

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Relação de Restos a Pagar Inscritos em 31 de Dezembro - Anexo TC 18

Número	Data	Nome do credor	Valor
EMPENHOS			
11	03/01/2013	DURVALINO S DOS SANTOS - ME	4.998,00
199	11/01/2013	SERVAM SERVIÇOS AMAZÔNIA LTDA	16.732,39
988	25/02/2013	OI S.A.	3.475,16
1284	07/03/2013	BARBIERO & CIA LTDA - ME	4.410,00
1528	18/03/2013	OI S.A.	11.825,09
2483	30/04/2013	SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	38.000,00
3385	29/05/2013	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR - ME	7.500,00
4125	28/06/2013	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A	7.300,00
4666	22/07/2013	ACPI - ASSES. CONSULT., PLANEJ & INFORMATICA LTDA	89.211,28
5145	05/08/2013	OI S.A.	22.026,04
6090	12/09/2013	ACPI - ASSES. CONSULT., PLANEJ & INFORMATICA LTDA	8.000,00
7004	16/10/2013	SERVAM SERVIÇOS AMAZÔNIA LTDA	98.828,21
7772	12/11/2013	GPAV - GARCIA PAVIMENTAÇÃO LTDA	36.994,39
7899	19/11/2013	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA - ME	3.740,00
7900	19/11/2013	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA - ME	4.017,20
7901	19/11/2013	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA - ME	4.017,20
7902	19/11/2013	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA - ME	2.860,00
7908	19/11/2013	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA - ME	7.757,20
7909	19/11/2013	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA - ME	5.334,20
7910	19/11/2013	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA - ME	5.827,14
8226	03/12/2013	GUILHERME VALADARES GOMES	25.956,00
8253	03/12/2013	ELEPAR CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS SAPEZAL LTDA EPP	28.627,08
8325	10/12/2013	PAULA FERREIRA TOKARSKI	1.795,48
8344	11/12/2013	LUCIANA ROCHA ALMEIDA	8.400,02
8463	16/12/2013	FABIO FRANCISCO DA SILVA E CIA LTDA ME	73.024,30
8705	23/12/2013	INOVATUS SISTEMAS DE INF LTDA ME	1.300,00
8706	23/12/2013	INOVATUS SISTEMAS DE INF LTDA ME	1.350,00
8707	23/12/2013	INOVATUS SISTEMAS DE INF LTDA ME	2.100,00
Total:			525.406,38

ORDENS DE PAGAMENTO

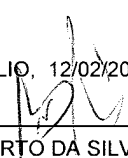

11031	31/12/2013	MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTDA	240.500,00
11032	31/12/2013	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	187,50
11033	31/12/2013	DENTAL REZENDE LTDA - ME	1.503,00
11034	31/12/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,13
11035	31/12/2013	ARAUJO E ALBERT ARAUJO LTDA ME	32.000,00
11036	31/12/2013	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	131,40
11037	31/12/2013	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	429,90
11038	31/12/2013	MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	307,00
11039	31/12/2013	PRESTOMEDI DISTR DE PROD PARA A SAUDE LTDA	736,00
11040	31/12/2013	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	164,80
11041	31/12/2013	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	62,58
11042	31/12/2013	MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	856,00
11043	31/12/2013	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	44,00
11044	31/12/2013	PRESTOMEDI DISTR DE PROD PARA A SAUDE LTDA	2.065,90
11045	31/12/2013	MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	7.689,58
11046	31/12/2013	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.055,56
11047	31/12/2013	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.053,20
11048	31/12/2013	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.715,00
11051	31/12/2013	RUBENS JOSE MARAFON FILHO	150,00
11052	31/12/2013	JOSE DIAS CARDOSO	150,00
11053	31/12/2013	RUBENS JOSE MARAFON FILHO	105,00
11054	31/12/2013	RUBENS JOSE MARAFON FILHO	105,00
11055	31/12/2013	RUBENS JOSE MARAFON FILHO	105,00
11056	31/12/2013	OSIEL YOSHINO BARROS	150,00
11057	31/12/2013	RUBENS JOSE MARAFON FILHO	150,00
11058	31/12/2013	VALDECIR REY	105,00
11059	31/12/2013	RUBENS JOSE MARAFON FILHO	150,00
11060	31/12/2013	VALDECIR REY	150,00

