

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
		NO MES	ATE O MES	PARA (+)	PARA (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	107.945,13				107.945,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.392,68				14.392,68
OUTRAS RECEITAS	14.392,68				14.392,68
TOTAIS	7.196.342,42	247.329,03	1.848.857,48	74.763,99	5.422.248,93

PARANATINGA

24/07/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

Cleomir Batista Santiago
Controlador Geral do Município
2117/MT

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

balancete julho/95

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
		NO MES	ATE O MES	PARA (+)	PARA (-)
RECEITAS CORRENTES	5.001.458,01	247.329,03	1.848.857,48	74.763,99	3.227.364,52
RECEITA TRIBUTARIA	417.387,83	22.442,53	191.730,35		225.657,48
IMPOSTOS	233.881,11	20.190,00	164.557,36		69.323,75
Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	170.913,12	19.708,74	154.512,51		16.400,61
Imposto s/ Propriedade Predial e Ter	36.584,45	1.444,26	23.193,75		7.390,70
Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens I	140.328,67	18.264,40	131.318,76		9.009,91
Impostos sobre a Producao e a Circula	62.967,99	481,26	10.044,85		52.923,14
Imp. s/ Servicos de Qualquer Naturez	16.191,77	481,26	10.044,85		6.146,92
Imp.s/Vendas a Var.de Combust.Liquid	46.776,22				46.776,22
TAXAS	149.324,10	1.552,53	26.472,99		122.851,11
Taxas P/ Exercício do Poder de Polici	35.981,71	126,70	22.695,64		13.286,97
Taxas Pela Prestacao de Servicos	113.342,39	1.425,83	3.777,35		109.565,04
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	34.182,62	700,00	700,00		33.482,62
RECEITA PATRIMONIAL	14.392,82		697,16		13.695,66
RECEITAS IMOBILIARIAS	8.995,42				8.995,42
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.397,40		697,16		4.700,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.465.330,42	224.886,50	1.656.239,66	74.763,99	2.883.854,75
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.465.330,42	224.886,50	1.656.239,66	74.763,99	2.883.854,75
Transferencias da Uniao	2.054.555,73	130.713,64	900.710,42	61.677,18	1.135.522,49
Participacoes na Receita da Uniao	1.952.007,86	119.330,30	816.485,37		1.135.522,49
Cota-Parte Fundo Partic.dos Municio	1.889.039,88	119.330,38	802.059,70		1.086.980,18
Transf. I.R.R.F (Art.157,158 da Con	28.785,36		4.980,02		23.805,34
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Terr	36.584,45		9.445,65		21.138,80
Cota-Parte Imp.s/Oper.Credito, Camb	3.598,17				3.598,17
Outras Transferencias da Uniao	101.547,87	11.383,26	164.225,05	61.677,18	
Transferencias dos Estados	2.410.774,69	94.172,86	675.529,24	13.086,81	1.748.332,26
Participacao na Receita dos Estados	2.385.587,50	94.172,86	637.329,43	74,19	1.748.332,26
Imp.Op.Circ.Marc.Prest.Serv.Transp.	2.338.811,28	92.529,24	622.364,81		1.716.446,47
Imposto s/ Propr. Veiculos Automoto	46.776,22	1.643,62	14.890,43		31.885,79
Outras Transferencias dos Estados	25.187,19		38.199,81	13.012,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.346,94		190,31		104.156,63
MULTAS E JUROS DE MORA	3.598,17				3.598,17
INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.593,59		190,31		12.403,28
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	34.182,62				34.182,62
RECEITAS DIVERSAS	53.972,56				53.972,56
RECEITAS DE CAPITAL	2.194.884,41				2.194.884,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.180.491,73				2.180.491,73
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.072.546,60				2.072.546,60
Transferencias da Uniao	1.980.793,24				1.980.793,24
Participacao na Receita da Uniao	1.889.039,88				1.889.039,88
COTA-PARTE DO F.P.M.	1.889.039,88				1.889.039,88
Outras Transferencias da Uniao	91.753,36				91.753,36
Transferencias dos Estados	91.753,36				91.753,36
Outras Transferencias dos Estados	91.753,36				91.753,36

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA	247.329,03	DESPESA ORCAMENTARIA	282.154,15
RECEITA TRIBUTARIA	22.442,53	LEGISLATIVA	17.225,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	224.886,50	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	153.130,96
		EDUCACAO E CULTURA	67.449,19
		SAUDE E SANEAMENTO	32.669,72
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.193,28
		TRANSPORTE	10.486,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	310.884,85	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	300.092,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.132,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	229,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	997,49	RESTOS A PAGAR	4.385,44
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	27.708,94	DERITO DA TESOUREARIA	22.222,22
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	213.468,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.481,79
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	67.577,69	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	27.708,94
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	190.736,46
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	52.327,66
SALDOS ANTERIORES	30.242,29	SALDOS ATUAIS	6.209,53
BANCO C/ MOVIMENTO	19.672,70	BANCO C/ MOVIMENTO	6.897,00
BANCOS C/ VINCULADA	10.569,59	BANCOS C/ VINCULADA	-597,47
TOTAL	588.456,17	TOTAL	588.456,17

PARANATINGA

24/07/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

CLEONISSE MARQUES BARBOSA
Contador/CPF: 000.000.000-00
CIC 111.151.191-01

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA	247.329,03	DESPESA ORCAMENTARIA	282.154,15
RECEITA TRIBUTARIA	22.442,53	DESPESAS DE CUSTEIO	239.007,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	224.886,50	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.718,71
		INVESTIMENTOS	11.164,81
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.262,67
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	310.804,85	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	300.092,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.132,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	229,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	997,49	RESTOS A PAGAR	4.385,44
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	27.708,94	DEBITO DA TESOOURARIA	22.222,22
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	213.468,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.481,79
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	67.577,69	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	27.708,94
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	190.736,46
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	52.327,66
SALDOS ANTERIORES	30.242,29	SALDOS ATUAIS	6.209,53
BANCO C/ MOVIMENTO	19.672,70	BANCO C/ MOVIMENTO	6.007,00
BANCOS C/ VINCULADA	10.569,59	BANCOS C/ VINCULADA	-597,47
TOTAL	588.456,17	TOTAL	588.456,17

PARAMATINGA

24/07/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

Cleomar Barbosa
C/O ANEXO TC-05
Contador/Ed. 5049/691 2117/MT

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

TÍTULOS	PREVISÃO/ FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
RECEITA =====			
RECEITAS CORRENTES	5.001.458,01	1.848.857,48	-3.152.600,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	417.387,83	191.739,35	-225.657,48
RECEITA PATRIMONIAL	14.392,82	697,16	-13.695,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.465.339,42	1.656.239,66	-2.809.099,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.346,94	190,31	-104.156,63
RECEITAS DE CAPITAL	2.194.084,41	0,00	-2.194.084,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.180.491,73	0,00	-2.180.491,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.392,68	0,00	-14.392,68
S O M A.....	7.196.342,42	1.848.857,48	-5.347.484,94
D E F I C I T S.....	0,00	144.956,08	144.956,08
T O T A L.....	7.196.342,42	1.993.813,56	-5.202.528,86

DESPESA
=====

CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.196.342,42	1.993.813,56	-5.202.528,86
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
S O M A.....	7.196.342,42	1.993.813,56	-5.202.528,86
S U P E R A V I T S.....	0,00	0,00	0,00
T O T A L.....	7.196.342,42	1.993.813,56	-5.202.528,86

PARANATINGA

24/07/95

JOSE BARBOSA *JOSE Barbosa de Moura*
Prefeito Municipal

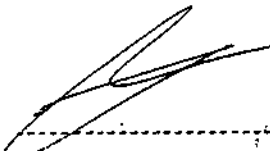
Cleomar Barbosa
CLEOMAR BARBOSA CAMILO
Contador/Tec. Contábil 2447/MT

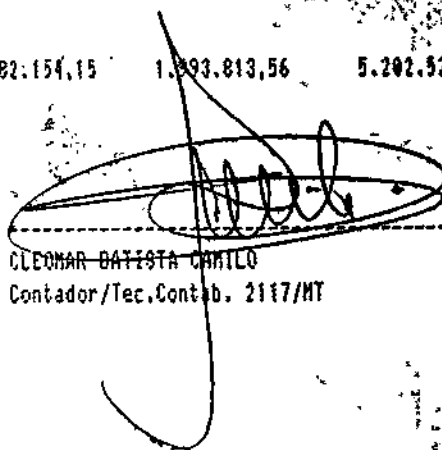
Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria do Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
TOTAIS	7.196.342,42	913.900,00	913.900,00	7.196.342,42	282.154,15	1.993.813,56	5.202.528,86
GERAL	7.196.342,42	913.900,00	913.900,00	7.196.342,42	282.154,15	1.993.813,56	5.202.528,86

PARANATINGA

24/07/95


JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal


CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 2117/MT


Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS							
0602.11	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
COMERCIO							
0602.1163	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
Comercializacao							
0602.1163353	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL							
0602.11633531.055	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
TRANSPORTE							
0602.16	700.937,48	0,00	0,00	700.937,48	10.486,00	37.077,00	663.860,48
TRANSPORTE RODOVIARIO							
0602.1688	700.937,48	0,00	0,00	700.937,48	10.486,00	37.077,00	663.860,48
Terminais Rodoviaros							
0602.1688532	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
CONSTRUCAO DE RODOVIARIA							
0602.16885321.054	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Estradas Vicinais							
0602.1688534	647.297,48	0,00	0,00	647.297,48	10.486,00	37.077,00	610.220,48
RECUPERACAO E ABERTURA 150 KM EST.VICIN.							
0602.16885341.049	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
CONSTR. DE 750 M DE PONTES							
0602.16885341.050	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	6.052,10	119.883,89
Obras e Instalacoes							
4110.00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	6.052,10	119.883,89
REFORMA DE PONTES							
0602.16885341.051	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	10.486,00	31.024,90	58.929,38
Obras e Instalacoes							
4110.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	10.486,00	31.024,90	58.929,38
AQUISICAO DE MAQUINAS E CAMINHOS							
0602.16885341.052	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTAÇOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
CONST.DO PREDIO DA PREFEITURA E CAMARA							
0602.10570251.040	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28
Obras e Instalacoes							
4110.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28
AQUISICAO 250 HA PERIMETRO URBANO/RURAL							
0602.10570251.041	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Aquisicao de Imoveis							
4210.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Habitacoes Urbanas							
0602.1057316	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
CONSTRUCAO 250 CASAS POPULARES							
0602.10573161.043	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
Obras e Instalacoes							
4110.00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
URBANISMO							
0602.1058	251.786,16	0,00	0,00	251.786,16	0,00	7.000,00	244.786,16
Vias Urbanas							
0602.1058575	251.786,16	0,00	0,00	251.786,16	0,00	7.000,00	244.786,16
CONST.DE 08 KM DE REDE ELETRICA							
0602.10585751.045	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60
Obras e Instalacoes							
4110.00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60
PAVIMENTACAO DE 10 KM PERIMETRO URBANO							
0602.10585751.053	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	0,00	7.000,00	172.908,56
Obras e Instalacoes							
4110.00	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	0,00	7.000,00	172.908,56
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA							
0602.1060	125.603,42	0,00	0,00	125.603,42	0,00	2.380,35	123.223,07
Iluminação Publica							
0602.1060327	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
AQUISICAO DE 150 LUMINARIAS							
0602.10603271.046	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Vias Urbanas							
0602.1060575	89.621,71	0,00	0,00	89.621,71	0,00	2.380,35	87.241,36
CONST.DE 35 KM SARG/CALC/MEIO-FIO							
0602.10605751.047	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	2.380,35	33.601,36
Obras e Instalacoes							
4110.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	2.380,35	33.601,36
CANALIZACAO 1,5 KM DE AGUAS PLUVIAIS							
0602.10605751.048	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalacoes							

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
MANUT.E ENCARGOS C/ST.ADMINISTRACAO							
0602.03070212.028	471.431,24	171.794,00	64.900,00	578.231,24	72.272,59	531.604,45	46.626,79
Pessoal Civil							
3111.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	11.526,87	62.230,18	27.724,10
Material de Consumo							
3120.00	111.614,11	76.804,00	0,00	188.414,11	19.523,68	172.090,81	16.323,30
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	53.972,57	0,00	32.000,00	21.972,57	0,00	20.971,31	1.001,26
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	197.899,42	94.900,00	15.000,00	277.799,42	41.382,04	276.312,15	1.487,27
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	17.990,86	0,00	17.900,00	90,86	0,00	0,00	90,86
AGRICULTURA							
0602.04	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
PRODUCAO VEGETAL							
0602.0414	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
Sementes e Mudas							
0602.0414000	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
AQUISICAO DE 750 SACOS SEMENTES DIVERSAS							
0602.04140001.039	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
Material de Consumo							
3120.00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
HABITACAO E URBANISMO							
0602.10	683.319,96	0,00	0,00	683.319,96	0,00	9.380,35	673.939,61
ADMINISTRACAO							
0602.1007	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Edificacoes Publicas							
0602.1007025	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
LAZERIA PUBLICA							
0602.10070251.042	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Obras e Instalacoes							
4110.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ENERGIA ELETRICA							
0602.1051	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
Geracao de Energia Hidreletrica							
0602.1051263	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
AMPL.DE USINA DE ENERGIA ELETRICA							
0602.10512631.044	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
HABITACAO							
0602.1057	233.966,95	0,00	0,00	233.966,95	0,00	0,00	233.966,95
Edificacoes Publicas							
0602.1057025	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO							
06	2.326.916,07	171.700,00	171.700,00	2.326.916,07	88.427,50	592.199,56	1.734.716,51
GABINETE DO SECRETARIO							
0601	179.908,55	0,00	106.800,00	73.108,55	5.668,91	14.137,76	58.970,79
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0601.03	179.908,55	0,00	106.800,00	73.108,55	5.668,91	14.137,76	58.970,79
ADMINISTRACAO							
0601.0307	179.908,55	0,00	106.800,00	73.108,55	5.668,91	14.137,76	58.970,79
Administracao Geral							
0601.0307021	172.712,21	0,00	106.800,00	65.912,21	5.668,91	14.137,76	51.774,45
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0601.03070211.036	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENCARGOS C/GAB.SECRETARIO							
0601.03070212.027	167.314,95	0,00	106.800,00	60.514,95	5.668,91	14.137,76	46.377,19
Pessoal Civil							
3111.00	26.986,28	0,00	20.000,00	6.986,28	585,79	2.897,97	4.088,31
Obrigacoes Patronais							
3113.00	14.392,68	0,00	14.000,00	392,68	0,00	0,00	392,68
Material de Consumo							
3120.00	35.981,71	0,00	35.500,00	481,71	0,00	0,00	481,71
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	16.900,00	1.090,86	0,00	1.090,86	90,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	71.963,42	0,00	20.000,00	51.963,42	45.083,12	10.239,79	41.723,63
Informatica							
0601.0307024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
IP MATIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA							
0601.03070241.037	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Obras e Instalacoes							
4110.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
SETOR DE ADMINISTRACAO							
0602	2.147.007,52	171.700,00	64.900,00	2.253.807,52	82.758,59	578.061,80	1.675.745,72
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0602.03	615.358,09	171.700,00	64.900,00	722.158,09	72.272,59	531.604,45	190.553,64
ADMINISTRACAO							
0602.0307	615.358,09	171.700,00	64.900,00	722.158,09	72.272,59	531.604,45	190.553,64
Administracao Geral							
0602.0307021	615.358,09	171.700,00	64.900,00	722.158,09	72.272,59	531.604,45	190.553,64
AQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0602.03070211.036	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleônisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
3132.00	53.972,57	56.900,00	10.000,00	100.872,57	13.320,71	95.396,04	5.476,53
Assistencia Medico-Hospitalar							
3255.00	12.593,60	5.000,00	1.000,00	16.593,60	2.248,28	13.544,26	3.049,34
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	17.990,86	0,00	17.900,00	90,86	0,00	0,00	90,86
Assistencia a Velhice							
0501.1375485	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
AMPLIACAO DA CASA DO IDOSO							
0501.13754851.033	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
Obras e Instalacoes							
4110.00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
SANEAMENTO							
0501.1376	290.581,70	0,00	60.000,00	230.581,70	0,00	6.000,00	232.581,70
Abastecimento de Agua							
0501.1376447	290.581,70	0,00	60.000,00	230.581,70	0,00	6.000,00	232.581,70
SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA							
0501.13764471.034	143.926,85	0,00	30.000,00	113.926,85	0,00	500,00	113.426,85
Obras e Instalacoes							
4110.00	143.926,85	0,00	30.000,00	113.926,85	0,00	500,00	113.426,85
CONSTRUCAO DE REDE D'AGUA							
0501.13764471.035	154.654,85	0,00	30.000,00	124.654,85	0,00	5.500,00	119.154,85
Obras e Instalacoes							
4110.00	154.654,85	0,00	30.000,00	124.654,85	0,00	5.500,00	119.154,85

