & Imprimir | Filtrar [F3] | Localizar [F4] | Fechar [Esc]

: Município selecionado: VARZEA GRANDE :. Exercício: 2016 Usuário: LUCINEIA Versão: 2.5.0.2 Quarta-feira, 4 de abril de 2018

PT 10:40 04/04/2018

:: APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE :: CNPJ: 03507548000110 :. - [Consulta de Contrato]

Sistema | Peças de Planejamento | Prestação de Contas | Informes: Mensais | Informes: Envio Imediato | Auditoria | Impressões | Cruzamento de Dados | Ajuda...

Consulta de Contrato

:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

387 registro(s)

Resultado(s) da consulta | Termo(s) Aditivo(s) | Dotação (Contrato Principal) | Paralisações | Contratados | Publicações | Caução | Apostilamento | Acompanhamento | Resumo

Consulta parametrizada | Todos os Contratos | Detalhes Contrato

Nº Contrato	Tipo	Natur...	Data Assinat...	Data Vencimento	Contratados	Fiscal	Fiscal ...	Valor Principal	Valor Atualizado
00000000072/2015	Prestação de Serviço	Prin...	24/11/2015	24/05/2016	STAF SISTEMAS LTDA - EPP(07.941.05...	VALDEMIR BARBOSA DA SILVA;	1	204.000,00	204.000,00
00000000072/2016	Compra	Prin...	05/08/2016	05/08/2017	M DE L P ALMEIDA- PROD DE LIMPEZA...	LUCELENE DA COSTA;	1	19.200,00	19.200,00
00000000072/2017	Compra	Prin...	26/07/2017	26/07/2018	UGOLINI CIA LTDA(01.354.498/0001-53);	LAURENTINO FELIX MILHOMES;	1	107.188,00	107.188,00
00000000073/2013	Compra	Prin...	02/09/2013	02/09/2014	HIDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAM...	RAULMAR ROGRIGUES DE FREITAS;	1	277.000,00	277.000,00
00000000073/2014	Prestação de Serviço	Prin...	19/09/2014	19/09/2015	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LT...	CLEYTON NASSARDEN GUERRA; LUIZ ...	2	10.365,46...	33.484.721,06
00000000073/2015	Obra	Prin...	26/11/2015	25/11/2016	CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA(03.1...	MARCELA GODOI;	1	10.391,84...	10.371.578,75
00000000073/2016	Locação de Bens (da UG para terceiros)	Prin...	09/09/2016	09/09/2017	FAUSTINO ANTONIO DA SILVA FILHO(...	MARKUS VINICIUS DA SILVA;	1	48.000,00	48.000,00
00000000073/2017	Compra	Prin...	26/07/2017	26/07/2018	MOREIRA COMERCIO DE PROD. ALIME...	LAURENTINO FELIX MILHOMES;	1	17.500,00	17.500,00
00000000074/2014	Prestação de Serviço	Prin...	25/09/2014	25/09/2015	PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTD...	CARLOS ALBERTO DE CAMPOS FARIA...	2	7.099.198,...	7.099.198,32
00000000074/2015	Obra	Prin...	30/11/2015	30/11/2016	TRAÇO ARQUITETURA LTDA -ME(04.5...	MARIA LUCIA DE M LACERDA OLIVEIRA;	1	5.158.977,...	7.423.278,74
00000000074/2016	Prestação de Serviço	Prin...	11/08/2016	11/08/2017	ELETROCONSTRO ELETR. E CONST. ...	VIRDINEI DA SILVA BENS;	1	6.399.999,...	6.399.999,96
00000000075/2015	Obra	Prin...	30/11/2015	30/11/2016	NORTEC -CONSULTORIA; ENGENHAR...	MARIA LUCIA DE M LACERDA OLIVEIRA;	1	2.062.244,...	2.601.349,49
00000000075/2016	Prestação de Serviço	Prin...	19/08/2016	19/08/2017	RODOSERVICE CONSTRUÇOES LTDA...	WALDISNEI MORENO COSTA;	1	622.821,05	778.401,05
00000000076/2014	Compra	Prin...	13/10/2014	13/10/2015	ULTRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇ...	Jeremias Assunção da Cruz;	1	869.610,00	869.610,00