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

Relação de Restos a Pagar Inscritos em 31 de Dezembro - Anexo TC 18

Número	Data	Nome do credor	Valor
ORDENS DE PAGAMENTO			
11061	31/12/2013	HUGO GIOVANE LEAL BLECHA	150,00
11062	31/12/2013	OSIEL YOSHINO BARROS	150,00
Total:			304.520,55
Total Geral:			829.926,93

CAMPOS DE JÚLIO, 12/02/2014


SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-RO 005229/O-6
DIRCEU MARTINS COMIRAN
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Relação de restos a pagar - Modelo 5

Inscrição	Processo	Nome/Razão Social	Ensino	Progr.	Trabalho	Natureza	Fonte	Empenho	Valor
PROCESSADOS									
3584		MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTI	Sim	12.361.1201.1.022	4.4.90.52.48.00.00.00		0114	5588	240.500,00
2535		DIMASTER COMERCIO DE PRODUT		10.303.1001.2.027	3.3.90.32.99.00.00.00		0102	5628	187,50
2732		DENTAL REZENDE LTDA - ME		10.301.1001.2.028	3.3.90.30.10.00.00.00		0104	7072	1.503,00
3438		NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL/		10.302.1001.2.029	3.3.90.30.36.00.00.00		0102	7716	399,13
3309		ARAUJO E ALBERT ARAUJO LTDA I		15.452.1501.1.012	3.3.90.30.99.00.00.00		0100	7732	32.000,00
2711		CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROI		10.303.1001.2.085	3.3.90.32.99.00.00.00		0102	8263	131,40
2711		CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROI		10.303.1001.2.027	3.3.90.32.99.00.00.00		0103	8264	429,90
3617		MARCOFARMA DISTR DE PROD F/		10.303.1001.2.085	3.3.90.32.99.00.00.00		0102	8267	307,00
3622		PRESTOMEDI DISTR DE PROD PAF		10.303.1001.2.027	3.3.90.32.99.00.00.00		0102	8268	736,00
2535		DIMASTER COMERCIO DE PRODUT		10.303.1001.2.085	3.3.90.32.99.00.00.00		0102	8269	164,80
192		DENTAL CENTRO OESTE LTDA		10.303.1001.2.027	3.3.90.32.99.00.00.00		0102	8270	62,58
3617		MARCOFARMA DISTR DE PROD F/		10.303.1001.2.085	3.3.90.32.03.00.00.00		0102	8271	856,00
192		DENTAL CENTRO OESTE LTDA		10.302.1001.2.029	3.3.90.30.99.00.00.00		0102	8277	44,00
3622		PRESTOMEDI DISTR DE PROD PAF		10.302.1001.2.029	3.3.90.30.99.00.00.00		0102	8278	2.065,90
3617		MARCOFARMA DISTR DE PROD F/		10.303.1001.2.027	3.3.90.32.99.00.00.00		0104	8280	7.689,58
2535		DIMASTER COMERCIO DE PRODUT		10.303.1001.2.027	3.3.90.32.99.00.00.00		0102	8284	12.055,56
2711		CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROI		10.302.1001.2.029	3.3.90.30.99.00.00.00		0102	8285	2.053,20
2535		DIMASTER COMERCIO DE PRODUT		10.302.1001.2.029	3.3.90.30.99.00.00.00		0102	8309	1.715,00
3388		RUBENS JOSE MARAFON FILHO		10.302.1001.2.029	3.3.90.14.01.00.00.00		0102	8583	150,00
9		JOSE DIAS CARDOSO		10.302.1001.2.029	3.3.90.14.01.00.00.00		0102	8695	150,00
3388		RUBENS JOSE MARAFON FILHO		10.302.1001.2.097	3.3.90.14.01.00.00.00		0102	8696	105,00
3388		RUBENS JOSE MARAFON FILHO		10.302.1001.2.097	3.3.90.14.01.00.00.00		0102	8708	105,00
3388		RUBENS JOSE MARAFON FILHO		10.302.1001.2.097	3.3.90.14.01.00.00.00		0102	8712	105,00
828		OSIEL YOSHINO BARROS		10.302.1001.2.029	3.3.90.14.01.00.00.00		0102	8713	150,00
3388		RUBENS JOSE MARAFON FILHO		10.302.1001.2.029	3.3.90.14.01.00.00.00		0102	8717	150,00
138		VALDECIR REY		10.302.1001.2.097	3.3.90.14.01.00.00.00		0102	8718	105,00
3388		RUBENS JOSE MARAFON FILHO		10.302.1001.2.029	3.3.90.14.01.00.00.00		0102	8720	150,00
138		VALDECIR REY		10.302.1001.2.029	3.3.90.14.01.00.00.00		0102	8723	150,00
3046		HUGO GIOVANE LEAL BLECHA		10.302.1001.2.029	3.3.90.14.01.00.00.00		0102	8724	150,00
828		OSIEL YOSHINO BARROS		10.302.1001.2.029	3.3.90.14.01.00.00.00		0102	8726	150,00