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE SAUDE							
05	829.059,85	301.300,00	301.300,00	829.059,85	32.669,72	333.861,59	495.198,26
GABINETE DO SECRETARIO							
0501	829.059,85	301.300,00	301.300,00	829.059,85	32.669,72	333.861,59	495.198,26
SAUDE E SANEAMENTO							
0501.13	829.059,85	301.300,00	301.300,00	829.059,85	32.669,72	333.861,59	495.198,26
SAUDE							
0501.1375	530.478,15	301.300,00	241.300,00	590.478,15	32.669,72	327.861,59	262.616,56
Edificacoes Publicas							
0501.1375025	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00
CONST.DA POLICLINICA E POSTO DE SAUDE							
0501.13750251.028	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00
Obra e Instalacoes							
4110.00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00
Assistencia Medica e Sanitaria							
0501.1375428	392.854,00	301.300,00	241.300,00	452.854,00	32.669,72	327.861,59	124.992,41
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0501.13754281.029	19.310,40	0,00	0,00	19.310,40	280,00	280,00	19.030,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	19.310,40	0,00	0,00	19.310,40	280,00	280,00	19.030,40
AQUISICAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR							
0501.13754281.030	73.808,64	0,00	60.000,00	13.808,64	0,00	0,00	13.808,64
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	73.808,64	0,00	60.000,00	13.808,64	0,00	0,00	13.808,64
AQUISICAO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO							
0501.13754281.031	30.038,40	0,00	10.000,00	20.038,40	0,00	0,00	20.038,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	30.038,40	0,00	10.000,00	20.038,40	0,00	0,00	20.038,40
AQUISICAO DE AMBULANCIA							
0501.13754281.032	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	13.245,70	13.574,30
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	13.245,70	13.574,30
MANUT.E ENCARGOS C/GAB.SEC.SAUDE							
0501.13754282.026	242.876,56	301.300,00	171.300,00	372.876,56	32.439,72	314.335,89	58.540,67
Pessoal Civil							
3111.00	53.972,57	33.000,00	37.500,00	49.472,57	4.824,68	27.796,10	21.676,47
Obrigacoes Patronais							
3113.00	14.392,68	0,00	14.000,00	392,68	0,00	0,00	392,68
Material de Consumo							
3120.00	53.972,57	186.400,00	50.000,00	190.372,57	41.978,05	162.595,93	27.776,64
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	35.981,71	24.000,00	40.900,00	19.081,71	0,00	15.003,56	78,15
Outros Servicos e Encargos							

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
4110.00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24
Assistencia ao Silvicola							
0402.0848484	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
CONSTRUÇÃO DA CASA DO INDI							
0402.08484841.026	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Obras e Instalações							
4110.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
EDUCAÇÃO ESPECIAL							
0402.0849	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
Educação Compensatoria							
0402.0849252	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
CONSTRUÇÃO CASA DA APAE							
0402.08492521.027	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
Obras e Instalações							
4110.00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal


Cleonice Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Pessoal Civil							
3111.00	84.557,02	40.000,00	47.000,00	77.557,02	11.117,00	69.249,98	8.307,04
Material de Consumo							
3120.00	68.365,25	79.900,00	0,00	148.265,25	20.832,81	138.946,75	9.318,50
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	10.794,51	27.000,00	0,00	37.794,51	0,00	32.982,98	4.811,53
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	61.168,91	115.000,00	0,00	176.168,91	27.853,62	174.773,08	1.395,83
Apoio Financeiro a Estudantes							
3254.00	17.990,86	0,00	15.000,00	2.990,86	0,00	30,00	2.960,86
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	35.981,71	0,00	25.000,00	10.981,71	0,00	0,00	10.981,71
Desporto Amador							
0402.0842224	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12
CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
0402.0842241.021	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12
Obras e Instalacoes							
4110.00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12
Assistencia ao Menor							
0402.0842483	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14
CONSTRUCAO DE ESCOLA AGRICOLA							
0402.08424831.022	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14
Obras e Instalacoes							
4110.00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS							
0402.0846	279.518,04	0,00	0,00	279.518,04	0,00	0,00	279.518,04
Desporto Amador							
0402.0846224	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04
CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES							
0402.08462241.023	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04
Obras e Instalacoes							
4110.00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04
Assistencia Comunitaria							
0402.0846487	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
CONST.CENTROS COMUNITARIO VILAS/CIDADES							
0402.08464871.024	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
CULTURA							
0402.0848	89.589,52	0,00	0,00	89.589,52	0,00	0,00	89.589,52
Alimentacao e Nutricao							
0402.0848427	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24
CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA							
0402.08484271.025	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24
Obras e Instalacoes							

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleontisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
3132.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	392,00	14.000,68
Cursos de Suprimento							
0402.0841214	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	1.665,00	2.184,00	15.806,86
CURSO APERFEIÇOAMENTO							
0402.08412142.025	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	1.665,00	2.184,00	15.806,86
Pessoal Civil							
3111.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Material de Consumo							
3120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Outros Serviços e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	1.665,00	2.184,00	3.213,26
Alimentação e Nutrição							
0402.0841427	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	770,00	8.225,43
MELHORIA E AMPL. DE MERENDA ESCOLAR							
0402.08414272.023	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	770,00	8.225,43
Outros Serviços e Encargos							
3132.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	770,00	8.225,43
ENSINO FUNDAMENTAL							
0402.0842	960.944,50	261.900,00	87.000,00	1.235.844,50	59.003,43	418.719,67	717.124,83
Edificações Públicas							
0402.0842025	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
CONST. DE CASA DOS PROFESSORES							
0402.08420251.017	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Obras e Instalações							
4110.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Jardins Botânicos e Zoológicos							
0402.0842106	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
AQUISIÇÃO EQUIP. P/ HORTA E JARDINAGEM							
0402.08421061.018	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Ensino Regular							
0402.0842108	467.762,25	261.900,00	87.000,00	642.662,25	59.003,43	418.719,67	223.942,58
CONSTRUÇÃO DE 08 SALAS DE AULA							
0402.08421881.019	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14
Obras e Instalações							
4110.00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14
AQUISIÇÃO EQUIP. MAQ. NOV E UTENSÍLIOS							
0402.08421881.020	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	2.736,88	141.189,97
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	2.736,88	141.189,97
MANUT. E ENCARGOS C/ST. SERV. MUN. EDUCAÇÃO							
0402.08421882.024	278.858,26	261.900,00	87.000,00	453.758,26	59.003,43	415.982,79	37.775,47

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE EDUCACAO							
04	1.802.303,98	261.900,00	269.900,00	1.794.303,98	67.449,19	493.554,49	1.300.749,49
GABINETE DO SECRETARIO							
0401	358.744,32	0,00	160.000,00	198.744,32	6.780,76	71.412,82	127.331,50
EDUCACAO E CULTURA							
0401.08	358.744,32	0,00	160.000,00	198.744,32	6.780,76	71.412,82	127.331,50
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS							
0401.0841	358.744,32	0,00	160.000,00	198.744,32	6.780,76	71.412,82	127.331,50
Creche							
0401.0841185	358.744,32	0,00	160.000,00	198.744,32	6.780,76	71.412,82	127.331,50
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0401.08411851.016	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62
MANUT.E ENCARGOS C/GAB.SECRETARIO							
0401.08411852.021	287.853,70	0,00	160.000,00	127.853,70	6.780,76	71.412,82	56.440,88
Pessoal Civil							
3111.00	89.954,28	0,00	83.000,00	6.954,28	0,00	1.017,35	5.936,93
Obrigacoes Patronais							
3113.00	52.173,48	0,00	50.000,00	2.173,48	0,00	0,00	2.173,48
Material de Consumo							
3120.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	6.780,76	37.567,29	16.405,28
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	7.000,00	10.990,86	0,00	0,00	10.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	64.767,08	0,00	20.000,00	44.767,08	0,00	32.828,18	11.938,90
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
04	1.443.559,66	261.900,00	109.900,00	1.595.559,66	60.668,43	422.141,67	1.173.417,99
EDUCACAO E CULTURA							
0402.08	1.443.559,66	261.900,00	109.900,00	1.595.559,66	60.668,43	422.141,67	1.173.417,99
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS							
0402.0841	80.958,85	0,00	22.900,00	58.058,85	1.665,00	3.422,00	54.636,85
Educação Pre-Escolar							
0402.0841190	53.972,56	0,00	22.900,00	31.072,56	0,00	468,00	30.604,56
MANUT.E ENCARGOS C/EDUC.PRE-ESCOLAR							
0402.08411902.022	53.972,56	0,00	22.900,00	31.072,56	0,00	468,00	30.604,56
Pessoal Civil							
3111.00	17.990,86	0,00	17.900,00	90,86	0,00	0,00	90,86
Material de Consumo							
3120.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	76,00	14.316,68
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	7.196,34	0,00	5.000,00	2.196,34	0,00	0,00	2.196,34
Outros Servicos e Encargos							

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
0304.03000302.019	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENC.C/DEPTO TRIBUTACAO							
0304.03000302.020	23.388,11	0,00	0,00	23.388,11	191,36	1.396,18	21.991,93
Pessoal Civil							
3111.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	191,36	1.128,26	9.666,25
Material de Consumo							
3120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Reuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	133,96	3.464,21
Outros Servicos e Encargos							
3133.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	133,96	3.464,21

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleontisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	7.196,34	15.000,00	3.000,00	19.196,34	0,00	15.045,95	4.150,39
DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA							
0303	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	0,00	1.871,86	34.109,86
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0303.03	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	0,00	1.871,86	34.109,86
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0303.0308	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	0,00	1.871,86	34.109,86
Informatica							
0303.0308024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
IMP.SIST.INFORM.DA SECRETARIA							
0303.03080241.013	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Controle Interno							
0303.0308032	28.785,38	0,00	0,00	28.785,38	0,00	1.871,86	26.913,52
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0303.03080321.014	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENC.C/DEPTO DE TESOUREARIA							
0303.03080322.018	23.388,12	0,00	0,00	23.388,12	0,00	1.871,86	21.516,26
Pessoal Civil							
3111.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	908,97	8.086,46
Material de Consumo							
3120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	10,00	5.387,26
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	952,89	6.243,45
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO							
0304	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	191,36	1.396,18	34.585,53
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0304.03	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	191,36	1.396,18	34.585,53
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0304.0308	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	191,36	1.396,18	34.585,53
Administracao de Receitas							
0304.0308030	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	191,36	1.396,18	34.585,53
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0304.03080301.015	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
APERF.SIST.DE FISC.E ARREC.TRIBUTOS							

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Fin. e Adm.

ESPECIFICAÇÕES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTAÇOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Correcao Monet. s/ Oper.Credito por Antec.Receita							
3267.00	26.986,28	93.000,00	4.000,00	115.986,28	19.267,80	105.585,03	10.401,25
Amortizacao de Divida Contratada							
4351.00	35.981,71	24.000,00	20.000,00	39.981,71	5.262,67	38.901,56	1.080,15
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA							
0301.15	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	1.193,28	8.029,16	3.167,18
PROCESSO JUDICIARIO							
0301.1504	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	1.193,28	8.029,16	3.167,18
Previdencia Social a Segurados							
0301.1504492	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	1.193,28	8.029,16	3.167,18
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP							
0301.15044922.015	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	1.193,28	8.029,16	3.167,18
Contrib. p/Formacao Patria.do Servidor Publ.-PASEP							
3280.00	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	1.193,28	8.029,16	3.167,18
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
0302	35.981,72	15.000,00	5.000,00	45.981,72	533,81	21.533,59	24.448,13
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0302.03	35.981,72	15.000,00	5.000,00	45.981,72	533,81	21.533,59	24.448,13
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0302.0308	35.981,72	15.000,00	5.000,00	45.981,72	533,81	21.533,59	24.448,13
Informatica							
0302.0308024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	290,19	6.906,15
IMPL.SIST.COMPUTADORIZADO DEPTO CONTAB.							
0302.03080242.016	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	290,19	6.906,15
Material de Consumo							
3120.00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	2.360,16	0,00	0,00	2.360,16	0,00	0,00	2.360,16
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	2.690,58	0,00	0,00	2.690,58	0,00	290,19	2.400,39
Controle Interno							
0302.0308032	28.785,38	15.000,00	5.000,00	38.785,38	533,81	21.243,40	17.541,98
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0302.03080321.012	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENC.C/DEPTO DE CONTABILIDADE							
0302.03080322.017	23.388,12	15.000,00	5.000,00	33.388,12	533,81	21.243,40	12.144,72
Pessoal Civil							
3111.00	8.995,43	0,00	2.000,00	6.995,43	273,31	5.414,75	1.580,68
Material de Consumo							
3120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	260,50	782,70	4.614,56
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

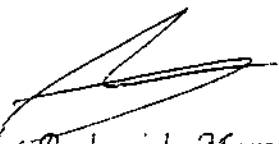
Cleontisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