00000000076/2016	Prestação de Serviço	Prin...	26/08/2016	26/08/2017	PR -IMPRENSA NACIONAL(04.196.645/0...	JACIRA POMPEO DE OLIVEIRA;	1	384.000,01	384.000,01
00000000077/2014	Locação de software	Prin...	17/10/2014	17/10/2015	AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA ...	MARCOS RODRIGUES DA SILVA;	1	1.827.028,...	5.031.912,00
00000000077/2016	Prestação de Serviço	Prin...	02/09/2016	02/09/2018	DSIN DESENVOLVIMENTO E SOLUCO...	EVANDRO HOMERO DIAS;	1	271.200,00	271.200,00
00000000078/2014	Locaçao de Bens (de terceiros para a UG)	Prin...	22/10/2014	22/10/2015	GENTILINO DO NASCIMENTO RADIS(1...	MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA; M...	2	68.400,00	215.533,68
00000000078/2016	Compra	Prin...	06/09/2016	06/09/2017	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC...	EVANDRO HOMERO DIAS;	1	43.200,00	43.200,00
00000000079/2014	Prestação de Serviço	Prin...	22/10/2014	22/10/2015	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA(0...	CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEI...	2	2.640.000,...	2.640.000,00
00000000079/2016	Compra	Prin...	02/09/2016	02/09/2017	ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MO...	ANDERSON DA SILVA BLANCO;	1	39.682,30	39.682,30
00000000080/2014	Prestação de Serviço	Prin...	22/10/2014	22/10/2015	SCHURING SCHURING LTDA - EPP(32...	HERCULES DE PAULA CARVALHO; MA...	2	12.742,45...	12.742.450,00
00000000080/2015	Prestação de Serviço	Prin...	21/12/2015	21/12/2016	SUPRIDATAS COMERCIO E REPRESE...	MARCOS RODRIGUES DA SILVA;	1	23.892,00	47.784,00
00000000080/2016	Obra	Prin...	30/08/2016	28/12/2016	CREUNICE DA SILVA FORTES - ME(14...	ICARO JOSE GODOY DE CAMPOS MAR...	1	342.030,48	342.030,48
00000000081/2014	Locaçao de Bens (de terceiros para a UG)	Prin...	23/10/2014	23/10/2015	NELÇO SANTOS(025.678.659-34);	MATUZALEM DUARTE ALELUIA;	1	87.600,00	87.600,00
00000000081/2015	Locaçao de Bens (de terceiros para a UG)	Prin...	01/12/2015	01/12/2016	PATRÍCIA DE PAULA ALBERNAZ ARR...	ALUISIO FERNANDES ALBUQUERQUE ...	1	33.300,00	33.300,00
00000000081/2016	Obra	Prin...	30/08/2016	30/08/2017	LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇ...	KARINA CRISTINA DE ARRUDA;	1	5.565.300,...	5.565.300,98
00000000082/2013	Prestação de Serviço	Prin...	17/10/2013	17/10/2014	CONSORCIO MOBILIDADE PP N 001/20...	ROBERTO AUGUSTO DIAS;	1	722.659,40	2.995.957,97
00000000082/2014	Compra	Prin...	07/11/2014	07/07/2015	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA(28...	RAULMAR ROGRIGUES DE FREITAS;	1	13.766,91...	13.766.917,08
								1.894.833,75	27.218.407,02

Consultas relacionadas:

- PDF/RTF Contrato
- PDF Fundamento
- PDF Acompanh.
- Empenhos
- Proc. Licitatório
- Convênio

Visualizar & Imprimir

Filtrar [F3]

Localizar [F4]

Fechar [Esc]

Município selecionado: VARZEA GRANDE :. Exercício: 2017 Usuário: LUCINEIA Versão: 2.5.0.2 Quarta-feira, 4 de abril de 2018

PT 10:46 04/04/2018

Relação de empenhos - Exercício: 2015

Município: VARZEA GRANDE

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 004887/2015 **Data:** 29/10/2015 **Valor:** 378.284,74 **C. direta?:** Sim **Cl. desp.:** 3.3.90.39.11 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA(S)

