



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 JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO 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		C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.99
Valor: 1.200,00		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		C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.99
Valor: 262.583,20		Credor: 11.644.806/0001-39 SELPROM TECNOLOGIA LTDA ME
Descrição: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO 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 EXERCÍCIO 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		C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.99
Valor: 1.200,00		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 CONTROLE DE ATENDIMENTO DA CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, 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 EXERCÍCIO 2012.
Órgão: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		Unidade Orçamentária: 008 COORDENADORIA DE OBRAS E TRÁFEGO
Número: 002274/2012		C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.99
Valor: 525.166,45		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 EXERCÍCIO 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 Liquidação:	008179/2012	Data:	01/10/2012	Valor:	R\$ 249.605,90					Nº doc.:	900311
Nº Pagamento:	009637/2012	Data:	01/10/2012	Valor:	R\$ 237.125,60	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	007478/2012	Data:	22/10/2012	Valor:	R\$ 244.233,69					Nº doc.:	900316
Nº Nota de anulação:	000137/2012	Data:	22/10/2012	Valor:	R\$ 244.233,69	Motivo:	EMPRENHO 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 VÁRZEA 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 Liquidação:	008180/2012	Data:	22/10/2012	Valor:	R\$ 244.233,69					Nº doc.:	900318
Nº Nota de anulação:	000137/2012	Data:	22/10/2012	Valor:	R\$ 244.233,69	Motivo:	EMPRENHO INCORRETO			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 VÁRZEA 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 doc.:	900318
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 Liquidação:	009883/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	R\$ 238.347,98					Nº doc.:	900321
Nº Pagamento:	011859/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	R\$ 222.855,36	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
Nº Pagamento:	011850/2012	Data:	17/12/2012	Valor:	R\$ 243.929,25	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
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 doc.:	900321
Nº Pagamento:	011859/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	R\$ 222.855,36	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
Nº Pagamento:	011850/2012	Data:	17/12/2012	Valor:	R\$ 243.929,25	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
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 doc.:	900321
Nº Pagamento:	011859/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	R\$ 222.855,36	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
Nº Pagamento:	011850/2012	Data:	17/12/2012	Valor:	R\$ 243.929,25	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
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 doc.:	900321
Nº Pagamento:	011859/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	R\$ 222.855,36	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
Nº Pagamento:	011850/2012	Data:	17/12/2012	Valor:	R\$ 243.929,25	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
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 doc.:	900321
Nº Pagamento:	011859/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	R\$ 222.855,36	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
Nº Pagamento:	011850/2012	Data:	17/12/2012	Valor:	R\$ 243.929,25	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
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 doc.:	900321
Nº Pagamento:	011859/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	R\$ 222.855,36	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
Nº Pagamento:	011850/2012	Data:	17/12/2012	Valor:	R\$ 243.929,25	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
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 doc.:	900321
Nº Pagamento:	011859/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	R\$ 222.855,36	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
Nº Pagamento:	011850/2012	Data:	17/12/2012	Valor:	R\$ 243.929,25	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
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 doc.:	900321
Nº Pagamento:	011859/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	R\$ 222.855,36	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
Nº Pagamento:	011850/2012	Data:	17/12/2012	Valor:	R\$ 243.929,25	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
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 doc.:	900321
Nº Pagamento:	011859/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	R\$ 222.855,36	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
Nº Pagamento:	011850/2012	Data:	17/12/2012	Valor:	R\$ 243.929,25	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
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 doc.:	900321
Nº Pagamento:	011859/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	R\$ 222.855,36	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
Nº Pagamento:	011850/2012	Data:	17/12/2012	Valor:	R\$ 243.929,25	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
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 doc.:	900321
Nº Pagamento:	011859/2012	Data:	28/11/2012	Valor:	R\$ 222.855,36	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
Nº Pagamento:	011850/2012	Data:	17/12/2012	Valor:	R\$ 243.929,25	Banco:	104	Ag.:	790	c/c:	006.279-3
Nº Liquidação:	009867/2012	Data:	12/12/2012	Valor:	R\$ 256.767,63					Nº doc.:	900326
Nº Nota de anulação:	000837/2012	Data:									



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