Total Processados: 304.520,55

NÃO PROCESSADOS

3033		DURVALINO S DOS SANTOS - ME		04.122.0402.2.005	3.3.90.39.99.00.00.00		0100	11	4.998,00
3023		SERVAM SERVIÇOS AMAZÔNIA LTI		25.752.1501.2.016	4.4.90.51.91.00.00.00		0307	199	16.732,39
3190		OI S.A.		04.122.0402.2.005	3.3.90.39.58.00.00.00		0100	988	3.475,16
1216		BARBIERO & CIA LTDA - ME		10.302.1001.2.084	3.3.90.39.50.00.00.00		0102	1284	4.410,00
3190		OI S.A.	Sim	12.361.1201.2.073	3.3.90.39.99.00.00.00		0114	1528	11.825,09
2650		SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E /		15.452.1501.2.015	3.3.90.39.99.00.00.00		0100	2483	38.000,00
3042		MARISTELA CRISTHIANNE MALI N/		10.301.1001.2.028	3.3.90.39.99.00.00.00		0102	3385	7.500,00
3545		DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E I	Sim	12.361.1201.1.060	4.4.90.52.56.00.00.00		0108	4125	7.300,00
377		ACPI - ASSES. CONSULT., PLANEJ		04.122.0402.2.005	3.3.90.39.11.00.00.00		0100	4666	89.211,28
3190		OI S.A.		04.122.0402.2.005	3.3.90.39.58.00.00.00		0100	5145	22.026,04
377		ACPI - ASSES. CONSULT., PLANEJ		04.122.0402.2.005	3.3.90.39.99.00.00.00		0100	6090	8.000,00
3023		SERVAM SERVIÇOS AMAZÔNIA LTI		15.451.1501.1.010	4.4.90.51.99.00.00.00		0100	7004	98.828,21
3297		GPAV - GARCIA PAVIMENTAÇÃO L		15.451.1501.2.014	4.4.90.51.91.00.00.00		0100	7772	36.994,39
2629		SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES		10.122.0401.2.021	3.3.90.39.99.00.00.00		0102	7899	3.740,00
2629		SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	Sim	12.365.1202.2.074	3.3.90.39.99.00.00.00		0114	7900	4.017,20
2629		SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	Sim	12.365.1202.2.082	3.3.90.39.99.00.00.00		0114	7901	4.017,20
2629		SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES		08.244.0801.2.101	3.3.90.39.99.00.00.00		0115	7902	2.860,00
2629		SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	Sim	12.361.1201.2.072	3.3.90.39.99.00.00.00		0114	7908	7.757,20
2629		SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	Sim	12.361.1201.2.073	3.3.90.39.99.00.00.00		0114	7909	5.334,20
2629		SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES		04.122.0402.2.005	3.3.90.39.99.00.00.00		0100	7910	5.827,14
3300		GUILHERME VALADARES GOMES		10.302.1001.2.029	3.3.90.36.99.00.00.00		0102	8226	25.956,00
1934		ELEPAR CONSTRUÇÕES ELÉTRIC/		25.752.1501.2.016	4.4.90.51.92.00.00.00		0307	8253	28.627,08
3636		PAULA FERREIRA TOKARSKI		10.302.1001.2.029	3.3.90.34.01.00.00.00		0102	8325	1.795,48
3637		LUCIANA ROCHA ALMEIDA		10.302.1001.2.029	3.3.90.34.01.00.00.00		0102	8344	8.400,02
3560		FABIO FRANCISCO DA SILVA E CIA	Sim	12.361.1202.2.081	4.4.90.51.99.00.00.00		0114	8463	73.024,30
3632		INOVATUS SISTEMAS DE INF LTDA		10.122.0401.2.021	3.3.90.39.99.00.00.00		0102	8705	1.300,00
3632		INOVATUS SISTEMAS DE INF LTDA		08.244.0801.2.034	3.3.90.39.94.00.00.00		0100	8706	1.350,00