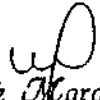
ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORCADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE FINANÇAS							
03	816.784,88	179.000,00	171.000,00	824.784,88	62.556,56	364.823,41	459.961,47
GABINETE DO SECRETARIO							
0301	708.839,73	164.000,00	166.000,00	706.839,73	61.831,39	340.021,78	366.817,95
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0301.03	701.643,39	160.000,00	166.000,00	695.643,39	60.638,11	331.992,62	363.659,77
ADMINISTRACAO							
0301.0307	588.301,00	25.000,00	118.000,00	495.301,00	32.929,17	173.276,36	322.024,64
Administracao Geral							
0301.0307021	588.301,00	25.000,00	118.000,00	495.301,00	32.929,17	173.276,36	322.024,64
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0301.03070211.011	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77
MANUT.E ENCARGOS C/GAB.SEC.FINANÇAS							
0301.03070212.014	509.141,23	25.000,00	118.000,00	416.141,23	32.929,17	173.276,36	242.864,87
Pessoal Civil							
3111.00	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	5.485,92	26.854,53	153.054,03
Obrigacoes Patronais							
3113.00	91.213,75	0,00	55.000,00	36.213,75	6.196,18	24.530,35	11.683,40
Material de Consumo							
3120.00	71.963,42	0,00	20.000,00	51.963,42	2.053,39	8.807,51	43.155,91
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	5.000,00	12.990,86	146,45	997,94	11.992,92
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	89.954,28	25.000,00	0,00	114.954,28	18.266,35	108.099,55	6.854,73
Despesas de Exercicios Anteriores							
3192.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Salario Familia							
3200	17.990,86	0,00	14.000,00	3.990,86	780,88	3.986,48	4,38
Outras Transferencias a Pessoas							
3259.00	7.735,96	0,00	5.000,00	2.735,96	0,00	0,00	2.735,96
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	26.986,28	0,00	19.000,00	7.986,28	0,00	0,00	7.986,28
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0301.0308	113.342,39	135.000,00	48.000,00	200.342,39	27.708,94	158.716,26	41.626,13
Divida Interna							
0301.0308033	113.342,39	135.000,00	48.000,00	200.342,39	27.708,94	158.716,26	41.626,13
JUROS DE DIVIDA CONTRATADA							
0301.03080332.013	113.342,39	135.000,00	48.000,00	200.342,39	27.708,94	158.716,26	41.626,13
Juros de Divida Contratada							
3261.00	14.392,68	18.000,00	18.000,00	22.392,68	2.961,76	10.061,24	12.331,44
Juros de Outras Dividas							
3265.00	17.990,86	0,00	4.000,00	13.990,86	216,71	4.168,43	9.822,43
Encargos de Outras Dividas							
3266.00	17.990,86	0,00	18.000,00	7.990,86	0,00	0,00	7.990,86

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
0204.03070242.012	379,77	0,00	0,00	379,77	0,00	0,00	379,77
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	165,21	0,00	0,00	165,21	0,00	0,00	165,21
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	214,56	0,00	0,00	214,56	0,00	0,00	214,56


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal


Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Sentenças Judiciais							
3191.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Informatica							
0203.0307024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
AQUIS. DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0203.03070241.008	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO ASSES. MUNIC.							
0203.03070242.010	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3100.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO							
0204	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0204.03	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ADMINISTRACAO							
0204.0307	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Administracao Geral							
0204.0307021	14.392,69	0,00	0,00	14.392,69	0,00	0,00	14.392,69
AQUIS. EQUIP. MAQ. MOV. E UTENSILIOS							
0204.03070211.009	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
MANUT. E ENCARGOS C/ UNID. MUNIC. CADASTRO							
0204.03070212.011	10.794,52	0,00	0,00	10.794,52	0,00	0,00	10.794,52
Pessoal Civil							
3111.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Material de Consumo							
3120.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Informatica							
0204.0307024	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0204.03070241.010	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40
IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO UNID. MUN. CAD.							

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
JUNTA DO SERVICO MILITAR							
0202	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	0,01	3.103,86	14.887,01
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0202.03	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	0,01	3.103,86	14.887,01
ADMINISTRACAO							
0202.0307	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	0,01	3.103,86	14.887,01
Administracao Geral							
0202.0307021	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	0,01	3.103,86	14.887,01
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0202.03070211.006	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
MANUT.E ENCARGOS C/JUNTA SERV.MILITAR							
0202.03070212.008	16.191,78	0,00	0,00	16.191,78	0,01	3.103,86	13.087,92
Pessoal Civil							
3111.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,01	3.103,86	2.293,40
Material de Consumo							
3120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
ASSESSORIA MUNICIPAL							
0203	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0203.03	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
ADMINISTRACAO							
0203.0307	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Administracao Geral							
0203.0307021	28.785,37	0,00	0,00	28.785,37	0,00	0,00	28.785,37
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0203.03070211.007	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
MANUT.E ENCARGOS C/ASSES.MUNICIPAL							
0203.03070212.009	21.589,03	0,00	0,00	21.589,03	0,00	0,00	21.589,03
Pessoal Civil							
3111.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Material de Consumo							
3120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
GABINETE DO PREFEITO							
0201.0307021	701.643,41	0,00	0,00	701.643,41	13.826,18	125.128,30	576.515,11
GABINETE DO PREFEITO							
0201.0307021	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	13.826,17	122.024,44	507.655,53
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0201.0307021.03	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	13.826,17	122.024,44	507.655,53
ADMINISTRACAO							
0201.0307021.0307	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	13.826,17	122.024,44	507.655,53
Administracao Geral							
0201.0307021.0307021	568.511,06	0,00	0,00	568.511,06	13.826,17	117.029,44	451.481,62
AQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0201.0307021.0307021.004	176.310,39	0,00	0,00	176.310,39	0,00	383,23	175.927,16
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	176.310,39	0,00	0,00	176.310,39	0,00	383,23	175.927,16
MANUT.E ENC.C/GABINETE DO PREFEITO							
0201.0307021.0307021.006	392.200,67	0,00	0,00	392.200,67	13.826,17	116.646,21	275.554,46
Pessoal Civil							
3111.00	140.328,68	0,00	0,00	140.328,68	9.553,82	52.873,43	87.455,25
Obrigaçoes Patronais							
3113.00	41.378,97	0,00	0,00	41.378,97	0,00	0,00	41.378,97
Material de Consumo							
3120.00	71.963,42	0,00	0,00	71.963,42	21,45	4.076,89	67.886,53
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	30.584,46	0,00	0,00	30.584,46	0,00	0,00	30.584,46
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	4.250,90	59.695,89	48.249,25
Divulgacao Oficial							
0201.0307021.0307021.003	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	4.995,00	48.977,57
DESPESAS COM PUBLICIDADE							
0201.0307021.0307021.005	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	4.995,00	48.977,57
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	4.995,00	48.977,57
Informatica							
0201.0307021.0307021.004	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0201.0307021.0307021.005	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
IMPL.SIST.COMPUTADORIZADO GAB.PREFEITO							
0201.0307021.0307021.007	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Divulgacao Oficial							
0101.0101023	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	225,00	295,00	26.691,28
DESPESAS C/ PUBLICIDADE							
0101.01010232.001	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	225,00	295,00	26.691,28
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	225,00	295,00	26.691,28
Divida Interna							
0101.0101033	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA							
0101.01010332.004	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
CAMARA MUNICIPAL							
01	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	17.225,00	84.246,21	635.388,02
CAMARA MUNICIPAL							
0101	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	17.225,00	84.246,21	635.388,02
LEGISLATIVA							
0101.01	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	17.225,00	84.246,21	635.388,02
PROCESSO LEGISLATIVO							
0101.0101	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	17.225,00	84.246,21	635.388,02
Acao Legislativa							
0101.0101001	674.657,09	0,00	0,00	674.657,09	17.000,00	83.951,21	590.705,88
AQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0101.01010011.001	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	448,81	448,81	13.943,87
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	448,81	448,81	13.943,87
AQUISICAO DE VEICULOS							
0101.01010011.002	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	87,43	8.908,00
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	87,43	8.908,00
CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA							
0101.01010011.003	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20
Obras e Instalacoes							
4110.00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20
EXPANS.DA CAP.PROCES.IMPL.BOO DADOS							
0101.01010012.002	17.990,85	0,00	0,00	17.990,85	0,00	0,00	17.990,85
Material de Consumo							
3120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51
MANUT.E ENC.C/CAMARA MUNICIPAL							
0101.01010012.003	608.090,93	0,00	0,00	608.090,93	16.551,19	83.414,97	524.675,96
Pessoal Civil							
3111.00	359.817,12	0,00	0,00	359.817,12	14.451,38	73.219,23	286.597,89
Obrigacoes Patronais							
3113.00	93.552,45	0,00	0,00	93.552,45	184,57	630,40	92.922,05
Material de Consumo							
3120.00	64.767,08	0,00	0,00	64.767,08	590,52	2.256,92	62.510,16
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	52.173,48	0,00	0,00	52.173,48	1.274,72	7.258,42	44.915,06
Salario Familia							
3253.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51
Outras Transferencias a Pessoas							
3259.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	50,00	50,00	8.945,43

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

C O N T A S	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCICIO CORRENTE		RAZAO	
			ATE MES ANTERIOR	DO MES	ACUMULADO	SALDOS RESTANTES
	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR
SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00 0,00	23.633.460,29 23.633.460,29	1.344.566,72 1.344.566,72	24.978.027,01 24.978.027,01	0,00 0,00	
RECEITA ORCADA	0,00 0,00	0,00 7.196.342,42	0,00 0,00	0,00 7.196.342,42	0,00 7.196.342,42	0,00 7.196.342,42
PREVISAO DA RECEITA	0,00 0,00	7.338.716,69 2.304.388,04	0,00 255.716,39	7.338.716,69 2.560.104,43	4.778.612,26 0,00	
EXECUCAO DA RECEITA	0,00 0,00	2.304.388,04 142.374,27	255.716,39 0,00	2.560.104,43 142.374,27	2.417.730,16 0,00	
DESPESA FIXADA	0,00 0,00	8.328.242,42 1.131.900,00	202.000,00 202.000,00	8.530.242,42 1.333.900,00	7.196.342,42 0,00	
CREDITOS DISPONIVEIS	0,00 0,00	3.455.683,86 8.363.936,51	563.985,78 202.298,00	4.019.669,64 8.566.234,51	0,00 4.546.564,87	
DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00 0,00	2.015.827,20 2.514.385,94	299.595,18 385.255,15	2.315.422,38 2.899.641,09	0,00 584.218,71	
EXECUCAO DA DESPESA	0,00 0,00	190.602,00 1.908.133,11	23.269,37 299.297,18	213.871,45 2.279.430,29	0,00 2.065.558,84	
SISTEMA FINANCEIRO	0,00 571.800,27	9.917.039,67 9.917.039,67	1.328.861,02 1.328.861,02	11.245.900,69 11.245.900,69	0,00 571.800,27	
CAIXA	0,00 0,00	792.542,27 792.542,27	0,00 0,00	792.542,27 792.542,27	0,00 0,00	
BANCO C/ MOVIMENTO	4.802,42 0,00	3.664.317,90 3.665.537,29	599.269,25 587.596,23	4.263.587,15 4.253.133,52	15.256,05 0,00	
BANCOS C/ VINCULADA	86,94 0,00	209.242,28 249.467,06	16.494,35 55.454,41	305.736,63 304.921,47	902,10 0,00	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00 0,00	5.531,21 2.517,85	0,00 0,00	5.531,21 2.517,85	3.013,36 0,00	
SUPRIMENTOS	0,00 0,00	82.990,00 82.990,00	43.100,00 43.100,00	126.090,00 126.090,00	0,00 0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00 485.094,82	363.222,12 1.100,00	2.659,80 0,00	365.881,92 1.100,00	0,00 120.312,90	
DEBITO DA TESOURARIA	0,00 91.200,00	240.998,80 272.222,22	5.756,66 0,00	246.755,54 272.222,22	0,00 116.666,68	

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças
CIC 111.191.191-91

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

C O N T A S	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCICIO CORRENTE		RAZAO
	ATE MES ANTERIOR	DO MES	ACUMULADO	SALDOS RESTANTES	
	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00 394,81	10.177,57 10.162,80	0,00 1.440,84	10.177,57 11.603,64	0,00 1.820,88
SERVICOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00 0,00	199.586,69 199.586,69	48.483,26 48.483,26	248.069,95 248.069,95	0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	0,00 0,00	1.361.142,43 1.766.183,06	169.743,95 227.112,37	1.530.886,38 1.993.295,43	0,00 462.409,05
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00 0,00	441.130,19 534.648,39	81.367,97 109.659,52	522.498,16 644.307,82	0,00 121.809,66
RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00 0,00	142.374,27 2.304.388,04	0,00 255.716,39	142.374,27 2.560.104,43	0,00 2.417.730,16
DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 0,00	2.323.783,86 35.694,09	361.985,78 298,00	2.685.769,64 35.992,09	2.649.777,55 0,00
SISTEMA PATRIMONIAL	571.800,27 0,00	137.679,57 137.679,57	16.402,73 16.402,73	154.082,30 154.082,30	571.800,27 0,00
MOVEIS	23.546,45 0,00	20.616,62 500,00	0,00 13.651,50	20.616,62 14.151,50	30.011,57 0,00
IMOVEIS	395.768,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	395.768,74 0,00
BENS MOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00 0,00	87,43 0,00	0,00 0,00	87,43 0,00	87,43 0,00
BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00 0,00	13,05 0,00	0,00 0,00	13,05 0,00	13,05 0,00
DÍVIDA ATIVA	143.743,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.743,15 0,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00 417.514,82	113.880,92 2.581,55	2.751,23 0,00	116.632,15 2.581,55	0,00 303.464,22
SUPERAVIT PATRIMONIAL	0,00 144.324,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 144.324,00
DEFICIT PATRIMONIAL	570.580,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	570.580,75 0,00
VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REQ	0,00 0,00	3.081,55 134.598,02	0,00 2.751,23	3.081,55 137.349,25	0,00 134.267,76

Cyromar Barbosa Carneiro
TC/CM
CIC 111.151.10110

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

C O N T A S	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO CORRENTE			RAZAO
		ATE MES ANTERIOR	DO MES	ACUMULADO	
	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	SALDOS RESTANTES DEVEDOR CREDOR
VP-MUTACOES PATRIMONIAIS - RED	0,00 0,00	0,00 0,00	13.651,50 0,00	13.651,50 0,00	13.651,50 0,00
SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
T O T A I S	571.800,27 571.800,27	33.688.179,53 33.688.179,53	2.689.830,47 2.689.830,47	36.378.010,00 36.378.010,00	571.800,27 571.800,27

PARANATINGA

30/10/95

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal
JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

Cleomar Barbosa
Contador/Tec
CLEOMAR BARBOSA
Contador/Tec

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

TÍTULOS	PREVISÃO/ FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
RECEITA			
=====			
RECEITAS CORRENTES	5.001.458,01	2.404.078,66	-2.597.379,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	417.387,83	221.646,67	-195.741,16
RECEITA PATRIMONIAL	14.392,82	697,16	-13.695,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.465.330,42	2.181.544,52	-2.283.785,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.346,94	190,31	-104.156,63
RECEITAS DE CAPITAL	2.194.884,41	13.651,50	-2.181.232,91
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	13.651,50	13.651,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.180.491,73	0,00	-2.180.491,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.392,68	0,00	-14.392,68
S O M A.....	7.196.342,42	2.417.730,16	-4.778.612,26
D E F I C I T S.....	0,00	232.047,39	232.047,39
T O T A L.....	7.196.342,42	2.649.777,55	-4.546.564,87
DESPESA			
=====			
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.196.342,42	2.649.777,55	-4.546.564,87
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
S O M A.....	7.196.342,42	2.649.777,55	-4.546.564,87
S U P E R A V I T S.....	0,00	0,00	0,00
T O T A L.....	7.196.342,42	2.649.777,55	-4.546.564,87

PARANATINGA

30/10/95

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal
JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contábil
CRC-MT 2.117
CC 111.151.191-9

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

CLEOMAR BATISTA CAMILO
Co-ordinator, T-100, 20/11/1981
TC/RESENTE
CIC 111.151.191-91