Nº Liquidação: 008417/2015 **Data:** 15/12/2015 **Valor:** R$ 214.361,35

Nº Pagamento: *00000010103/20* ***Data:*** *15/12/2015* ***Valor:*** *R$ 214.361,35* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *897.668* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 005533/2015 **Data:** 07/12/2015 **Valor:** 42.000,00 **C. direta?:** Sim **Cl. desp.:** 3.3.90.39.11 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO OS MÓDULOS

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 005551/2015 **Data:** 10/12/2015 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** Sim **Cl. desp.:** 3.3.90.39.11 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA(S)

Nº Nota de anulação: *001120/2015* ***Data:*** *18/12/2015* ***Valor:*** *R$ 189.142,37* ***Motivo:*** *ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº375/2015 DA SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDARIA*

Total empenhado:	420.284,74	**Total liquidado:**	214.361,35	**Total pago:**	214.361,35
Anulação de empenho:	189.142,37	**Anulação de liquidação:**	0,00	**Anulação de pagamento:**	0,00

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados -

Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: VARZEA GRANDE

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 000001/2016 **Data:** 04/01/2016 **Valor:** 567.427,11 **C. direta?:** Sim **Cl. desp.:** 3.3.90.39.11 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA(S)

Nº Liquidação: 000421/2016 **Data:** 17/02/2016 **Valor:** R$ 25.218,98
Nº Pagamento: 00000000451/20 Data: 17/02/2016 Valor: R$ 25.218,98 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.701-3 Nº doc.: 931.956 Tipo doc.: Débito Automático

Nº Liquidação: 000718/2016 **Data:** 26/02/2016 **Valor:** R$ 189.142,37
Nº Pagamento: 00000001014/20 Data: 29/02/2016 Valor: R$ 176.822,44 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.701-3 Nº doc.: 2ED.1B6 Tipo doc.: Débito Automático

Nº Liquidação: 001999/2016 **Data:** 13/04/2016 **Valor:** R$ 189.142,37
Nº Pagamento: 00000002265/20 Data: 13/04/2016 Valor: R$ 176.822,45 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.701-3 Nº doc.: 82B.A3C Tipo doc.: Débito Automático

Nº Liquidação: 002006/2016 **Data:** 13/04/2016 **Valor:** R$ 25.218,98
Nº Pagamento: 00000002725/20 Data: 27/04/2016 Valor: R$ 25.218,98 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.701-3 Nº doc.: 02C.8EB Tipo doc.: Débito Automático

Nº Liquidação: 005966/2016 **Data:** 26/07/2016 **Valor:** R$ 138.704,41
Nº Pagamento: 00000007305/20 Data: 27/07/2016 Valor: R$ 138.704,41 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.701-3 Nº doc.: 797.FF8 Tipo doc.: Débito Automático

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 000068/2016 **Data:** 04/01/2016 **Valor:** 203.958,00 **C. direta?:** Sim **Cl. desp.:** 3.3.90.39.11 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA(S)

Nº Nota de anulação: 000870/2016 Data: 31/10/2016 Valor: R$ 41.635,41 Motivo: ANULAÇÃO SOLITIAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CI Nº 3662/SAD/2016 - GESPRO

Nº Liquidação: 003718/2016 **Data:** 31/05/2016 **Valor:** R$ 34.000,00
Nº Pagamento: 00000004476/20 Data: 01/06/2016 Valor: R$ 31.764,33 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.698-X Nº doc.: 41A.F81 Tipo doc.: Débito Automático

Nº Liquidação: 005099/2016 **Data:** 30/06/2016 **Valor:** R$ 26.066,67
Nº Pagamento: 00000006227/20 Data: 30/06/2016 Valor: R$ 24.330,03 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.698-X Nº doc.: 998.fb9 Tipo doc.: Débito Automático

Nº Liquidação: 003844/2016 **Data:** 02/06/2016 **Valor:** R$ 34.000,00
Nº Pagamento: 00000004846/20 Data: 09/06/2016 Valor: R$ 31.764,33 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.698-X Nº doc.: 939.39F Tipo doc.: Débito Automático

Nº Liquidação: 001958/2016 **Data:** 11/04/2016 **Valor:** R$ 34.000,00
Nº Pagamento: 00000002223/20 Data: 11/04/2016 Valor: R$ 31.764,33 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.698-X Nº doc.: D6D.4A1 Tipo doc.: Débito Automático

