



Relação de empenhos - Exercício: 2012

Município: VARZEA GRANDE

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Unidade Orçamentária:	005 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSP URBANOS-STU
Número:	000282/2012	Data:	02/01/2012
Valor:	3.200,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.17 Credor: 11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME
Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONTADORES ELETRÔNICO SEMAFÓRICOS INSTALADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 003/2010, CONTRATO DE			
Nº Liquidação:	001350/2012	Data:	08/03/2012
Valor:	R\$ 3.200,00		
Nº Pagamento:	003107/2012	Data:	20/04/2012
Valor:	R\$ 3.200,00	Banco:	001
Ag.:	2764	c/c:	35.377-9
Nº doc.:	867465	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Unidade Orçamentária:	008 COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO
Número:	000545/2012	Data:	16/01/2012
Valor:	1.050.333,18	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.99 Credor: 11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME
Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, INCLUINDO FORNECIMENTO DE			
Nº Liquidação:	000880/2012	Data:	23/02/2012
Valor:	R\$ 180.036,46		
Nº Pagamento:	000936/2012	Data:	24/02/2012
Valor:	R\$ 175.013,44	Banco:	104
Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº doc.:	DEBITO	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000912/2012	Data:	12/03/2012
Valor:	R\$ 234.521,70		
Nº Pagamento:	000924/2012	Data:	13/03/2012
Valor:	R\$ 226.313,44	Banco:	104
Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº doc.:	debito	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	000913/2012	Data:	28/03/2012
Valor:	R\$ 229.260,57		
Nº Pagamento:	000925/2012	Data:	28/03/2012
Valor:	R\$ 221.236,45	Banco:	104
Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº doc.:	DEBITO	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	001849/2012	Data:	24/04/2012
Valor:	R\$ 312.711,62		
Nº Pagamento:	001946/2012	Data:	26/04/2012
Valor:	R\$ 301.766,71	Banco:	104
Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº doc.:	900297	Tipo doc.:	Cheque
Nº Liquidação:	003719/2012	Data:	22/05/2012
Valor:	R\$ 93.802,83		
Nº Pagamento:	003845/2012	Data:	30/05/2012
Valor:	R\$ 88.034,37	Banco:	104
Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº doc.:	900303	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Unidade Orçamentária:	005 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSP URBANOS-STU
Número:	000976/2012	Data:	06/03/2012
Valor:	36.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.17 Credor: 11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME
Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONTADORES ELETRÔNICO SEMAFÓRICOS INSTALADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 003/2010, CONTRATO DE			
Nº Liquidação:	002674/2012	Data:	23/03/2012
Valor:	R\$ 16.000,00		
Nº Pagamento:	003106/2012	Data:	20/04/2012
Valor:	R\$ 15.442,00	Banco:	001
Ag.:	2764	c/c:	35.377-9
Nº doc.:	867465	Tipo doc.:	Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2012

Município: VARZEA GRANDE

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 001985/2012		Data: 19/04/2012	Valor: R\$ 20.000,00					
Nº Pagamento: 002117/2012		Data: 30/05/2012	Valor: R\$ 19.300,00	Banco: 001	Ag.: 2764	c/c: 35.377-9	Nº doc.: 867743	Tipo doc.: Cheque
Órgão:	27 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA			Unidade Orçamentária:		001 GABINETE DO SECRETÁRIO		
Número:	001043/2012	Data: 15/03/2012	Valor: 1.200,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.99	Credor: 11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME		
Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO.								
Nº Liquidação: 001961/2012		Data: 23/04/2012	Valor: R\$ 1.200,00					
Nº Pagamento: 002101/2012		Data: 24/05/2012	Valor: R\$ 1.158,00	Banco: 001	Ag.: 2764	c/c: 35.377-9	Nº doc.: 867687	Tipo doc.: Cheque
Órgão:	26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			Unidade Orçamentária:		008 COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO		
Número:	001058/2012	Data: 20/03/2012	Valor: 262.583,20	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.99	Credor: 11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME		
Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, INCLUINDO FORNECIMENTO DE								
Nº Nota de anulação: 000478/2012		Data: 30/11/2012	Valor: R\$ 637,32	Motivo: CONFORME PROCEDIMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2012.				
Nº Liquidação: 003424/2012		Data: 14/05/2012	Valor: R\$ 190.935,68					
Nº Pagamento: 003512/2012		Data: 17/05/2012	Valor: R\$ 184.252,93	Banco: 104	Ag.: 790	c/c: 006.279-3	Nº doc.: 900302	Tipo doc.: Cheque
Nº Liquidação: 003720/2012		Data: 22/05/2012	Valor: R\$ 71.010,20					
Nº Pagamento: 003846/2012		Data: 30/05/2012	Valor: R\$ 71.010,20	Banco: 104	Ag.: 790	c/c: 006.279-3	Nº doc.: 900303	Tipo doc.: Cheque
Órgão:	27 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA			Unidade Orçamentária:		001 GABINETE DO SECRETÁRIO		
Número:	001217/2012	Data: 20/04/2012	Valor: 1.200,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.99	Credor: 11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME		
Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SITEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE ATENDIMENTO DA CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CONFORME CI 107/2012.								
Nº Nota de anulação: 001622/2012		Data: 24/12/2012	Valor: R\$ 1.200,00	Motivo: CONFORME ART 5º DECRETO Nº 109/2012, DISPOE SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2012.				
Órgão:	26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			Unidade Orçamentária:		008 COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO		
Número:	002274/2012	Data: 21/08/2012	Valor: 525.166,45	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.99	Credor: 11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME		
Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, BENS								
Nº Nota de anulação: 001112/2012		Data: 24/12/2012	Valor: R\$ 59.262,54	Motivo: CONFORME ART 5º DECRETO Nº 109/2012, DISPOE SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2012.				



Relação de empenhos - Exercício: 2012

Município: VARZEA GRANDE

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	007158/2012	Data:	04/09/2012	Valor:	R\$ 216.298,01			
Nº Pagamento: 008509/2012 Data: 05/09/2012 Valor: R\$ 208.727,58 Banco: 104 Ag.: 790 c/c: 006.279-3 Nº doc.: 900311 Tipo doc.: Cheque								
Nº Liquidação:	008179/2012	Data:	01/10/2012	Valor:	R\$ 249.605,90			
Nº Pagamento: 009637/2012 Data: 01/10/2012 Valor: R\$ 237.125,60 Banco: 104 Ag.: 790 c/c: 006.279-3 Nº doc.: 900316 Tipo doc.: Cheque								
Nº Liquidação:	007478/2012	Data:	22/10/2012	Valor:	R\$ 244.233,69			
Nº Nota de anulação: 000137/2012 Data: 22/10/2012 Valor: R\$ 244.233,69 Motivo: EMPENHO INCORRETO								
Órgão:	26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			Unidade Orçamentária:	008 COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO			
Número:	002626/2012	Data:	19/10/2012	Valor:	244.233,69	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.99	Credor: 11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME
Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DP SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VÂRZEA GRANDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, BENS MÓVEIS E MÃO DE OBRA CAPACITADA, CONFORME								
Nº Liquidação:	008180/2012	Data:	22/10/2012	Valor:	R\$ 244.233,69			
Nº Pagamento: 009878/2012 Data: 23/10/2012 Valor: R\$ 232.022,01 Banco: 104 Ag.: 790 c/c: 006.279-3 Nº doc.: 900318 Tipo doc.: Cheque								
Órgão:	26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			Unidade Orçamentária:	008 COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO			
Número:	003015/2012	Data:	21/11/2012	Valor:	238.347,98	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.99	Credor: 11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME
Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VÂRZEA GRANDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, BENS MÓVEIS E MÃO DE OBRA CAPACITADA, CONFORME								
Nº Nota de anulação: 001135/2012 Data: 24/12/2012 Valor: R\$ 238.347,98 Motivo: CONFORME ART 5º DECRETO Nº 109/2012, DISPOE SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2012.								
Órgão:	26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			Unidade Orçamentária:	008 COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO			
Número:	003034/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	1.000.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.99	Credor: 11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME
Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE GESTÃO E INVENTÁRIO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO								
Nº Nota de anulação: 000837/2012 Data: 24/12/2012 Valor: R\$ 202.595,45 Motivo: CONFORME ART 5º DECRETO Nº 109/2012, DISPOE SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2012.								
Nº Liquidação:	009883/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	R\$ 238.347,98			
Nº Pagamento: 011859/2012 Data: 28/11/2012 Valor: R\$ 222.855,36 Banco: 104 Ag.: 790 c/c: 006.279-3 Nº doc.: 900321 Tipo doc.: Cheque								
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63			
Nº Pagamento: 011850/2012 Data: 17/12/2012 Valor: R\$ 243.929,25 Banco: 104 Ag.: 790 c/c: 006.279-3 Nº doc.: 900326 Tipo doc.: Cheque								

Data: 07/02/2019 16:13:00

Página: 3

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Data empenho: 01/01/2012 a 31/12/2012



Relação de empenhos - Exercício: 2012

Município: VARZEA GRANDE

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	010366/2012	Data:	21/12/2012	Valor:	R\$ 203.073,00											
Nº Liquidação:	009917/2012	Data:	27/12/2012	Valor:	R\$ 99.215,94											
Nº Pagamento:		012298/2012	Data:	28/12/2012	Valor:	R\$ 94.255,14	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3	Nº doc.:	900328	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					Unidade Orçamentária:	008 COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO									
Número:	003161/2012	Data:	06/12/2012	Valor:	61.122,18	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.99	Credor:	11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME						
Descrição:	A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 3034/12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE GESTÃO E INVENTÁRIO DO															
Nº Nota de anulação:		000665/2012	Data:	06/12/2012	Valor:	R\$ 61.122,18	Motivo:	EMPENHO INDEVIDO								
Órgão:	26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					Unidade Orçamentária:	008 COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO									
Número:	003340/2012	Data:	27/12/2012	Valor:	466.790,63	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.99	Credor:	11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME						
Descrição:	A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE GESTÃO E INVENTÁRIO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO															
Nº Liquidação:		010363/2012	Data:	27/12/2012	Valor:	R\$ 132.090,86										
Nº Liquidação:		010362/2012	Data:	27/12/2012	Valor:	R\$ 334.699,77										
Órgão:	26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					Unidade Orçamentária:	008 COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO									
Número:	003527/2012	Data:	28/12/2012	Valor:	466.790,63	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.99	Credor:	11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME						
Descrição:	A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE GESTÃO E INVENTÁRIO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO															
Total empenhado:		3.793.802,47				Total liquidado:	3.327.011,84				Total pago:	2.545.642,48				
Anulação de empenho:		563.165,47				Anulação de liquidação:	244.233,69				Anulação de pagamento:	0,00				