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA	255.716,39	DESPESA ORCAMENTARIA	361,66
RECEITA TRIBUTARIA	3.193,32	LEGISLATIVA	43,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	238.871,57	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	188,31
ALIENACAO DE BENS	13.651,50	EDUCACAO E CULTURA	81,52
		HABITACAO E URBANISMO	1.225,00
		SAUDE E SANEAMENTO	25.857,86
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.068,35
		TRANSPORTE	24.600,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	429.795,99	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	351.111,64
SUPRIMENTOS	43.100,00	SUPRIMENTOS	43.100,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.440,84	RESTOS A PAGAR	2.659,80
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	48.483,26	DEBITO DA TESOOURARIA	5.756,66
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	227.112,37	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	48.483,26
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	109.659,52	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	169.743,95
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	81.367,97
SALDOS ANTERIORES	43.445,19	SALDOS ATUAIS	16.158,15
BANCO C/ MOVIMENTO	3.583,03	BANCO C/ MOVIMENTO	15.256,05
BANCOS C/ VINCULADA	39.862,16	BANCOS C/ VINCULADA	902,10
TOTAL	728.957,57	TOTAL	728.957,57

PARANATINGA

30/10/95

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal
JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

CLEOMAR
Contador

111.151.191-01

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
		NO MES	ATE O MES	PARA (+)	PARA (-)
RECEITAS CORRENTES	5.001.458,01	242.064,89	2.404.078,66	157.690,55	2.755.069,90
RECEITA TRIBUTARIA	417.387,83	3.193,32	221.646,67	17.751,09	213.492,25
IMPOSTOS	233.881,11	2.657,32	193.555,28	17.751,09	58.076,92
Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	170.913,12	1.769,00	181.793,51	17.751,09	6.876,70
Imposto s/ Propriedade Predial e Ter	30.584,45	239,00	23.713,75		6.870,70
Imp.s/Transf."Inter Vivos" de Bens I	140.328,67	1.530,00	158.079,76	17.751,09	
Impostos sobre a Producao e a Circula	62.967,99	888,32	11.761,77		51.206,22
Imp. s/ Servicos de Qualquer Naturez	16.191,77	888,32	11.674,37		4.517,40
Imp.s/Vendas a Var.de Combust.Liquid	46.776,22		87,40		46.688,82
TAXAS	149.324,10	536,00	27.391,39		121.932,71
Taxas P/ Exercício do Poder de Polici	35.981,71	35,00	22.891,04		13.090,67
Taxas Pela Prestacao de Servicos	113.342,39	501,00	4.500,35		108.842,04
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	34.182,62		700,00		33.482,62
RECEITA PATRIMONIAL	14.392,82		697,16		13.695,66
RECEITAS IMOBILIARIAS	8.995,42				8.995,42
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.397,40		697,16		4.700,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.465.336,42	238.871,57	2.181.544,52	139.939,46	2.423.725,36
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.465.336,42	238.871,57	2.181.544,52	139.939,46	2.423.725,36
Transferencias da Uniao	2.054.555,73	124.846,70	1.269.805,18	126.852,65	911.603,20
Participacoes na Receita da Uniao	1.952.007,86	111.189,04	1.040.404,66		911.603,20
Cota-Parte Fundo Partic.dos Municio	1.889.039,88	106.839,26	1.013.858,66		875.181,22
Transf. I.R.R.F (Art.157,158 da Con	28.785,36	838,67	5.900,24		22.885,12
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Terr	30.584,45	3.511,11	20.645,76		9.938,69
Cota-Parte Imp.s/Oper.Credito, Camb	3.598,17				3.598,17
Outras Transferencias da Uniao	102.547,87	13.637,74	229.400,52	126.852,65	
Transferencias dos Estados	2.414.774,69	114.024,79	911.739,34	13.086,81	1.512.122,16
Participacao na Receita dos Estados	2.385.587,50	114.024,79	873.539,53	74,19	1.512.122,16
Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp.	2.338.811,28	113.030,49	855.343,08		1.493.468,26
Imposto s/ Propr. Veiculos Automoto	46.776,22	994,30	18.122,26		28.653,96
Outras Transferencias dos Estados	25.187,19		38.199,81	13.012,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.346,94		190,31		104.156,63
MULTAS E JUROS DE MORA	3.598,17				3.598,17
INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.593,59		190,31		12.403,28
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	34.182,62				34.182,62
RECEITAS DIVERSAS	53.972,56				53.972,56
RECEITAS DE CAPITAL	2.194.884,41	13.651,50	13.651,50	13.651,50	2.194.884,41
ALIENACAO DE BENS	0,00	13.651,50	13.651,50	13.651,50	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	13.651,50	13.651,50	13.651,50	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.180.491,73				2.180.491,73
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.072.546,60				2.072.546,60
Transferencias da Uniao	1.980.793,24				1.980.793,24
Participacao na Receita da Uniao	1.889.039,88				1.889.039,88
COTA-PARTE DO F.P.M.	1.889.039,88				1.889.039,88

Cronat Barros Camilo
TC/CHEFE DE...
CIC 14.151.191-91

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
		NO MES	ATE O MES	PARA (+)	PARA (-)
Outras Transferencias da Uniao	91.753,36				91.753,36
Transferencias dos Estados	91.753,36				91.753,36
Outras Transferencias dos Estados	91.753,36				91.753,36
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	107.945,13				107.945,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.392,68				14.392,68
OUTRAS RECEITAS	14.392,68				14.392,68
T O T A I S	7.196.342,42	255.716,39	2.417.730,16	171.342,05	4.949.954,31

PARANATINGA

30/10/95

José Barbosa de Moura

Prefeito Municipal

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

CLEDNAR BATISTA CAMILO

Contador
TC/MC/MT-2.157
C/O III JUIZ DE PAZ

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
CAMARA MUNICIPAL							
01	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	43.100,00	143.326,21	576.308,02
CAMARA MUNICIPAL							
0101	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	43.100,00	143.326,21	576.308,02
LEGISLATIVA							
0101.01	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	43.100,00	143.326,21	576.308,02
PROCESSO LEGISLATIVO							
0101.0101	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	43.100,00	143.326,21	576.308,02
Acao Legislativa							
0101.0101001	674.657,09	0,00	0,00	674.657,09	43.100,00	143.031,21	531.625,88
AQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
01010011.001	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	448,81	13.943,87
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	448,81	13.943,87
AQUISICAO DE VEICULOS							
0101.01010011.002	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	87,43	8.908,00
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	87,43	8.908,00
CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA							
0101.01010011.003	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20
Obras e Instalacoes							
4110.00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20
EXPANS.OA CAP.PROCES.IMPL.BCO GADOS							
0101.01010012.002	17.990,85	0,00	0,00	17.990,85	0,00	0,00	17.990,85
Material de Consumo							
3120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Outros Servicos e Encargos							
2.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51
MANUT.E ENC.C/CAMARA MUNICIPAL							
0101.01010012.003	608.090,93	0,00	0,00	608.090,93	43.100,00	142.494,97	465.595,96
Pessoal Civil							
3111.00	359.817,12	0,00	0,00	359.817,12	38.829,00	124.204,23	235.612,89
Obrigacoes Patronais							
3113.00	93.552,45	0,00	0,00	93.552,45	248,00	1.022,40	92.530,05
Material de Consumo							
3120.00	64.767,08	0,00	0,00	64.767,08	1.075,00	4.161,92	60.605,16
Ramuneraçao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	52.173,48	0,00	0,00	52.173,48	2.948,00	13.056,42	39.117,06
Salario Familia							
3253.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51
Outras Transferencias a Pessoal							
259.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	50,00	8.945,43

Credenciado
TCR 11.151.191-51

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Divulgacao Oficial							
0101.0101023	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	295,00	26.691,28
DESPESAS C/ PUBLICIDADE							
0101.01010232.001	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	295,00	26.691,28
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	295,00	26.691,28
Divida Interna							
0101.0101033	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA							
0101.01010332.004	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86

Cleonise Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Croniar Batista Sampaio
TC/GRUPE 2.117
CIC 111.51.191-91

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORCADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
GABINETE DO PREFEITO							
02	701.643,41	0,00	0,00	701.643,41	23.808,72	164.234,37	537.409,04
GABINETE DO PREFEITO							
0201	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	23.706,21	161.028,00	468.651,97
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0201.03	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	23.706,21	161.028,00	468.651,97
ADMINISTRACAO							
0201.0307	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	23.706,21	161.028,00	468.651,97
Administracao Geral							
0201.0307021	568.511,06	0,00	0,00	568.511,06	22.706,21	152.533,00	415.978,06
AQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
1.03070211.004	176.310,39	0,00	0,00	176.310,39	0,00	383,23	175.927,16
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	176.310,39	0,00	0,00	176.310,39	0,00	383,23	175.927,16
MANUT.E ENC.C/GABINETE DO PREFEITO							
0201.03070212.006	392.200,67	0,00	0,00	392.200,67	22.706,21	152.149,77	240.050,90
Pessoal Civil							
3111.00	140.328,68	0,00	0,00	140.328,68	17.839,54	76.114,77	64.213,91
Obrigações Patronais							
3113.00	41.378,97	0,00	0,00	41.378,97	0,00	0,00	41.378,97
Material de Consumo							
3120.00	71.963,42	0,00	0,00	71.963,42	37,00	4.227,89	67.735,53
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	30.584,46	0,00	0,00	30.584,46	0,00	0,00	30.584,46
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	4.829,67	71.807,11	36.138,03
Divulgacao Oficial							
0201.0307023	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	1.000,00	8.495,00	45.477,57
DESAS COM PUBLICIDADE							
0201.03070232.005	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	1.000,00	8.495,00	45.477,57
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	1.000,00	8.495,00	45.477,57
Informatica							
0201.0307024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0201.03070241.005	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
EMPL.SIST.COMPUTADORIZADO GAB.PREFEITO							
201.03070242.007	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80

Cleonisse Barbosa Camilo
TC/CACMT 2.1
111.151.191-9

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDO
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
JUNTA DO SERVICO MILITAR							
0202	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	102,51	3.206,37	14.78
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0202.03	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	102,51	3.206,37	14.78
ADMINISTRACAO							
0202.0307	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	102,51	3.206,37	14.78
Administracao Geral							
0202.0307021	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	102,51	3.206,37	14.78
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0202.03070211.006	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799
Equipamentos e Material Permanente							
0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799
MANUT.E ENCARGOS C/JUNTA SERV.MILITAR							
0202.03070212.008	16.191,78	0,00	0,00	16.191,78	102,51	3.206,37	12.985
Pessoal Civil							
3111.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	102,51	3.206,37	2.190
Material de Consumo							
3120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397
ASSESSORIA MUNICIPAL							
0203	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0203.03	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981
ADMINISTRACAO							
0203.0307	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981
Administracao Geral							
0203.0307021	28.785,37	0,00	0,00	28.785,37	0,00	0,00	28.785
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0203.03070211.007	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196
MANUT.E ENCARGOS C/ASSES.MUNICIPAL							
0203.03070212.009	21.589,03	0,00	0,00	21.589,03	0,00	0,00	21.589
Pessoal Civil							
3111.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196
Material de Consumo							
3120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397

Cremona Batista Camilo
TC/CRC-MT 2.117
CFC 171.151.191-91

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALD
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Sentencas Judiciais							
3191.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Informatica							
0203.0307024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
AQUIS. DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0203.03070241.002	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
IMPL.SIST.COMPUTADORIZADO ASSES.MUNIC.							
0203.03070242.010	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
1.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO							
0204	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0204.03	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ADMINISTRACAO							
0204.0307	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Administracao Geral							
0204.0307021	14.392,69	0,00	0,00	14.392,69	0,00	0,00	14.392,69
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV. E UTENSILIOS							
0204.03070211.009	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
MANUT.E ENCARGOS C/UNIO.MUNIC.CADASTRO							
1.03070212.011	10.794,52	0,00	0,00	10.794,52	0,00	0,00	10.794,52
Pessoal Civil							
3111.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Material de Consumo							
3120.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Informatica							
0204.0307024	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0204.03070241.010	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40
IMPL.SIST.COMPUTADORIZADO ASSES.MUNIC.							

Cleonisse Marques Barbosa
CC/CRCMT 2.117
CC 112.151.191-91

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Financas

Jose Barbosa de SOUZA
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDO
	ORCADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
0204.03070242.012	379,77	0,00	0,00	379,77	0,00	0,00	3
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	165,21	0,00	0,00	165,21	0,00	0,00	16
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	214,56	0,00	0,00	214,56	0,00	0,00	21

Cleonise Marques Barbosa
Secretaria de Financas

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cresomar Batista Camilo
TC/CRCMT 2.117
CIC 114.151.181-81

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE FINANÇAS							
03	816.784,88	279.000,00	271.000,00	824.784,88	67.195,08	492.428,65	332.356,23
GABINETE DO SECRETARIO							
0301	708.839,73	264.000,00	266.000,00	706.839,73	65.603,73	465.658,19	241.181,54
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0301.03	701.643,39	245.000,00	266.000,00	680.643,39	64.535,38	445.407,34	235.236,05
ADMINISTRACAO							
0301.0307	588.301,00	65.000,00	218.000,00	435.301,00	34.719,21	235.039,75	200.261,25
Administracao Geral							
0301.0307021	588.301,00	65.000,00	218.000,00	435.301,00	34.719,21	235.039,75	200.261,25
IS.EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0301.03070211.011	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77
MANUT.E ENCARGOS C/GAB.SEC.FINANÇAS							
0301.03070212.014	509.141,23	65.000,00	218.000,00	356.141,23	34.719,21	235.039,75	121.101,48
Pessoal Civil							
3111.00	179.908,56	0,00	75.000,00	104.908,56	8.055,54	39.104,92	65.803,64
Obrigaçoes Patronais							
3113.00	91.213,75	0,00	55.000,00	36.213,75	1.353,24	35.552,62	661,13
Material de Consumo							
3120.00	71.963,42	0,00	35.000,00	36.963,42	55,00	8.924,29	28.039,13
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	10.000,00	7.990,86	0,00	997,94	6.992,92
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	89.954,28	60.000,00	0,00	149.954,28	24.471,23	145.592,74	4.361,54
Despesas de Exercicios Anteriores							
3192.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Uniao Familia							
3253.00	17.990,86	5.000,00	14.000,00	8.990,86	784,20	4.867,24	4.123,62
Outras Transferencias a Pessoas							
3259.00	7.735,96	0,00	5.000,00	2.735,96	0,00	0,00	2.735,96
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	26.986,28	0,00	24.000,00	2.986,28	0,00	0,00	2.986,28
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0301.0308	113.342,39	180.000,00	48.000,00	245.342,39	29.816,17	210.367,59	34.974,80
Dívida Interna							
0301.0308033	113.342,39	180.000,00	48.000,00	245.342,39	29.816,17	210.367,59	34.974,80
JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA							
0301.03080332.013	113.342,39	180.000,00	48.000,00	245.342,39	29.816,17	210.367,59	34.974,80
Juros de Dívida Contratada							
3261.00	14.392,68	18.000,00	10.000,00	22.392,68	5.759,89	16.962,00	5.430,68
Juros de Outras Dívidas							
3265.00	17.990,86	0,00	4.000,00	13.990,86	178,11	4.544,96	9.445,96
Encargos de Outras Dívidas							
3266.00	17.990,86	0,00	10.000,00	7.990,86	0,00	0,00	7.990,86

Cleonisse Marques Barbosa
TC/CRE-MT 8/112
P.O. 151.191-8

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORCADOS	SUPLEMENTACOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Corracao Monet. s/ Oper.Credito por Antec.Receita 3267.00	26.986,28	120.000,00	4.000,00	150.986,28	21.126,94	147.003,54	3.982,74
Amortizacao de Divida Contratada 4351.00	35.981,71	34.000,00	20.000,00	49.981,71	2.751,23	41.857,09	8.124,62
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA							
0301.15	7.196,34	19.000,00	0,00	26.196,34	1.068,35	20.250,85	5.945,49
PROCESSO JUDICIARIO							
0301.1504	7.196,34	19.000,00	0,00	26.196,34	1.068,35	20.250,85	5.945,49
Previdencia Social a Segurados							
0301.1504492	7.196,34	19.000,00	0,00	26.196,34	1.068,35	20.250,85	5.945,49
TRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP							
0301.15044922.015	7.196,34	19.000,00	0,00	26.196,34	1.068,35	20.250,85	5.945,49
Contrib. p/Formacao Patrimo Servidor Publ.-PASEP							
3280.00	7.196,34	19.000,00	0,00	26.196,34	1.068,35	20.250,85	5.945,49
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
0302	35.981,72	15.000,00	5.000,00	45.981,72	1.400,00	22.976,19	23.005,53
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0302.03	35.981,72	15.000,00	5.000,00	45.981,72	1.400,00	22.976,19	23.005,53
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0302.0308	35.981,72	15.000,00	5.000,00	45.981,72	1.400,00	22.976,19	23.005,53
Informatica							
0302.0308024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	290,19	6.906,15
IMPL.SIST.COMPUTADORIZADO DEPTO CONTAB.							
0302.03080242.016	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	290,19	6.906,15
Material de Consumo							
3120.00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
1.00	2.360,16	0,00	0,00	2.360,16	0,00	0,00	2.360,16
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	2.690,58	0,00	0,00	2.690,58	0,00	290,19	2.400,39
Controlo Interno							
0302.0308032	28.785,38	15.000,00	5.000,00	38.785,38	1.400,00	22.686,00	16.099,38
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0302.03080321.012	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENC.C/DEPTO DE CONTABILIDADE							
0302.03080322.017	23.388,12	15.000,00	5.000,00	33.388,12	1.400,00	22.686,00	10.702,12
Pessoal Civil							
3111.00	8.995,43	0,00	2.000,00	6.995,43	0,00	5.457,35	1.538,08
Material de Consumo							
3120.00	5.097,26	0,00	0,00	5.097,26	0,00	782,70	4.614,56
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09

Creomax Batista Camilo
TSE/CG-117 2.117
CIC 111.451.191-91

Cleônise Moura Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICAÇÕES E CODIGOS	C R E D I T O - S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTAÇOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Outros Serviços e Encargos							
3132.00	7.196,34	15.000,00	3.000,00	19.196,34	1.400,00	16.445,95	2.750,39
DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA							
0303	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	0,00	2.206,74	33.774,98
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0303.03	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	0,00	2.206,74	33.774,98
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0303.0303	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	0,00	2.206,74	33.774,98
Informatica							
0303.0303024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
SIST. INFORM. DA SECRETARIA							
0303.03030241.013	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Controle Interno							
0303.0303032	28.785,38	0,00	0,00	28.785,38	0,00	2.206,74	26.578,64
AQUIS. EQUIP. MAQ. MOV. E UTENSILIOS							
0303.03030321.014	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT. E ENC. C/DEPTO DE TESOUREARIA							
0303.03030322.018	23.388,12	0,00	0,00	23.388,12	0,00	2.206,74	21.181,38
Pessoal Civil							
3111.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	1.243,85	7.751,58
Material de Consumo							
3120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	10,00	5.387,26
Remuneracao de Servicos Pessoais							
0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	952,89	6.243,45
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO							
0304	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	191,35	1.587,53	34.394,16
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0304.03	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	191,35	1.587,53	34.394,16
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0304.0308	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	191,35	1.587,53	34.394,16
Administracao de Receitas							
0304.0308030	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	191,35	1.587,53	34.394,16
AQUIS. EQUIP. MAQ. MOV. E UTENSILIOS							
0304.03080301.015	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34

APERF. SIST. DE FISC. E ARRE. TRIBUTACAO

Cleonisse Marques Barbosa
TC/CMSP nº 2.117
CIC 111.191.191-91

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICAÇÕES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
0304.03080302.019	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENC.C/DEPTO TRIBUTACAO							
0304.03080302.020	23.388,11	0,00	0,00	23.388,11	191,35	1.587,53	21.800,58
Pessoal Civil							
3111.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	191,35	1.319,61	9.474,90
Material de Consumo							
3120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	133,96	3.464,21
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	133,96	3.464,21

Cristina Barbosa de Moura
TC/SECRETARIA DE FINANÇAS
000 101.151.101-91

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICAÇÕES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE EDUCACAO							
04	1.802.303,98	423.900,00	431.900,00	1.794.303,98	81.525,38	654.574,92	1.139.729,06
GABINETE DO SECRETARIO							
0401	358.744,32	13.000,00	206.000,00	165.744,32	3.212,14	80.667,45	85.076,87
EDUCACAO E CULTURA							
0401.08	358.744,32	13.000,00	206.000,00	165.744,32	3.212,14	80.667,45	85.076,87
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS							
0401.0841	358.744,32	13.000,00	206.000,00	165.744,32	3.212,14	80.667,45	85.076,87
Creche							
0401.0841185	358.744,32	13.000,00	206.000,00	165.744,32	3.212,14	80.667,45	85.076,87
ISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0401.08411851.016	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62
MANUT.E ENCARGOS C/GAB.SECRETARIO							
0401.08411852.021	287.853,70	13.000,00	206.000,00	94.853,70	3.212,14	80.667,45	14.186,25
Pessoal Civil							
3111.00	89.954,28	0,00	87.000,00	2.954,28	0,00	1.603,14	1.351,14
Obrigações Patronais							
3113.00	52.173,48	0,00	50.000,00	2.173,48	0,00	0,00	2.173,46
Material de Consumo							
3120.00	53.972,57	0,00	16.000,00	45.972,57	3.016,91	43.040,90	2.931,67
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	17.000,00	990,86	195,23	195,23	795,63
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	64.767,08	5.000,00	31.000,00	38.767,08	0,00	35.828,18	2.938,90
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	8.995,43	0,00	5.000,00	3.995,43	0,00	0,00	3.995,43
VICIS MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0402	1.443.559,66	410.900,00	225.900,00	1.628.559,66	78.313,24	573.907,47	1.054.652,19
EDUCACAO E CULTURA							
0402.08	1.443.559,66	410.900,00	225.900,00	1.628.559,66	78.313,24	573.907,47	1.054.652,19
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS							
0402.0841	80.958,85	0,00	68.900,00	12.058,85	0,00	3.422,00	8.636,85
Educacao Pre-Escolar							
0402.0841190	53.972,56	0,00	50.900,00	3.072,56	0,00	468,00	2.604,56
MANUT.E ENCARGOS C/EDUC.PRE-ESCOLAR							
0402.08411902.022	53.972,56	0,00	50.900,00	3.072,56	0,00	468,00	2.604,56
Pessoal Civil							
3111.00	17.990,86	0,00	17.900,00	90,86	0,00	0,00	90,86
Material de Consumo							
3120.00	14.392,68	0,00	14.000,00	392,68	0,00	76,00	316,68
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	7.196,34	0,00	5.000,00	2.196,34	0,00	0,00	2.196,34
Outros Servicos e Encargos							

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Chamado
TC/CR/MS
2.117
22.151.191-91

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
3132.00	14.392,68	0,00	14.000,00	392,68	0,00	392,00	0,68
Cursos de Suprimento							
0402.0841214	17.990,86	0,00	10.000,00	7.990,86	0,00	2.184,00	5.806,86
CURSO APERFEICOAMENTO							
0402.08412142.025	17.990,86	0,00	10.000,00	7.990,86	0,00	2.184,00	5.806,86
Pessoal Civil							
3111.00	5.397,26	0,00	4.000,00	1.397,26	0,00	0,00	1.397,26
Material de Consumo							
3120.00	7.196,34	0,00	6.000,00	1.196,34	0,00	0,00	1.196,34
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	2.184,00	3.213,26
Alimentacao e Nutricao							
0402.0841427	8.995,43	0,00	8.000,00	995,43	0,00	770,00	225,43
MELHORIA E AMPL. DE MERENDA ESCOLAR							
0402.08414272.023	8.995,43	0,00	8.000,00	995,43	0,00	770,00	225,43
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	8.995,43	0,00	8.000,00	995,43	0,00	770,00	225,43
ENSINO FUNDAMENTAL							
0402.0842	960.944,50	410.900,00	157.000,00	1.214.844,50	78.313,24	570.485,47	644.359,03
Edificacoes Publicas							
0402.0842025	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
CONST. DE CASA DOS PROFESSORES							
0402.08420251.017	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Obras e Instalacoes							
4110.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Jardins Botanicos e Zoologicos							
0402.0842106	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
ADQUISICAO EQUIP.P/HORTA E JARDINAGEM							
0402.08421061.018	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Ensino Regular							
0402.0842188	467.762,25	410.900,00	157.000,00	721.662,25	78.313,24	570.485,47	151.176,78
CONSTRUCAO DE 08 SALAS DE AULA							
0402.08421881.019	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14
Obras e Instalacoes							
4110.00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14
ADQUISICAO EQUIP, MAQ. MOV E UTENSILIOS							
0402.08421881.021	143.926,85	0,00	60.000,00	83.926,85	0,00	2.736,88	81.189,97
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	143.926,85	0,00	60.000,00	83.926,85	0,00	2.736,88	81.189,97
MANUT. E ENCARGOS DE MANUTENCAO DE EDUCACAO							
0402.08421882.021	592.758,26	410.900,00	97.000,00	592.758,26	78.313,24	567.740,54	25.009,67

Cremonese Barbosa
TC/08/2001
CIC 111.151.101

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

LIBRERIA
25
0005
Crismon
TC/CRC
GC 11.151.151-51

José Barbosa de Moura
Proletto Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORCADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
4110.00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24
Assistencia ao Silvicola							
0402.0848484	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
CONSTRUCAO DA CASA DO INDIO							
0402.08484841.026	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Obras e Instalacoes							
4110.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
EDUCACAO ESPECIAL							
0402.0849	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
Educacao Compensatoria							
0402.0849252	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
CONSTRUCAO CASA DA APAE							
0402.08492521.027	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
Obras e Instalacoes							
4110.00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Financas

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Creomar Batista Camilo
TC/CRC-MT 2.117
CIC 111.451.101-01

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORCAOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE SAUDE							
05	829.059,85	326.300,00	326.300,00	829.059,85	25.857,86	391.314,17	437.745,68
SABINETE DO SECRETARIO							
0501	829.059,85	326.300,00	326.300,00	829.059,85	25.857,86	391.314,17	437.745,68
SAUDE E SANEAMENTO							
0501.13	829.059,85	326.300,00	326.300,00	829.059,85	25.857,86	391.314,17	437.745,68
SAUDE							
0501.1375	530.478,15	326.300,00	246.300,00	610.478,15	25.857,86	385.314,17	225.163,98
Edificacoes Publicas							
0501.1375025	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00
ST.OA POLICLINICA E POSTO DE SAUDE							
0501.13750251.028	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00
Assistencia Medica e Sanitaria							
0501.1375428	392.854,00	326.300,00	246.300,00	472.854,00	25.857,86	385.314,17	87.539,83
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0501.13754281.029	19.310,40	0,00	0,00	19.310,40	0,00	280,00	19.030,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	19.310,40	0,00	0,00	19.310,40	0,00	280,00	19.030,40
AQUISICAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR							
0501.13754281.030	73.808,64	0,00	60.000,00	13.808,64	0,00	0,00	13.808,64
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	73.808,64	0,00	60.000,00	13.808,64	0,00	0,00	13.808,64
AQUISICAO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO							
0501.13754281.031	30.038,40	0,00	10.000,00	20.038,40	0,00	3.022,00	17.016,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	30.038,40	0,00	10.000,00	20.038,40	0,00	3.022,00	17.016,40
AQUISICAO DE AMBULANCIA							
0501.13754281.032	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	13.245,70	13.574,30
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	13.245,70	13.574,30
MANUT.E ENCARGOS C/GAB.SEC.SAUDE							
0501.13754282.026	242.876,56	326.300,00	176.300,00	392.876,56	25.857,86	368.766,47	24.110,05
Pessoal Civil							
3111.00	53.972,57	33.000,00	37.500,00	49.472,57	6.950,54	38.385,94	11.006,63
Obrigações Patronais							
3113.00	14.392,68	0,00	14.000,00	392,68	0,00	0,00	392,68
Material de Consumo							
3120.00	53.972,57	186.400,00	55.000,00	185.372,57	3.895,68	176.289,11	9.003,46
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	36.972,57	20.000,00	40.900,00	15.001,71	0,00	15.003,56	78,15
Outros Servicos e Encargos							

Cleonisse Marques Barbosa
LTC/CRM 2.117
CIC 111.151.191-01

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
3132.00	53.972,57	81.900,00	10.000,00	125.872,57	13.719,84	122.854,80	3.017,77
Assistencia Medico-Hospitalar							
3255.00	12.593,60	5.000,00	1.000,00	16.593,60	1.291,80	16.233,06	360,54
Despesas de Exercícios Anteriores							
3292.00	17.990,86	0,00	17.900,00	90,86	0,00	0,00	90,86
Assistencia a Velhice							
0501.1375485	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
AMPLIACAO DA CASA DO IDOSO							
0501.13754851.033	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
Obras e Instalacoes							
4110.00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
SANEAMENTO							
0501.1376	298.581,70	0,00	80.000,00	218.581,70	0,00	6.000,00	212.581,70
Abastecimento de Agua							
0501.1376447	298.581,70	0,00	80.000,00	218.581,70	0,00	6.000,00	212.581,70
SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA							
0501.13764471.034	143.926,85	0,00	50.000,00	93.926,85	0,00	500,00	93.426,85
Obras e Instalacoes							
4110.00	143.926,85	0,00	50.000,00	93.926,85	0,00	500,00	93.426,85
CONSTRUCAO DE REDE D'AGUA							
0501.13764471.035	154.654,85	0,00	30.000,00	124.654,85	0,00	5.500,00	119.154,85
Obras e Instalacoes							
4110.00	154.654,85	0,00	30.000,00	124.654,85	0,00	5.500,00	119.154,85

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleomar Barbosa Camilo
TC/CRC-MT 2.117
CIC 117.151.101-01

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTAÇOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO							
06	2.326.916,07	304.700,00	304.700,00	2.326.916,07	120.200,74	803.899,23	1.523.016,84
GABINETE DO SECRETARIO							
0601	179.908,55	0,00	140.800,00	39.108,55	0,00	22.040,51	17.068,04
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0601.03	179.908,55	0,00	140.800,00	39.108,55	0,00	22.040,51	17.068,04
ADMINISTRACAO							
0601.0307	179.908,55	0,00	140.800,00	39.108,55	0,00	22.040,51	17.068,04
Administracao Geral							
0601.0307021	172.712,21	0,00	140.800,00	31.912,21	0,00	22.040,51	9.871,70
ADQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0601.03070211.036	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENCARGOS C/GAB.SECRETARIO							
0601.03070212.027	167.314,95	0,00	140.800,00	26.514,95	0,00	22.040,51	4.474,44
Pessoal Civil							
3111.00	26.986,28	0,00	24.000,00	2.986,28	0,00	2.897,97	88,31
Obrigacoes Patronais							
3113.00	14.392,68	0,00	14.000,00	392,68	0,00	0,00	392,68
Material de Consumo							
3120.00	35.981,71	0,00	35.900,00	81,71	0,00	0,00	81,71
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	16.900,00	1.090,86	0,00	1.000,00	90,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	71.963,42	0,00	50.000,00	21.963,42	0,00	18.142,54	3.820,88
Informatica							
0601.0307024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
INFORMATIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA							
0601.03070241.037	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Obras e Instalacoes							
4110.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
SETOR DE ADMINISTRACAO							
0602	2.147.007,52	304.700,00	163.900,00	2.287.807,52	120.200,74	781.858,72	1.505.948,86
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0602.03	615.358,09	304.700,00	65.900,00	854.158,09	98.375,74	702.631,37	151.526,72
ADMINISTRACAO							
0602.0307	615.358,09	304.700,00	65.900,00	854.158,09	98.375,74	702.631,37	151.526,72
Administracao Geral							
0602.0307021	615.358,09	304.700,00	65.900,00	854.158,09	98.375,74	702.631,37	151.526,72
ADQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0602.03070211.038	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85