Nº Liquidação: 001959/2016 **Data:** 11/04/2016 **Valor:** R$ 34.000,00
Nº Pagamento: 00000002222/20 Data: 11/04/2016 Valor: R$ 31.764,33 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.698-X Nº doc.: B8D.C68 Tipo doc.: Débito Automático

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:
Credor: 1 selecionados -

Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: VARZEA GRANDE

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 000888/2016 **Data:** 18/02/2016 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** Sim **Cl. desp.:** 3.3.90.39.11 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA CAPACITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA(S)

Nº Liquidação: 002005/2016 **Data:** 13/04/2016 **Valor:** R$ 163.923,39

Nº Pagamento: *00000002724/20* ***Data:*** *27/04/2016* ***Valor:*** *R$ 151.603,47* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *02C.8EB* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Nº Liquidação: 005965/2016 **Data:** 26/07/2016 **Valor:** R$ 25.218,98

Nº Pagamento: *00000007304/20* ***Data:*** *27/07/2016* ***Valor:*** *R$ 14.538,29* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *797.FF8* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 004229/2016 **Data:** 20/07/2016 **Valor:** 41.677,41 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.99 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO

Nº Liquidação: 005911/2016 **Data:** 25/07/2016 **Valor:** R$ 7.677,41

Nº Pagamento: *00000007246/20* ***Data:*** *26/07/2016* ***Valor:*** *R$ 7.152,71* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.698-X* ***Nº doc.:*** *83B.F91* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Nº Liquidação: 005912/2016 **Data:** 25/07/2016 **Valor:** R$ 34.000,00

Nº Pagamento: *00000007247/20* ***Data:*** *26/07/2016* ***Valor:*** *R$ 31.764,33* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.698-X* ***Nº doc.:*** *83B.F91* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 004307/2016 **Data:** 28/07/2016 **Valor:** 403.503,72 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.99 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO

Nº Liquidação: 006087/2016 **Data:** 29/07/2016 **Valor:** R$ 25.218,98

Nº Pagamento: *00000007408/20* ***Data:*** *29/07/2016* ***Valor:*** *R$ 23.554,08* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *5EC.9F8* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Nº Liquidação: 006088/2016 **Data:** 29/07/2016 **Valor:** R$ 189.142,37

Nº Pagamento: *00000007409/20* ***Data:*** *29/07/2016* ***Valor:*** *R$ 176.825,44* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *5EC.9F8* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Nº Liquidação: 006089/2016 **Data:** 29/07/2016 **Valor:** R$ 189.142,37

Nº Pagamento: *00000007410/20* ***Data:*** *29/07/2016* ***Valor:*** *R$ 176.822,44* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *5EC.9F8* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 004819/2016 **Data:** 12/08/2016 **Valor:** 34.000,00 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.99 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO

Nº Liquidação: 007877/2016 **Data:** 06/09/2016 **Valor:** R$ 34.000,00

Nº Pagamento: *00000009855/20* ***Data:*** *15/09/2016* ***Valor:*** *R$ 31.764,33* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.698-X* ***Nº doc.:*** *26C.D79* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados -

Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: VARZEA GRANDE

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário
Número: 005828/2016 **Data:** 16/09/2016 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.99 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO
Nº Liquidação: 008984/2016 **Data:** 30/09/2016 **Valor:** R$ 189.142,37
Nº Pagamento: *00000011163/20* ***Data:*** *06/10/2016* ***Valor:*** *R$ 176.822,45* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *2ED.686* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário
Número: 006813/2016 **Data:** 27/10/2016 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.99 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO
Nº Liquidação: 010473/2016 **Data:** 07/11/2016 **Valor:** R$ 189.142,37
Nº Pagamento: *00000012778/20* ***Data:*** *11/11/2016* ***Valor:*** *R$ 176.822,44* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *402.D8F* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário
Número: 006814/2016 **Data:** 27/10/2016 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.99 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO
Nº Liquidação: 011582/2016 **Data:** 02/12/2016 **Valor:** R$ 189.142,37
Nº Pagamento: *00000014620/20* ***Data:*** *07/12/2016* ***Valor:*** *R$ 176.822,44* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *E21.AC9* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário
Número: 007932/2016 **Data:** 07/12/2016 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.99 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO
Nº Liquidação: 012382/2016 **Data:** 21/12/2016 **Valor:** R$ 189.142,37
Nº Pagamento: *00000015384/20* ***Data:*** *23/12/2016* ***Valor:*** *R$ 176.822,45* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *283.B6C* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário
Número: 007933/2016 **Data:** 07/12/2016 **Valor:** 136.000,00 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.99 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO
Nº Liquidação: 012330/2016 **Data:** 20/12/2016 **Valor:** R$ 136.000,00
Nº Pagamento: *00000015353/20* ***Data:*** *22/12/2016* ***Valor:*** *R$ 127.057,32* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.698-X* ***Nº doc.:*** *A11.FC3* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:
Credor: 1 selecionados -

Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: VARZEA GRANDE

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 008328/2016 **Data:** 26/12/2016 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.99 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS QUE FORAM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO REFERENTE O CONTRATO Nº063/2015, VINCULADO AO TERMO DE REFERENCIA Nº044/2015, ORIUNDO

Nº Liquidação: 013218/2016 **Data:** 29/12/2016 **Valor:** R$ 189.142,37

Total empenhado:	2.479.785,05	**Total liquidado:**	2.479.529,13	**Total pago:**	2.142.546,80
Anulação de empenho:	41.635,41	**Anulação de liquidação:**	0,00	**Anulação de pagamento:**	0,00

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados -

Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: VARZEA GRANDE

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário
Número: 000630/2017 **Data:** 10/01/2017 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO
Nº Liquidação: 000251/2017 **Data:** 26/01/2017 **Valor:** R$ 189.142,37
Nº Pagamento: *00000000808/20* ***Data:*** *10/02/2017* ***Valor:*** *R$ 176.820,71* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *0000000000* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário
Número: 001280/2017 **Data:** 14/02/2017 **Valor:** 68.000,00 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO
Nº Liquidação: 001696/2017 **Data:** 10/03/2017 **Valor:** R$ 34.000,00
Nº Pagamento: *00000001677/20* ***Data:*** *10/03/2017* ***Valor:*** *R$ 31.762,59* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.698-X* ***Nº doc.:*** *0000000000* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*
Nº Liquidação: 001697/2017 **Data:** 10/03/2017 **Valor:** R$ 34.000,00
Nº Pagamento: *00000001681/20* ***Data:*** *10/03/2017* ***Valor:*** *R$ 31.762,59* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.698-X* ***Nº doc.:*** *0000000000* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário
Número: 001763/2017 **Data:** 07/03/2017 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO
Nº Liquidação: 001698/2017 **Data:** 10/03/2017 **Valor:** R$ 189.142,37
Nº Pagamento: *00000001674/20* ***Data:*** *10/03/2017* ***Valor:*** *R$ 176.820,70* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *0000000000* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário
Número: 002151/2017 **Data:** 23/03/2017 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO
Nº Liquidação: 003006/2017 **Data:** 03/04/2017 **Valor:** R$ 189.142,37
Nº Pagamento: *00000002970/20* ***Data:*** *03/04/2017* ***Valor:*** *R$ 176.820,71* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *0000000000* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário
Número: 002857/2017 **Data:** 10/04/2017 **Valor:** 68.000,00 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO
Nº Liquidação: 004743/2017 **Data:** 26/04/2017 **Valor:** R$ 34.000,00
Nº Pagamento: *00000004419/20* ***Data:*** *28/04/2017* ***Valor:*** *R$ 31.762,59* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.698-X* ***Nº doc.:*** *0000000000* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*
Nº Liquidação: 004744/2017 **Data:** 26/04/2017 **Valor:** R$ 34.000,00

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:
Credor: 1 selecionados -

Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: VARZEA GRANDE

Nº Pagamento: 00000004418/20 Data: 28/04/2017 Valor: R$ 31.762,59 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.698-X Nº doc.: 0000000000 Tipo doc.: Débito Automático

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 003031/2017 **Data:** 19/04/2017 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO

Nº Liquidação: 004745/2017 **Data:** 26/04/2017 **Valor:** R$ 189.142,37

Nº Pagamento: 00000004417/20 Data: 28/04/2017 Valor: R$ 176.820,71 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.701-3 Nº doc.: 0000000000 Tipo doc.: Débito Automático

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 004364/2017 **Data:** 26/05/2017 **Valor:** 34.000,00 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO

Nº Liquidação: 007548/2017 **Data:** 13/06/2017 **Valor:** R$ 34.000,00

Nº Pagamento: 00000007075/20 Data: 20/06/2017 Valor: R$ 31.762,59 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.698-X Nº doc.: 0000000000 Tipo doc.: Débito Automático

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 004382/2017 **Data:** 26/05/2017 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO

Nº Liquidação: 007059/2017 **Data:** 07/06/2017 **Valor:** R$ 189.142,37

Nº Pagamento: 00000006668/20 Data: 09/06/2017 Valor: R$ 176.820,70 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.701-3 Nº doc.: 0000000000 Tipo doc.: Débito Automático

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 005171/2017 **Data:** 28/06/2017 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO

Nº Liquidação: 008184/2017 **Data:** 28/06/2017 **Valor:** R$ 189.142,37

Nº Pagamento: 00000008255/20 Data: 10/07/2017 Valor: R$ 176.820,70 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.701-3 Nº doc.: 0000000000 Tipo doc.: Débito Automático

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 005630/2017 **Data:** 30/06/2017 **Valor:** 34.000,00 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO

Nº Liquidação: 009994/2017 **Data:** 31/07/2017 **Valor:** R$ 34.000,00

Nº Pagamento: 00000009896/20 Data: 03/08/2017 Valor: R$ 31.762,59 Banco: 001 Ag.: 2764-2 c/c: 66.698-X Nº doc.: 0000000000 Tipo doc.: Débito Automático

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados -

Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: VARZEA GRANDE

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 006204/2017 **Data:** 20/07/2017 **Valor:** 34.000,00 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO

Nº Liquidação: 009925/2017 **Data:** 28/07/2017 **Valor:** R$ 34.000,00

Nº Pagamento: *00000009895/20* ***Data:*** *03/08/2017* ***Valor:*** *R$ 31.762,59* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.698-X* ***Nº doc.:*** *0000000000* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 006572/2017 **Data:** 31/07/2017 **Valor:** 189.142,37 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA, DOS SERVICOS QUE FORAM PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2017. OFICIO N

Nº Liquidação: 009995/2017 **Data:** 31/07/2017 **Valor:** R$ 189.142,37

Nº Pagamento: *00000009889/20* ***Data:*** *03/08/2017* ***Valor:*** *R$ 176.820,70* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *0000000000* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 006923/2017 **Data:** 03/08/2017 **Valor:** 18.133,33 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA,COMPREENDENDO OS MODULOS NECESSARIOS PARA O GERENCIAMENTO

Nº Liquidação: 011136/2017 **Data:** 18/08/2017 **Valor:** R$ 18.133,33

Nº Pagamento: *00000015998/20* ***Data:*** *28/11/2017* ***Valor:*** *R$ 16.927,26* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *35.377-9* ***Nº doc.:*** *0000000000* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Órgão: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA **Unidade Orçamentária:** 001 Gabinete do Secretário

Número: 007059/2017 **Data:** 10/08/2017 **Valor:** 100.875,93 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 07.941.056/0001-90 STAF SISTEMAS LTDA - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA, DOS SERVICOS QUE FORAM PRESTADOS NO MES DE JULHO/2017. OFICIO N

Nº Liquidação: 011870/2017 **Data:** 31/08/2017 **Valor:** R$ 100.875,93

Nº Pagamento: *00000015990/20* ***Data:*** *28/11/2017* ***Valor:*** *R$ 94.291,58* ***Banco:*** *001* ***Ag.:*** *2764-2* ***c/c:*** *66.701-3* ***Nº doc.:*** *0000000000* ***Tipo doc.:*** *Débito Automático*

Total empenhado:	1.681.005,85	**Total liquidado:**	1.681.005,85	**Total pago:**	1.571.301,90
Anulação de empenho:	0,00	**Anulação de liquidação:**	0,00	**Anulação de pagamento:**	0,00

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados -