

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2010 até 31/12/2010 (Todos)

Número	Data	Tipo Empenho/Ano	Ordem/Ano	Parc.	Valor Cancelado	Valor Devido	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor
1	29/01/2010	EM 003125/09		1	2.622,96	2.622,96	0,00	0,00	12.361.1201	02.025	202 3.3.90.39.69.00.00.00	BRASIL VEÍCULOS COMPANH
		EMPENHO EM DUPLICIDADE NO EXERC. 2009										
2	29/01/2010	EM 000971/09		1	1.285,45	1.754,86	469,41	-0,00	04.122.0402	02.038	35 3.3.90.39.99.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE COI
		PROPOSTA 2010 - 9912172705/2007 - EXIG. DO CORREIO										
3	26/05/2010	OP 003933/09	005798/09	1	465,00	465,00	0,00	0,00	04.122.0402	02.038	32 3.3.90.30.99.00.00.00	AQUARELA COM. E SERV. DE I
		NÃO APRESENTAÇÃO VALIDAÇÃO NF.										
4	26/05/2010	OP 002490/09	005796/09	1	879,75	879,75	0,00	0,00	04.122.0402	02.038	32 3.3.90.30.22.00.00.00	COMERCIAL NOVA AURORA LT
		NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS E OU MATERIAIS										
5	26/05/2010	OP 004872/09	005800/09	1	527,75	527,75	0,00	0,00	10.302.1001	02.012	130 3.3.90.30.09.00.00.00	DENTAL CENTRO OESTE LTDA
		NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS E OU MATERIAIS										
6	26/05/2010	OP 000971/09	005795/09	1	223,79	223,79	0,00	0,00	04.122.0402	02.038	35 3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE COI
		NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS E OU MATERIAIS										
7	26/05/2010	EM 002615/09		1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.452.1501	02.010	99 3.3.90.39.05.00.00.00	ADEMIR DE SOUZA PORTO ME
		NÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E OU SERVI										
8	26/05/2010	EM 003606/09		1	1.651,00	1.651,00	0,00	0,00	10.302.1001	02.012	133 3.3.90.39.69.00.00.00	BANCO DO BRASIL
		NÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E OU SERVI										
9	26/05/2010	EM 003607/09		1	1.593,10	1.593,10	0,00	0,00	04.122.0402	02.038	35 3.3.90.39.69.00.00.00	BANCO DO BRASIL
		NÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E OU SERVI										
10	26/05/2010	EM 004872/09		1	335,70	456,30	120,60	0,00	10.302.1001	02.012	130 3.3.90.30.36.00.00.00	DENTAL CENTRO OESTE LTDA
		NÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E OU SERVI										
11	26/05/2010	EM 005099/09		1	670,37	1.391,00	720,63	0,00	10.301.1001	02.017	141 3.3.90.30.36.00.00.00	DENTAL CENTRO OESTE LTDA
		NÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E OU SERVI										
12	26/05/2010	EM 004375/09		1	143,32	143,32	0,00	0,00	10.301.1001	02.017	141 3.3.90.30.36.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTC
		NÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E OU SERVI										
13	26/05/2010	EM 000995/09		1	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	13.392.1301	02.035	285 3.1.90.34.01.00.00.00	RUBENS ANTUNES
		NÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E OU SERVI										
14	26/05/2010	EM 002862/09		1	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	10.302.1001	02.012	133 3.3.90.39.00.00.00.00	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA
		NÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E OU SERVI										
15	26/05/2010	EM 005278/09		1	1.613,00	1.613,00	0,00	0,00	26.782.2601	02.009	79 3.3.90.30.39.00.00.00	SOTRAN COM. PEÇAS E SERV
		NÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E OU SERVI										

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2010 até 31/12/2010 (Todos)

Número	Data	Tipo Empenho/Ano	Ordem/Ano	Parc.	Valor Cancelado	Valor Devido	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor
16	26/05/2010	EM	005121/09	1	491,00	491,00	0,00	0,00	26.782.2601	02.040	107 3.3.90.30.39.00.00.00	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA
					NÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS E OU SERVI							
					Total:	16.388,19	17.698,83	1.310,64				