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

Relação de restos a pagar - Modelo 5

Inscrição	Processo	Nome/Razão Social	Ensino	Progr.	Trabalho	Natureza	Fonte	Empenho	Valor
NÃO PROCESSADOS									
3632		INOVATUS SISTEMAS DE INF LTDA	Sim	12.361.1201.2.037	3.3.90.39.99.00.00.00		0114	8707	2.100,00
							Total Não Processados:		525.406,38
							Total Geral:		829.926,93

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Relação de Restos Pagos (Geral)
 Administração Direta

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Prof/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
16	13/13	19/02/13	19/02/13	2.200,00	0,00	2.200,00	19/02/2013	0,00	2.200,00	3601/12	15.452.15	2.015	97	3.3.90.39.99.00.00.00	0100	19045		DOIS IRMÃOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
Total do Dia:																			
17	8/13	20/02/13	20/02/13	2.391,03	0,00	2.391,03	20/02/2013	0,00	2.391,03	307/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		O I.S.A.	
18	11/13	20/02/13	20/02/13	352,51	0,00	352,51	20/02/2013	0,00	352,51	151/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		44292 O I.S.A.	
19	12/13	20/02/13	20/02/13	3.217,08	0,00	3.217,08	20/02/2013	0,00	3.217,08	8237/11	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		44293 O I.S.A.	
Total do Dia:																			
20	5558/1	15/03/13	15/03/13	3.217,08	0,00	3.217,08	15/03/2013	0,00	3.217,08	8237/11	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		44346 O I.S.A.	
21	78/12	15/03/13	15/03/13	352,51	0,00	352,51	15/03/2013	0,00	352,51	151/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		44345 O I.S.A.	
22	197/12	15/03/13	15/03/13	3.622,24	0,00	3.622,24	15/03/2013	0,00	3.622,24	307/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		44344 O I.S.A.	
Total do Dia:																			
23	197/12	17/04/13	17/04/13	3.415,40	0,00	3.415,40	17/04/2013	0,00	3.415,40	307/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		44434 O I.S.A.	
24	78/12	17/04/13	17/04/13	352,51	0,00	352,51	17/04/2013	0,00	352,51	151/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		44431 O I.S.A.	
25	5558/1	17/04/13	17/04/13	3.380,50	0,00	3.380,50	17/04/2013	0,00	3.380,50	8237/11	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		44432 O I.S.A.	
Total do Dia:																			
26	78/12	18/04/13	18/04/13	613,00	0,00	613,00	18/04/2013	0,00	613,00	151/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19045		O I.S.A.	
Total do Dia:																			
27	197/20	17/05/13	17/05/13	3.632,07	0,00	3.632,07	17/05/2013	0,00	3.632,07	307/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		44505 O I.S.A.	
28	78/12	17/05/13	17/05/13	381,09	0,00	381,09	17/05/2013	0,00	381,09	151/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		44506 O I.S.A.	
29	5558	17/05/13	17/05/13	3.380,50	0,00	3.380,50	17/05/2013	0,00	3.380,50	8237/11	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		44507 O I.S.A.	
Total do Dia:																			
30	24/13	20/06/13	20/06/13	612,42	0,00	612,42	20/06/2013	0,00	612,42	151/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19045		O I.S.A.	
31	78/201	20/06/13	20/06/13	600,00	0,00	600,00	20/06/2013	0,00	600,00	151/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19045		O I.S.A.	
Total do Dia:																			
32	197/20	21/06/13	21/06/13	4.327,55	0,00	4.327,55	21/06/2013	0,00	4.327,55	307/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19045		O I.S.A.	
Total do Dia:																			
33	78	17/07/13	17/07/13	381,09	0,00	381,09	17/07/2013	0,00	381,09	151/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		44663 O I.S.A.	
34	5558	17/07/13	17/07/13	1.119,36	0,00	1.119,36	17/07/2013	0,00	1.119,36	8237/11	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068		44664 O I.S.A.	
Total do Dia:																			
35	27/13	18/07/13	18/07/13	4.476,02	0,00	4.476,02	18/07/2013	0,00	4.476,02	307/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19045		O I.S.A.	
Total do Dia:																			
36	30/201	19/07/13	19/07/13	632,79	0,00	632,79	19/07/2013	0,00	632,79	151/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19040		O I.S.A.	
Total do Dia:																			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Relação de Restos Pagos (Geral)
Administração Direta
Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
37	78/2012	14/08/13	14/08/13	1.194,05	0,00	1.194,05	14/08/2013	0,00	1.194,05	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19045		Oi S.A.	
	Total do Dia:			1.194,05	0,00	1.194,05													
38	78	15/08/13	15/08/13	389,60	0,00	389,60	15/08/2013	0,00	389,60	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068	44757	Oi S.A.	
39	78	15/08/13	15/08/13	1.727,99	0,00	1.727,99	15/08/2013	0,00	1.727,99	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068	44758	Oi S.A.	
40	78	15/08/13	12/01/12	1.727,99	0,00	1.727,99	15/08/2013	0,00	1.727,99	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068	44759	Oi S.A.	
	Total do Dia:			3.845,58	0,00	3.845,58													
41	197	19/09/13	19/09/13	3.503,17	0,00	3.503,17	19/09/2013	0,00	3.503,17	307/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19040		Oi S.A.	
	Total do Dia:			3.503,17	0,00	3.503,17													
42	78	20/09/13	20/09/13	2.394,62	0,00	2.394,62	20/09/2013	0,00	2.394,62	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068	44845	Oi S.A.	
43	78	20/09/13	20/09/13	1.690,25	0,00	1.690,25	20/09/2013	0,00	1.690,25	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068	44846	Oi S.A.	
44	78	20/09/13	20/09/13	381,09	0,00	381,09	20/09/2013	0,00	381,09	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068	44847	Oi S.A.	
45	78	20/09/13	20/09/13	1.690,25	0,00	1.690,25	20/09/2013	0,00	1.690,25	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068	44848	Oi S.A.	
	Total do Dia:			6.156,21	0,00	6.156,21													
46	4201/2012	11/10/13	11/10/13	1.437,46	0,00	1.437,46	11/10/2013	0,00	1.437,46	586/1/11	10.301.10	1.015	117	4.4.90.51.99.00.00.00	0102	19046		SERVAM SERVIÇOS AMAZONIA LTDA	
	Total do Dia:			1.437,46	0,00	1.437,46													
47	78/12	17/10/13	17/10/13	388,97	0,00	388,97	17/10/2013	0,00	388,97	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068	44886	Oi S.A.	
48	78/12	17/10/13	17/10/13	608,38	0,00	608,38	17/10/2013	0,00	608,38	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068	44887	Oi S.A.	
49	78/12	17/10/13	17/10/13	1.725,28	0,00	1.725,28	17/10/2013	0,00	1.725,28	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068	44888	Oi S.A.	
50	78/12	17/10/13	17/10/13	1.725,28	0,00	1.725,28	17/10/2013	0,00	1.725,28	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068	44889	Oi S.A.	
51		17/10/13	17/10/13	3.439,23	0,00	3.439,23	17/10/2013	0,00	3.439,23	307/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19045		Oi S.A.	
	Total do Dia:			7.887,14	0,00	7.887,14													
52	78/2012	13/11/13	13/11/13	273,85	0,00	273,85	13/11/2013	0,00	273,85	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19045		Oi S.A.	
53	78/2012	13/11/13	12/01/12	273,85	0,00	273,85	13/11/2013	0,00	273,85	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19045		Oi S.A.	
54	78/2012	13/11/13	12/01/12	273,85	0,00	273,85	13/11/2013	0,00	273,85	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19045		Oi S.A.	
	Total do Dia:			821,55	0,00	821,55													
55	78/12	18/11/13	18/11/13	389,09	0,00	389,09	18/11/2013	0,00	389,09	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19068	44946	Oi S.A.	
	Total do Dia:			389,09	0,00	389,09													
56	3431/12	06/12/13	06/12/13	27.584,44	0,00	27.584,44	06/12/2013	0,00	27.584,44	5737/12	27.812.27	1.056	490	4.4.90.51.99.00.00.00	0203	30573		GPAV - GARCIA PAVIMENTAÇÃO LTDA	
	Total do Dia:			27.584,44	0,00	27.584,44													
57		13/12/13	13/12/13	267,42	0,00	267,42	13/12/2013	0,00	267,42	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19042		Oi S.A.	
58		13/12/13	13/12/13	267,42	0,00	267,42	13/12/2013	0,00	267,42	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19042		Oi S.A.	
59		13/12/13	13/12/13	267,42	0,00	267,42	13/12/2013	0,00	267,42	15/1/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19042		Oi S.A.	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Relação de Restos Pagos (Geral)
Administração Direta

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
60		13/12/13	13/12/13	389,09	0,00	389,09	13/12/2013	0,00	389,09	151/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19045	850941	OI S.A.	
Total do Dia:				1.191,35	0,00	1.191,35		0,00	1.191,35										
61		31/12/13	31/12/13	360,90	0,00	360,90	31/12/2013	0,00	360,90	151/12	04.122.04	2.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	0100	19045	850947	OI S.A.	
62		31/12/13	31/12/13	277,70	0,00	277,70	31/12/2013	0,00	277,70	6681/10	12.365.12	2.044	288	3.3.90.30.00.00.00.00	0108	19045	850948	NOVA AURORA COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME	
63		31/12/13	31/12/13	30,00	0,00	30,00	31/12/2013	0,00	30,00	6439/11	10.301.10	2.022	136	3.3.90.30.36.00.00.00	0102	19045	850950	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA-EPP	
64		31/12/13	31/12/13	300,00	0,00	300,00	31/12/2013	0,00	300,00	2749/11	10.302.10	2.029	170	3.3.90.39.50.00.00.00	0102	19045	850949	SALVANDO VIDAS CASA DE RECUPERAÇÃO 7470	
Total do Dia:				968,60	0,00	968,60		0,00	968,60										
Total da Entidade:				433.250,17	0,00	433.250,17		9.481,39	423.768,78										
Total do Período:				433.250,17	0,00	433.250,17		9.481,39	423.768,78										

CAMPOS DE JULIO 12/02/2014

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-RO 005229/O-6

POZANGELA GRANDI DE MOURA
Secretária de Finanças

DIRCEU MARTINS COMIRAN
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013 (Não Processados)

Número	Data	Tipo Empenho/Ano	Ordem/Ano	Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO													
1	27/12/2013	EM	000015/12	1	26.785,50	4.100,94	22.684,56	0,00	04.122.0402	02.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A.
Decreto 117 de 20 de dezembro de 2012													
2	27/12/2013	EM	0000307/12	1	33.836,27	2.056,99	31.779,28	0,00	04.122.0402	02.005	34	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A.
Decreto 117 de 20 de dezembro de 2013													
3	27/12/2013	EM	0002720/12	1	35.250,00	23.500,00	11.750,00	0,00	10.301.1001	02.022	138	3.3.90.34.00.00.00.00	GUILHERME VALADARES GOI
Decreto 117 de 20 de dezembro de 2013													
4	27/12/2013	EM	0002721/12	1	35.250,00	23.500,00	11.750,00	0,00	10.302.1001	02.029	163	3.3.90.34.00.00.00.00	GUILHERME VALADARES GOI
Decreto 117 de 20 de dezembro de 2013													
5	27/12/2013	EM	0003601/12	1	11.000,00	8.800,00	2.200,00	0,00	15.452.1501	02.015	97	3.3.90.39.99.00.00.00	DOIS IRMÃOS COMÉRCIO DE
Decreto 117 de 20 de dezembro de 2013													
6	27/12/2013	EM	0005199/12	1	1.635,00	545,00	1.090,00	0,00	10.302.1001	02.029	165	3.3.90.39.99.00.00.00	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
Decreto 117 de 20 de dezembro de 2013													
7	27/12/2013	EM	0005507/12	1	1.635,00	1.635,00	.0,00	0,00	10.302.1001	02.029	165	3.3.90.39.99.00.00.00	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
Decreto 117 de 20 de dezembro de 2013													
Total da Entidade:					145.391,77	64.137,93	81.253,84	0,00					
Total do Período:					145.391,77	64.137,93	81.253,84	0,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

DECRETO Nº. 117, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A INSCRIÇÃO E BAIXA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DORILDO NEVES DE MOURA, Prefeito de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, em substituição legal, no uso de suas atribuições previstas no artigo 58, inciso V da Lei Orgânica Municipal e o superior e predominante interesse do município, fulcrado no que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, especialmente o artigo 36, em combinação com o parágrafo único do artigo 92, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e,

CONSIDERANDO a necessidade do fiel cumprimento das normas estabelecidas na Lei Complementar 101/2000, especificamente no que diz respeito ao equilíbrio orçamentário entre receitas e despesas;

CONSIDERANDO que é imprescindível registrar somente os compromissos líquidos e certos assumidos pela administração após a devida liquidação das despesas nos termos do artigo 63, §2º da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

CONSIDERANDO que dentre os valores inscritos em restos a pagar no exercício financeiro de 2012 muitos não foram liquidados e não se tratam de compromissos líquidos e certos, mas de despesas meramente empenhadas em que não foram entregues as mercadorias ou prestação de serviços correspondente;

CONSIDERANDO que é fundamental que os demonstrativos contábeis informem saldos reais de dívidas fluante, extirpando aquelas registradas indevidamente;

DECRETA:

Art. 1º Ressalvadas as despesas decorrentes de execução de obras e instalações e com material permanente, somente poderão ser inscritas em restos a pagar no exercício de 2012 as despesas empenhadas e efetivamente realizadas no exercício financeiro correspondente, cuja liquidação se tenha verificado no ano ou possa vir a ocorrer até 31 de dezembro de 2013.

§ 1º Para fins do disposto nesse artigo, consideram-se realizadas as despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras tenham sido efetivamente realizadas no exercício e liquidadas aquelas cujos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito comprovem o direito do credor, conforme estabelecido no parágrafo segundo do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º Os saldos de empenhos referentes a despesas que não se enquadrem no *caput* desse artigo, bem como aquelas cujo saldo se referir a empenhos estimados deverão ser anulados pelo ordenador de despesas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

§ 3º As despesas inscritas em restos a pagar do ano de 2012 não liquidadas até a presente data poderão ser anuladas em conformidade com a prescrição quinquenal prevista no artigo primeiro do Decreto Federal nº 20.901/32, o artigo segundo do Decreto Federal nº. 4.597/42 e o parágrafo quinto, inciso primeiro do artigo 206 do Código Civil.

§ 4º O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência das anulações estabelecidas nos parágrafos segundo e terceiro, cujas despesas tenham sido liquidadas ou realizadas serão atendidos à conta de dotação orçamentária constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos no exercício em que se der a reclamação.

Art. 2º As despesas inscritas em restos a pagar do exercício de 2012, bem como em exercícios anteriores não liquidadas até a presente data deverão ser obrigatoriamente anuladas, ressalvadas as despesas decorrentes de execução de obras e instalações.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no *caput* às despesas relativas a:

I- ações orçamentárias financiadas com recursos de operações de crédito externo, inclusive sua contrapartida nacional;

II- ações orçamentárias financiadas com recursos próprios cuja execução esteja paralisada por falta de transparência de recursos pelo poder público.

Art. 3º Cabe à Secretaria Municipal de Finanças o levantamento dos créditos, situações de liquidações da despesa e cumprimento do disposto nesse decreto.

Art. 4º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Campos de Júlio, 20 de dezembro de 2013.

DORILDO NEVES DE MOURA
Prefeito em substituição legal