Cremonese
111.161.101-01

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O - S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
MANUT.E ENCARGOS C/ST.ADMINISTRACAO							
0602.03070212.028	471.431,24	304.700,00	65.900,00	710.231,24	98.375,74	702.631,37	7.599,87
Pessoal Civil							
3111.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	13.772,91	86.532,87	3.421,41
Material de Consumo							
3120.00	111.614,11	117.800,00	0,00	229.414,11	23.622,85	229.387,26	26,85
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	53.972,57	0,00	33.000,00	20.972,57	0,00	20.971,31	1,26
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	197.899,42	136.900,00	15.000,00	369.799,42	60.979,98	365.739,93	4.059,49
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	17.990,86	0,00	17.900,00	90,86	0,00	0,00	90,86
AGRICULTURA							
0602.04	125.935,99	0,00	98.000,00	27.935,99	0,00	0,00	27.935,99
PRODUCAO VEGETAL							
0602.0414	125.935,99	0,00	98.000,00	27.935,99	0,00	0,00	27.935,99
Sementes e Mudas							
0602.0414080	125.935,99	0,00	98.000,00	27.935,99	0,00	0,00	27.935,99
AQUISICAO DE 750 SACOS SEMENTES DIVERSAS							
0602.04140801.039	125.935,99	0,00	98.000,00	27.935,99	0,00	0,00	27.935,99
Material de Consumo							
3120.00	125.935,99	0,00	98.000,00	27.935,99	0,00	0,00	27.935,99
HABITACAO E URBANISMO							
0602.10	683.319,96	0,00	0,00	683.319,96	1.225,00	10.605,35	672.714,61
ADMINISTRACAO							
0602.1007	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Edificacoes Publicas							
0602.1007025	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
LAVANDERIA PUBLICA							
0602.10070251.042	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Obras e Instalacoes							
4110.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ENERGIA ELETRICA							
0602.1051	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
Geracao de Energia Hidrelétrica							
0602.1051263	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
AMPL.DE USINA DE ENERGIA ELETRICA							
0602.10512631.044	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
HABITACAO							
0602.1057	233.966,95	0,00	0,00	233.966,95	0,00	0,00	233.966,95
Edificacoes Publicas							
0602.1057025	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,95

Creomar Batista Cabral
TC/CRC-MT 2.117
CIC 111.151.191-01

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORCADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
CONST.DO PREDIO DA PREFEITURA E CAMARA							
0602.10570251.040	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28
Obras e Instalacoes							
4110.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28
AQUISICAO 250 HA PERIMETRO URBANO/RURAL							
0602.10570251.041	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Aquisicao de bovinos							
4210.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Habitacoes Urbanas							
0602.1057316	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
CONSTRUCAO 250 CASAS POPULARES							
2.10573161.043	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
Obras e Instalacoes							
4110.00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
URBANISMO							
0602.1058	251.786,16	0,00	0,00	251.786,16	0,00	7.000,00	244.786,16
Vias Urbanas							
0602.1058575	251.786,16	0,00	0,00	251.786,16	0,00	7.000,00	244.786,16
CONST.DE 08 KM DE REDE ELETRICA							
0602.10585751.045	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60
Obras e Instalacoes							
4110.00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60
PAVIMENTACAO DE 10 KM PERIMETRO URBANO							
0602.10585751.053	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	0,00	7.000,00	172.908,56
Obras e Instalacoes							
4110.00	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	0,00	7.000,00	172.908,56
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA							
0602.1060	125.603,42	0,00	0,00	125.603,42	1.225,00	3.605,35	121.998,07
Manutencao Publica							
0602.1060327	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
AQUISICAO DE 150 LUMINARIAS							
0602.10603271.046	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Vias Urbanas							
0602.1060575	89.621,71	0,00	0,00	89.621,71	1.225,00	3.605,35	86.016,36
CONST.DE 35 KM SARG/CALC/MEIO-FIO							
0602.10605751.047	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	1.225,00	3.605,35	32.376,36
Obras e Instalacoes							
4110.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	1.225,00	3.605,35	32.376,36
CANALIZACAO 1,5 KM DE AGUAS PLUVIAIS							
0602.10605751.048	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalacoes							

Creomar Barbosa
TC/CR/001-1119
C/O 117.151.191-01

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS							
0602.11	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
COMERCIO							
0602.1163	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
Comercializacao							
0602.1163353	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL							
0602.11633531.055	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
TRANSPORTE							
0602.16	700.937,48	0,00	0,00	700.937,48	20.600,00	68.622,00	632.315,48
TRANSPORTE RODOVIARIO							
0602.1688	700.937,48	0,00	0,00	700.937,48	20.600,00	68.622,00	632.315,48
Terminais Rodoviaros							
0602.1688532	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
CONSTRUCAO DE RODOVIARIA							
0602.16885321.054	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Estradas Vicinais							
0602.1688534	647.297,48	0,00	0,00	647.297,48	20.600,00	68.622,00	578.675,48
RECUPERACAO E ABERTURA 150 KM EST.VICIN.							
0602.16885341.049	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
CONST.OE 750 M DE PONTES							
0602.16885341.050	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	11.000,00	27.997,10	97.938,89
Obras e Instalacoes							
4110.00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	11.000,00	27.997,10	97.938,89
REFORMA DE PONTES							
0602.16885341.051	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	9.600,00	40.624,90	49.329,38
Obras e Instalacoes							
4110.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	9.600,00	40.624,90	49.329,38
AQUISICAO DE MAQUINAS E CAMINHOS							
0602.16885341.052	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21

Crisma Batista Santos
TOC 111.101.191-91

Cleonisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
TOTAIS	7.196.342,42	1.333.900,00	1.333.900,00	7.196.342,42	361.687,78	2.649.777,55	4.546.564,87
GERAL	7.196.342,42	1.333.900,00	1.333.900,00	7.196.342,42	361.687,78	2.649.777,55	4.546.564,87

PARANATINGA

30/10/95

José Barbosa de Moura

----- Prefeito Municipal -----

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

Cleomar Batista

CLEOMAR BATISTA
Contador, Tec. Contab. 21177/11

Cleomisse Marques Barbosa
Secretaria de Finanças

C O N T A S	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DO EXERCICIO CORRENTE	RAZAO	
	DO MES ANTERIOR		DO MES	ACUMULADO	SALDOS RESTANTES
	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR
SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00 0,00	18.967.358,38 18.967.358,38	1.854.861,91 1.854.861,91	20.822.220,29 20.822.220,29	0,00 0,00
RECEITA ORCADA	0,00 0,00	0,00 7.196.342,42	0,00 0,00	0,00 7.196.342,42	0,00 7.196.342,42
PREVISAO DA RECEITA	0,00 0,00	7.225.629,75 1.299.587,62	35.480,90 366.709,06	7.261.110,65 1.666.296,68	5.594.813,97 0,00
EXECUCAO DA RECEITA	0,00 0,00	1.299.587,62 29.287,33	366.709,06 35.480,90	1.666.296,68 64.768,23	1.601.528,45 0,00
DESPESA FIXADA	0,00 0,00	7.500.242,42 303.900,00	420.500,00 420.500,00	7.920.742,42 724.400,00	7.196.342,42 0,00
CREDITOS DISPONIVEIS	0,00 0,00	1.733.630,40 7.527.054,72	731.253,00 322.512,59	2.464.884,28 7.949.567,31	0,00 5.484.683,03
DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00 0,00	1.19.680,04 1.508.310,55	267.652,00 324.019,15	1.417.332,84 1.832.337,70	0,00 415.004,86
EXECUCAO DA DESPESA	0,00 0,00	70.500,15 1.102.867,74	13.265,27 285.640,21	91.853,42 1.308.507,95	0,00 1.296.654,53
SISTEMA FINANCEIRO	0,00 571.800,27	5.391.010,13 5.391.010,13	1.292.975,65 1.292.975,65	6.683.985,78 6.683.985,78	0,00 571.800,27
CAIXA	0,00 0,00	792.542,27 792.542,27	0,00 0,00	792.542,27 792.542,27	0,00 0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	4.802,42 0,00	1.453.943,06 1.447.245,75	466.500,20 450.307,25	1.920.523,28 1.905.653,00	19.672,70 0,00
BANCOS C/ VINCULADA	26,94 0,00	40.692,38 40.405,52	151.027,28 140.832,49	199.720,66 189.230,01	10.569,59 0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00 0,00	2.287,67 1.155,17	0,00 0,00	2.287,87 1.155,17	1.132,70 0,00
SUPRIMENTOS	0,00 0,00	15.680,00 0,00	0,00 0,00	15.680,00 0,00	15.680,00 0,00
RESTOS A PAGAR	0,00 25.354,82	351.171,63 1.100,00	5.887,95 0,00	357.059,56 1.100,00	0,00 129.135,26
DEBITO DA TESOURARIA	0,00 1.100,00	157.666,62 272.222,22	22.222,22 0,00	180.088,88 272.222,22	0,00 103.333,34

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Oleum
Oleumse Marques Barbosa
Soc. Financeira

C O N T A É	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CORRENTE	RAZÃO
		4 2 MES ANTERIOR	00 MES	ACUMULADO	SALDOS RESTANTES
		DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00 7.465,80	7.465,80 7.465,80	0,00 1.095,11	7.465,80 8.560,91	0,00 1.512,74
SERVICOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00 0,00	124.191,76 124.191,76	16.511,80 16.511,80	140.703,56 140.703,56	0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	0,00 0,00	732.729,44 1.074.674,30	256.105,87 261.047,09	972.835,31 1.335.661,29	0,00 362.825,98
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00 0,00	255.420,50 295.544,76	34.405,55 46.460,26	289.826,05 342.004,96	0,00 52.178,88
RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00 0,00	29.287,33 1.257.587,62	35.480,90 366.709,06	64.768,23 1.666.296,68	0,00 1.601.528,45
DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 0,00	1.429.730,48 26.812,36	316.753,88 2.012,59	1.746.484,36 28.824,89	1.711.659,39 0,00
SISTEMA PATRIMONIAL	571.800,27 0,00	117.329,54 117.329,54	4.123,89 4.123,89	121.453,43 121.453,43	571.800,27 0,00
MOVEIS	23.546,45 0,00	16.915,21 500,00	0,00 0,00	16.915,81 500,00	39.962,26 0,00
IMOVEIS	395.768,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	395.768,74 0,00
BENS MOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00 0,00	87,43 0,00	0,00 0,00	87,43 0,00	87,43 0,00
BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00 0,00	13,05 0,00	0,00 0,00	13,05 0,00	13,05 0,00
DÍVIDA ATIVA	143.743,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.743,15 0,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00 417.514,82	92.617,48 1.195,85	4.123,89 0,00	102.741,29 1.195,85	0,00 315.969,38
SUPERAVIT PATRIMONIAL	0,00 144.324,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 144.324,00
DEFICIT PATRIMONIAL	570.580,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	570.580,75 0,00
VA-MUTACÖES PATRIMONIAIS - RED	0,00 0,00	1.695,85 115.632,69	0,00 4.123,89	1.695,85 119.757,58	0,00 118.061,73

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Cláudio Marques Barbosa
S. C. Finanças

C O N T A S	SALDO EXERCICIO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CORRENTE	RAZAO
	ANTERIOR	5º MES ANTERIOR	DO MES	ACUMULADO	SALDOS RESTANTES
	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
T O T A I S	571.800,27 571.800,27	24.475.698,05 24.475.698,05	3.151.961,45 3.151.961,45	27.627.659,50 27.627.659,50	571.800,27 571.800,27

PARANATINGA

30/06/95

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Cleomar Batista Camilo
Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Cleumilde Marques Barbosa
Sec. Financas

TÍTULOS	PREVISÃO/ FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
RECEITA			
=====			
RECEITAS CORRENTES	5.001.458,01	1.601.528,45	-3.399.929,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	417.387,63	169.287,82	-248.100,01
RECEITA PATRIMONIAL	14.392,93	697,16	-13.695,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.468.339,42	1.431.353,16	-3.033.977,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.246,94	190,31	-104.156,63
RECEITAS DE CAPITAL	2.194.884,41	0,00	-2.194.884,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.180.491,73	0,00	-2.180.491,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.392,68	0,00	-14.392,68
S O M A.....	7.196.342,42	1.601.528,45	-5.594.813,97
D E F I C I T S.....	0,00	110.130,94	110.130,94
T O T A L.....	7.196.342,42	1.711.659,39	-5.484.683,03

DESPESA
=====

CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	7.196.342,42	1.711.659,39	-5.484.683,03
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
S O M A.....	7.196.342,42	1.711.659,39	-5.484.683,03
S U P E R Á V I T S.....	0,00	0,00	0,00
T O T A L.....	7.196.342,42	1.711.659,39	-5.484.683,03

PARANATINGA

30/06/95

JOSE BARBOSA MOURA *José Barbosa de Moura*
Prefeito Municipal *Prefeito Municipal de Paranatinga*

CLEOMAR BATTISTA CAVALO *Cleomar Batista Cavallo*
Contador *Tec. Contab. 2117/MT*

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

R E C E I T A		D E S P E S A	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA	331.226,16	DESPESA ORÇAMENTARIA	398.741,29
RECEITA TRIBUTARIA	53.863,75	DESPESAS DE CUSTEIO	286.106,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	277.362,41	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.440,80
		INVESTIMENTOS	2.070,00
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.123,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	329.114,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	329.133,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.891,11	RESTOS A PAGAR	5.887,95
SERVICOS DA DIVIDIA A PAGAR	16.311,80	DEBITO DA TESOUREARIA	22.222,22
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	201.941,81	SERVICOS DA DIVIDIA A PAGAR	16.511,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	40.069,24	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	250.105,87
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	34.405,55
SALDOS ANTERIORES	11.774,55	SALDOS ATUAIS	50.242,29
BANCO C/ MOVIMENTO	11.399,75	BANCO C/ MOVIMENTO	19.672,70
BANCOS C/ VINCULADA	374,80	BANCOS C/ VINCULADA	10.569,59
TOTAL	668.116,97	TOTAL	668.116,97

PARANATINGA

30/06/95

JOSE BARBOSA MOURA *José Barbosa de Moura*
Prefeito Municipal *Prefeito Municipal de Paranatinga*

CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

R E C E I T A		D E S P E S A	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA	391.226,16	DESPESA ORÇAMENTARIA	308.741,29
RECEITA TRIBUTARIA	59.263,75	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	146.634,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	277.362,41	EDUCAÇÃO E CULTURA	100.303,98
		SANDE E SANEAMENTO	58.295,71
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1.437,45
		TRANSPORTE	2.070,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	325.114,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	329.133,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.095,11	RESTOS A PAGAR	5.887,95
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	16.511,80	DEBITO DA TESOUREARIA	22.222,22
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	251.847,09	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	16.511,80
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	46.460,26	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	250.105,87
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	34.405,55
SALDOS ANTERIORES	11.774,55	SALDOS ATUAIS	30.242,29
BANCO C/ MOVIMENTO	11.399,75	BANCO C/ MOVIMENTO	19.672,70
BANCOS C/ VINCULADA	374,80	BANCOS C/ VINCULADA	10.569,59
TOTAL	668.116,97	TOTAL	668.116,97

PARAMATINGA

20/06/95

JOSE BARBOSA *Jose Barbosa da Moura*
Prefeito Municipal de Paramatinga

CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Claudio Marques Barbosa
Sec. Financas

TITULOS	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENCAS	
		NO MES	ATE 9 MES	PARA (+)	PARA (-)
RECEITAS CORRENTES	8.891.458,01	331.228,16	1.691.528,45	63.380,73	3.463.319,29
RECEITA TRIBUTARIA	417.387,83	53.865,75	169.287,82		248.100,01
IMPOSTOS	233.861,11	53.838,07	144.367,36		89.513,75
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	176.913,12	52.892,98	134.803,77		36.109,35
Imposto s/ Propriedade Predial e Ter	36.584,43	1.227,76	21.749,49		8.834,96
Imp.s/Transa."Inter Vivos" de Bens i	146.328,67	50.865,28	13.854,28		27.274,39
Impostos sobre a Produção e a Circula	62.967,99	945,17	9.563,59		52.404,40
Imp. s/ Serviços de Qualquer Naturez	16.191,77	945,17	9.563,59		6.628,18
Imp.s/Vendas e Var.de Combust.Liquid	46.776,22				46.776,22
TAXAS	145.324,10	827,60	24.920,46		124.403,64
Taxas P/ Exercício do Poder de Polícia	35.981,7	335,66	22.668,94		13.412,77
Taxas Pela Prestação de Serviços	113.342,39	492,62	2.351,52		110.990,87
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	34.156,02				34.182,62
RECEITA PATRIMONIAL	14.392,82		697,16		13.695,66
RECEITAS IMOBILIARIAS	8.995,42				8.995,42
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.397,40		697,16		4.700,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.463.330,41	277.362,41	1.431.353,16	63.380,73	3.097.357,99
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.463.330,41	277.362,41	1.431.353,16	63.380,73	3.097.357,99
Transferências da União	1.054.555,73	183.545,11	649.996,78	50.293,92	1.254.852,87
Participações na Receita da União	1.552.097,86	151.855,18	697.154,99		1.254.852,87
Cota-Parte Fundo Partic. dos Municis	1.683.039,88	143.748,16	682.729,32		1.206.310,56
Transf. L.R.R.F. (Art. 17, 158 da Con	28.785,36	955,94	4.980,02		23.805,34
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Terr	36.584,45	7.151,08	9.445,65		21.138,86
Cota-Parte Imp.s/Oper.Credito, Cimo	3.598,17				3.598,17
Outras Transferências da União	181.547,67	31.698,01	152.841,79	50.293,92	
Transferências dos Estados	1.410.774,69	93.817,38	581.356,38	13.086,81	1.842.505,12
Participação na Receita dos Estados	1.393.687,48	93.817,38	543.156,57	74,19	1.842.505,12
Imp.Opr.Circulanc.Prest.Serv.Transp.	1.136.611,28	91.789,97	529.835,57		1.808.975,71
Imposto s/ Propr. Veículos Automoto	46.776,22	1.953,14	13.246,81		33.529,41
Outras Transferências dos Estados	25.167,19		38.199,81	13.012,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.346,94		190,31		104.156,63
MULTAS E JUROS DE MORA	3.598,17				3.598,17
INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.592,59		190,31		12.403,28
RECEITA DA DIVISAO ATIVA	34.182,62				34.182,62
RECEITAS DIVERSAS	53.972,56				53.972,56
RECEITAS DE CAPITAL	2.194.884,41				2.194.884,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.184.491,73				2.184.491,73
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.072.546,69				2.072.546,69
Transferências da União	1.980.793,24				1.980.793,24
Participação na Receita da União	1.889.039,88				1.889.039,88
COTA-PARTE DO F.P.M.	1.853.039,88				1.889.039,88
Outras Transferências da União	91.753,36				91.753,36
Transferências dos Estados	71.753,36				91.753,36
Outras Transferências dos Estados	5.753,36				91.753,36

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Cleumilde Marques Barbosa
Sec. Finanças

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
		NO MES	ATE O MES	PARA (+)	PARA (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	107.945,13				107.945,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.392,68				14.392,68
OUTRAS RECEITAS	14.392,68				14.392,68
TOTAIS	7.196.342,42	331.228,16	1.601.528,45	68.380,73	5.658.194,70

PARANATINGA

30 DE 1995

JOSE BARBOSA - *Jose Barbosa da Silva*
Prefeito Municipal de Paranatinga

CLEOMAR BATISTA CAPELO
Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Cleumilse Marques Barbosa
Sec. Financeira

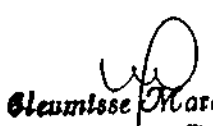
CODIGO	CLAS.RECEITA	E S P E C I F I C A C A O	DATA	TIPO	BANCO/CAIXA	VALOR ARRECADADO
246	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	01/06/95	ORCADA	517	61,00
249	1112.08.00	Impo.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	01/06/95	ORCADA	517	500,00
247	1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	01/06/95	ORCADA	517	146,17
248	1121.00.00	Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia	01/06/95	ORCADA	517	10,00
311	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	01/06/95	ORCADA	519	15,65
TOTAL DO DIA:						732,82
251	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	02/06/95	ORCADA	517	60,00
252	1112.08.00	Impo.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	02/06/95	ORCADA	517	1.400,00
TOTAL DO DIA:						1.540,00
253	1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	05/06/95	ORCADA	517	25,50
254	1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	05/06/95	ORCADA	535	17.417,95
312	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	05/06/95	ORCADA	519	75,03
TOTAL DO DIA:						17.518,48
256	1112.08.00	Impo.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	06/06/95	ORCADA	517	3.000,00
256	1722.01.00	Participacao na Receita dos Estados	06/06/95	ORCADA	519	74,19
TOTAL DO DIA:						3.074,19
259	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	07/06/95	ORCADA	517	278,70
260	1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	07/06/95	ORCADA	517	60,00
261	1121.00.00	Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia	07/06/95	ORCADA	517	15,00
262	1722.01.01	Imp.Os,Dir, Merc, Prest, Serv, Transp. - ICMS	07/06/95	ORCADA	526	32.360,91
263	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	07/06/95	ORCADA	519	84,46
TOTAL DO DIA:						32.806,67
264	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	08/06/95	ORCADA	517	35,00
265	1112.08.00	Impo.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	08/06/95	ORCADA	517	100,00
0	1721.01.24	Contrib. I.A.R.F. (Art.157, III da Const.Federal)	08/06/95	ORCADA	0	117,27
266	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	08/06/95	ORCADA	519	127,21
TOTAL DO DIA:						379,48
267	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	09/06/95	ORCADA	517	20,00
270	1112.08.00	Impo.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	09/06/95	ORCADA	517	1.978,20
269	1721.01.02	Cota-Parte Fundo Participacao Municipais	09/06/95	ORCADA	520	85.838,97
268	1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	09/06/95	ORCADA	522	96,43
TOTAL DO DIA:						87.933,60
272	1112.08.00	Impo.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	12/06/95	ORCADA	517	2.500,00
271	1121.00.00	Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia	12/06/95	ORCADA	517	200,00
TOTAL DO DIA:						2.700,00
273	1722.00.00	Taxas Pela Prestacao de servicos	13/06/95	ORCADA	517	72,96
TOTAL DO DIA:						72,96

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Gleumirce Marques Barbosa
Sec. Finanças

CODIGO	CLAS.RECEITA	E S P E C I F I C A C A O	DATA	TIPO	BANCO/CAIXA	VALOR ARRECADADO
274	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	14/06/95	ORCADA	517	177,00
276	1112.03.00	Imp.s/Transp."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	14/06/95	ORCADA	517	1.950,00
275	1722.01.01	Imp.Os.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	14/06/95	ORCADA	526	22.315,83
313	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	14/06/95	ORCADA	526	39,51
TOTAL DO DIA:						24.482,34
278	1112.03.00	Imp.s/Transp."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	16/06/95	ORCADA	517	1.225,00
277	1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	16/06/95	ORCADA	517	162,00
0	1721.01.04	Transf. L.R.R.F (Art.157,158 de Const.Federal)	16/06/95	ORCADA	0	838,67
TOTAL DO DIA:						2.225,67
279	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	19/06/95	ORCADA	517	30,00
282	1112.03.00	Imp.s/Transp."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	19/06/95	ORCADA	517	2.200,00
280	1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	19/06/95	ORCADA	517	68,95
281	1121.00.00	Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia	19/06/95	ORCADA	517	30,00
TOTAL DO DIA:						2.328,95
283	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	20/06/95	ORCADA	517	133,00
285	1112.03.00	Imp.s/Transp."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	20/06/95	ORCADA	517	180,00
284	1721.01.02	Cota-Parte Fundo Partic dos Municipios	20/06/95	ORCADA	520	37.144,34
286	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	20/06/95	ORCADA	519	56,37
TOTAL DO DIA:						37.513,67
287	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	21/06/95	ORCADA	517	20,00
312	1112.03.00	Imp.s/Transp."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	21/06/95	ORCADA	517	18.200,00
288	1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	21/06/95	ORCADA	517	25,50
313	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	21/06/95	ORCADA	517	40,00
320	1722.01.01	Imp.Os.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	21/06/95	ORCADA	526	15.609,67
292	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	21/06/95	ORCADA	519	417,72
TOTAL DO DIA:						34.312,89
293	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	22/06/95	ORCADA	517	44,00
294	1112.03.00	Imp.s/Transp."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	22/06/95	ORCADA	517	4.000,00
TOTAL DO DIA:						4.044,00
295	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	23/06/95	ORCADA	517	336,00
296	1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	23/06/95	ORCADA	517	6,25
297	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	23/06/95	ORCADA	517	60,00
298	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	23/06/95	ORCADA	519	89,85
TOTAL DO DIA:						492,10
300	1112.03.00	Imp.s/Transp."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	26/06/95	ORCADA	517	7.802,00
299	1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	26/06/95	ORCADA	517	106,80
TOTAL DO DIA:						7.908,80


José Barbosa Du Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cláudio Marques Barbosa
Sec. Finanças

CODIGO	CLAS.RECEITA	E S P E C I F I C A C A O	DATA	TIPO	BANCO/CAIXA	VALOR ARRECADADO
306	1112.00.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imóveis e Dir.	27/06/95	ORCADA	517	2.000,00
316	1122.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	27/06/95	ORCADA	517	15,00
304	1721.01.05	Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	27/06/95	ORCADA	524	7.151,00
305	1722.01.01	Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	27/06/95	ORCADA	526	21.503,56
317	1722.01.02	Imposto s/ Prop. Veículos Automotores - IPVA	27/06/95	ORCADA	519	77,84
TOTAL DO DIA:						30.747,40
314	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	28/06/95	ORCADA	517	33,00
315	1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	28/06/95	ORCADA	517	336,00
321	1122.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	28/06/95	ORCADA	517	54,72
TOTAL DO DIA:						423,72
310	1112.00.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imóveis e Dir.	30/06/95	ORCADA	517	3.750,00
318	1122.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	30/06/95	ORCADA	517	250,00
309	1721.01.02	Cota-Parte Fundo Particidos Municipios	30/06/95	ORCADA	520	20.764,89
308	1721.04.00	Outras Inspecerancias de Uniao.	30/06/95	ORCADA	535	14.175,63
319	1722.01.02	Imposto s/ Prop. Veículos Automotores - IPVA	30/06/95	ORCADA	519	969,90
TOTAL DO DIA:						39.910,42
TOTAL DO PERÍODO:						331.220,16


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

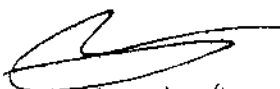

Cleumilde Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇAMENTOS	SUPLEMENTARES	ANULACAO	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
CAMARA MUNICIPAL							
01	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	0,00	67.021,21	652.613,02
CAMARA MUNICIPAL							
0101	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	0,00	67.021,21	652.613,02
LEGISLATIVA							
0101.01	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	0,00	67.021,21	652.613,02
PROCESSO LEGISLATIVO							
0101.0101	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	0,00	67.021,21	652.613,02
Acao Legislativa							
0101.0101001	674.657,89	0,00	0,00	674.657,89	0,00	66.951,21	607.705,88
AQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0101.01010011.001	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68
Equipamentos e Materiais Permanentes							
4120.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68
AQUISICAO DE VEICULOS							
0101.01010011.002	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	87,43	8.908,00
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	87,43	8.908,00
CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA							
0101.01010011.003	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20
Obras e Instalacoes							
4110.00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20
EXPANS.DA CAP.PROCES.IMPL.BCO DADOS							
0101.01010012.002	17.990,85	0,00	0,00	17.990,85	0,00	0,00	17.990,85
Material de Consumo							
3120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51
MANUT.E ENC.C/CAMARA MUNICIPAL							
0101.01010012.003	608.896,93	0,00	0,00	608.896,93	0,00	66.863,78	541.227,15
Pessoal Civil							
3111.00	319.817,11	0,00	0,00	319.817,11	0,00	58.767,85	301.049,27
Obrigaçoes Patronais							
3113.00	93.552,45	0,00	0,00	93.552,45	0,00	445,83	93.106,62
Material de Consumo							
3120.00	64.767,08	0,00	0,00	64.767,08	0,00	1.666,40	63.100,68
Remuneracao de Serv. em Passagem							
3131.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	52.173,48	0,00	0,00	52.173,48	0,00	5.983,70	46.189,78
Salario Familia							
3253.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51
Outras Transferencias a Pessoas							
3259.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Cleumilde Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	ORÇAMENTO	RECEITU		TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
		DESEMPENHADA	ANULADA		NO MES	ATE O MES	
Divulgação Oficial							
0101.0101023	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	70,00	26.916,28
DESPESAS C/ PUBLICIDADE							
0101.01010232.001	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	70,00	26.916,28
Outros Serviços e Encargos							
3132.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	70,00	26.916,28
Dívida Interna							
0101.0101033	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA							
0101.01010332.004	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Outros Serviços e Encargos							
3132.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranaatinga


Cláudio Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	090-000	SUPLEMENTAÇÕES	ANULACÕES	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
GABINETE DO PREFEITO							
02	701.643,41	0,00	0,00	701.643,41	11.979,34	111.302,12	590.341,29
GABINETE DO PREFEITO							
0201	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	11.523,73	108.198,27	521.481,70
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0201.03	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	11.523,73	108.198,27	521.481,70
ADMINISTRACAO							
0201.0307	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	11.523,73	108.198,27	521.481,70
Administracao Geral							
0201.0307021	568.511,06	0,00	0,00	568.511,06	11.223,73	103.203,27	465.307,79
AQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0201.03070211.004	176.310,39	0,00	0,00	176.310,39	0,00	383,23	175.927,16
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	176.310,39	0,00	0,00	176.310,39	0,00	383,23	175.927,16
MANUT.E EXP.O/GABINETE DO PREFEITO							
0201.03070212.006	392.208,67	0,00	0,00	392.208,67	11.223,73	102.820,04	289.380,63
Pessoal Civil							
3111.00	44.328,68	0,00	0,00	44.328,68	7.219,21	43.319,61	97.009,07
Obricoes Patronais							
3113.00	41.378,97	0,00	0,00	41.378,97	0,00	0,00	41.378,97
Material de Consumo							
3120.00	71.963,42	0,00	0,00	71.963,42	96,20	4.855,44	67.907,98
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	30.584,46	0,00	0,00	30.584,46	0,00	0,00	30.584,46
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	3.908,32	55.444,99	52.500,15
Divulgacao Oficial							
0201.0307023	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	300,00	4.995,00	48.977,57
DESPESAS COM PUBLICIDADE							
0201.03070232.005	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	300,00	4.995,00	48.977,57
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	300,00	4.995,00	48.977,57
Informatica							
0201.0307024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0201.03070241.005	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
INPL.STST.COMPUTADORIZADL EAO PREFEITO							
0201.03070242.007	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80

Jose Barbosa de Almeida
Prefeito Municipal de Paranatinga

Cleumilde Marques Barbosa
Sec. Financeira

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
JUNTA DO SERVICO MILITAR							
0202	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	455,61	3.103,85	14.887,02
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0202.03	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	455,61	3.103,85	14.887,02
ADMINISTRACAO							
0202.0307	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	455,61	3.103,85	14.887,02
Administracao Geral							
0202.0307021	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	455,61	3.103,85	14.887,02
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0202.03070211.006	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
MANUT.E ENCARGOS C/JUNTA SERV.MILITAR							
0202.03070212.006	16.191,78	0,00	0,00	16.191,78	455,61	3.103,85	13.087,93
Pessoal Civil							
3111.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	455,61	3.103,85	2.293,41
Material de Consumo							
3120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
ASSESSORIA MUNICIPAL							
0203	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0203.03	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
ADMINISTRACAO							
0203.0307	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Administracao Geral							
0203.0307021	28.785,37	0,00	0,00	28.785,37	0,00	0,00	28.785,37
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0203.03070211.007	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
MANUT.E ENCARGOS C/ASSES.MUNICIPAL							
0203.03070212.009	21.589,03	0,00	0,00	21.589,03	0,00	0,00	21.589,03
Pessoal Civil							
3111.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Material de Consumo							
3120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26

Cláudio Marques Barbosa
Sec. Financeira

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTAÇÔES	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Sentenças Judiciais							
3191.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Informatica							
0203.0307024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
AQUIS. DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0203.03070241.000	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
INPL. SIST. COMPUTADORIZADO ASSES. MUNIC.							
0203.03070242.010	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO							
0204	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0204.03	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ADMINISTRACAO							
0204.0307	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Administracao Geral							
0204.0307021	14.392,69	0,00	0,00	14.392,69	0,00	0,00	14.392,69
AQUIS. EQUIP. MAQ. MOV. E UTENSILIOS							
0204.03070211.009	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
MANUT. E ENCARGOS C/ UNIC. MUNIC. CADASTRO							
0204.03070212.011	10.794,52	0,00	0,00	10.794,52	0,00	0,00	10.794,52
Pessoal Civil							
3111.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Material de Consumo							
3120.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Informatica							
0204.0307024	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0204.03070241.010	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40
INPL. SIST. COMPUTADORIZADO UNIC. MUN. CAD.							

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

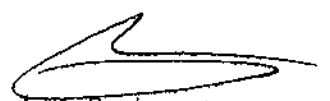
Gleumilse Marques Barbosa
Sec. Financas

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
0204.03070242.012	379,77	0,00	0,00	379,77	0,00	0,00	379,77
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	165,21	0,00	0,00	165,21	0,00	0,00	165,21
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	214,56	0,00	0,00	214,56	0,00	0,00	214,56


José Barbosa de A.
Prefeito Municipal de Paranatinga

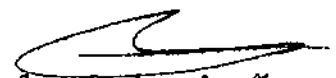

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE FINANÇAS							
03	516.764,88	120.000,00	112.000,00	824.764,88	35.909,84	302.266,84	522.518,04
GABINETE DO SECRETARIO							
0301	708.839,73	105.000,00	107.000,00	706.839,73	31.188,94	278.190,38	428.649,35
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0301.03	701.643,39	101.000,00	107.000,00	695.643,39	29.751,49	271.354,50	424.288,89
ADMINISTRACAO							
0301.0307	528.361,00	0,00	59.000,00	529.361,00	13.239,69	140.347,18	388.953,82
Administracao Geral							
0301.0307021	528.361,00	0,00	59.000,00	529.361,00	13.239,69	140.347,18	388.953,82
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0301.03070211.011	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77
Equipamentos e Materiais Permanente							
4120.00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77
MANUT.E ENCARGOS C/GAB.SEC.FINANÇAS							
0301.03070212.014	509.141,23	0,00	59.000,00	450.141,23	13.239,69	140.347,18	309.794,05
Pessoal Civil							
3111.00	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	5.939,90	21.368,60	158.539,96
Obrigações Patronais							
3113.00	91.213,75	0,00	10.000,00	81.213,75	0,00	18.334,17	62.879,58
Material de Consumo							
3120.00	71.963,42	0,00	20.000,00	51.963,42	1.464,42	6.754,12	45.209,30
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	5.000,00	12.990,86	0,00	851,49	12.139,37
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	89.954,28	0,00	2,00	89.954,28	5.234,41	89.833,20	121,08
Despesas de Exercicios Anteriores							
3192.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Salario Familia							
3253.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	608,96	3.205,60	14.785,26
Outras Transferencias a Pessoas							
3259.00	7.735,96	0,00	5.000,00	2.735,96	0,00	0,00	2.735,96
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	26.986,28	0,00	19.888,50	7.097,78	0,00	0,00	7.097,78
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0301.0308	113.342,39	101.000,00	48.000,00	166.342,39	16.511,80	131.007,32	35.335,07
Divida Interna							
0301.0308033	113.342,39	101.000,00	48.000,00	166.342,39	16.511,80	131.007,32	35.335,07
JUROS DE DIVIDA CONTRATA							
0301.03080332.013	111.341,39	101.000,00	48.000,00	166.342,39	16.511,80	131.007,32	35.335,07
Juros de Divida Contratada							
3261.00	14.392,56	4.000,00	10.000,00	8.392,56	493,65	7.099,48	1.293,20
Juros de Outras Dividas							
3265.00	17.990,86	0,00	4.000,00	13.990,86	234,02	3.951,72	10.039,14
Encargos de Outras Dividas							
3266.00	17.990,86	0,00	10.000,00	7.990,86	0,00	0,00	7.990,86


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleonice Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTARES	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Correcao Monst. s/ Oper. Credito por Antec. Recorre							
3267,00	26,996,34	73,000,00	4,000,00	95,996,28	11,660,24	86,317,23	9.669,05
Amortizacao da Divida Contratada							
4351,00	35,981,71	24,000,00	10,000,00	39,981,71	4,123,89	33,638,89	6.342,82
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA							
0301,15	7,196,34	4,000,00	0,00	11,196,34	1,437,45	6,835,88	4,360,46
PROCESSO JUDICIARIO							
0301,1504	7,196,34	4,000,00	0,00	11,196,34	1,437,45	6,835,88	4,360,46
Previdencia Social e Segurados							
0301,1504492	7,196,34	4,000,00	0,00	11,196,34	1,437,45	6,835,88	4,360,46
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEF							
0301,15044922,015	7,196,34	4,000,00	0,00	11,196,34	1,437,45	6,835,88	4,360,46
Contrib. p/Formacao Patris,do Servidor Publ.-PASCP							
3280,00	7,196,34	4,000,00	0,00	11,196,34	1,437,45	6,835,88	4,360,46
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
0302	35,981,72	15,000,00	5,000,00	45,981,72	4,214,10	20,999,78	24,981,94
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0302,03	35,981,72	15,000,00	5,000,00	45,981,72	4,214,10	20,999,78	24,981,94
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0302,0308	35,981,72	15,000,00	5,000,00	45,981,72	4,214,10	20,999,78	24,981,94
Informatica							
0302,0308024	7,196,34	0,00	0,00	7,196,34	0,00	290,19	6.906,15
IMPL.SIST.COMPUTADORIZACAO DEPTO CONTAB.							
0302,03080242,016	7,196,34	0,00	0,00	7,196,34	0,00	290,19	6.906,15
Material de Consumo							
3120,00	2,145,60	0,00	0,00	2,145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131,00	2,360,16	0,00	0,00	2,360,16	0,00	0,00	2.360,16
Outros Servicos e Encargos							
3132,00	2,690,58	0,00	0,00	2,690,58	0,00	290,19	2.400,39
Controle Interno							
0302,0308032	26,785,38	15,000,00	5,000,00	30,785,38	4,214,10	20,709,59	18.075,79
AQUISICAO EQUIP.MAO.MOV.E UTENSILIOS							
0302,03080321,012	5,397,26	0,00	0,00	5,397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120,00	5,397,26	0,00	0,00	5,397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENC.O/DEPTO DE CONTABILIDADE							
0302,03080322,017	23,388,12	15,000,00	5,000,00	33,388,12	4,214,10	20,709,59	12.678,53
Pessoal Civil							
3111,00	8,995,43	0,00	2,000,00	6,995,43	1,246,10	5,141,44	1.853,99
Material de Consumo							
3120,00	5,397,26	0,00	0,00	5,397,26	0,00	522,20	4.875,06
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131,00	1,799,09	0,00	0,00	1,799,09	0,00	0,00	1.799,09


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

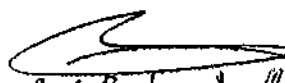

Cleunisse Marques Barbosa
Sec. Financas

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTARES	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	7.196,34	15.000,00	0.000,00	19.196,34	2.968,00	15.045,95	4.150,39
DEPARTAMENTO DE TESOURARIA							
0303	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	10,00	1.871,86	34.109,86
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0303.03	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	10,00	1.871,86	34.109,86
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0303.0308	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	10,00	1.871,86	34.109,86
Informatica							
0303.0308024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
IMP.SIST.INFORM.OA SECRETARIA							
0303.03080241.013	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Controle Interno							
0303.0308032	28.785,38	0,00	0,00	28.785,38	10,00	1.871,86	26.913,52
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0303.03080321.014	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENG.O/DEPTO DE TESOURARIA							
0303.03080322.018	23.388,12	0,00	0,00	23.388,12	10,00	1.871,86	21.516,26
Pessoal Civil							
3111.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	908,97	8.086,46
Material de Consumo							
3120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	10,00	10,00	5.387,26
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	952,89	6.243,45
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO							
0304	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	496,80	1.204,82	34.776,89
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0304.03	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	496,80	1.204,82	34.776,89
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0304.0308	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	496,80	1.204,82	34.776,89
Administracao de Receitas							
0304.0308030	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	496,80	1.204,82	34.776,89
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0304.03080301.015	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
APERF.SIST.DE FISC.E ARREQ.TRIBUTOS							

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

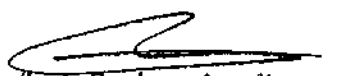
Leumisse Marques Barbosa
Sec. Financas

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
0304.03080302.019	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Outros Serviços e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENC.C/DEPTO TRIBUTACAO							
0304.03080302.020	23.388,11	0,00	0,00	23.388,11	496,80	1.204,82	22.183,29
Pessoal Civil							
3111.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	496,80	936,90	9.857,61
Materia) de Consumo							
3120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	3.596,17	0,00	0,00	3.596,17	0,00	133,96	3.464,21
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	3.596,17	0,00	0,00	3.596,17	0,00	133,96	3.464,21


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

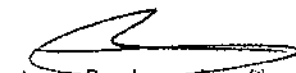

Clemente Marques Barbosa
Sec. Financeiro

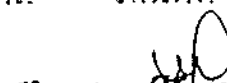
ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE EDUCACAO							
04	1.892.303,98	244.000,00	252.200,00	1.794.303,98	100.303,98	426.105,29	1.368.198,69
GABINETE DO SECRETARIO							
0401	358.744,32	0,00	160.000,00	198.744,32	15.755,97	64.632,06	134.112,26
EDUCACAO E CULTURA							
0401.00	358.744,32	0,00	160.000,00	198.744,32	15.755,97	64.632,06	134.112,26
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS							
0401.0041	358.744,32	0,00	160.000,00	198.744,32	15.755,97	64.632,06	134.112,26
Creche							
0401.0041105	358.744,32	0,00	160.000,00	198.744,32	15.755,97	64.632,06	134.112,26
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UENSI.LOS							
0401.00411051.016	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62
Equipamentos e Material Permanente							
4120,00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62
MANUT.E ENCARGOS C/SAB.SECRETARIO							
0401.00411052.021	287.853,70	0,00	160.000,00	127.853,70	15.755,97	64.632,06	63.221,64
Pessoal Civil							
3111,00	29.934,26	0,00	23.000,00	6.934,28	109,36	1.017,35	5.936,93
Obrigações Patronais							
3113,00	52.173,40	0,00	50.000,00	2.173,40	0,00	0,00	2.173,40
Material de Consumo							
3120,00	50.972,56	0,00	0,00	50.972,56	5.996,61	30.706,53	23.186,04
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131,00	17.999,86	0,00	1.000,00	16.999,86	0,00	0,00	16.999,86
Outros Servicos e Encargos							
3132,00	64.767,00	0,00	20.000,00	44.767,00	9.650,00	32.828,10	11.938,90
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292,00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0402	1.543.559,66	244.000,00	1.000,00	1.595.559,66	84.540,01	361.473,23	1.234.086,43
EDUCACAO E CULTURA							
0402.00	1.543.559,66	244.000,00	92.000,00	1.595.559,66	84.540,01	361.473,23	1.234.086,43
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS							
0402.0041	80.958,85	0,00	5.000,00	75.958,85	519,00	1.757,00	74.201,85
Educacao Pre-Escolar							
0402.0041190	53.972,56	0,00	5.000,00	48.972,56	0,00	468,00	48.504,56
MANUT.E ENCARGOS C/EDUC.PRE-ESCOLAR							
0402.00411902.022	53.972,56	0,00	5.000,00	48.972,56	0,00	468,00	48.504,56
Pessoal Civil							
3111,00	17.999,86	0,00	0,00	17.999,86	0,00	0,00	17.999,86
Material de Consumo							
3120,00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	76,00	14.316,68
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131,00	7.196,34	0,00	5.000,00	2.196,34	0,00	0,00	2.196,34
Outros Servicos e Encargos							


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paramattinga

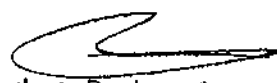

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
3132.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	392,00	14.000,68
Cursos de Suprimento							
0402.0041214	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	519,00	519,00	17.471,86
CURSO APERFEICOAMENTO							
0402.00412142.025	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	519,00	519,00	17.471,86
Pessoal Civil							
3111.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Material de Consumo							
3120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	519,00	519,00	4.878,26
Alimentacao e Nutricao							
0402.0041427	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	770,00	8.225,43
MELHORIA E AMPL. DE MERENDA ESCOLAR							
0402.00414272.023	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	770,00	8.225,43
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	770,00	8.225,43
ENSINO FUNDAMENTAL							
0402.0042	960.944,50	244.000,00	87.000,00	1.117.944,50	84.029,01	359.716,23	758.228,27
Edificacoes Publicas							
0402.0042025	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
CONST. DE CASA DOS PROFESSORES							
0402.00420251.017	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Obras e Instalacoes							
4110.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Jardins Botanicos e Zoológicos							
0402.0042106	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
AQUISICAO EQUIP.F/HORTA E JARD. NAGEM							
0402.00421061.015	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
- Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Ensino Regular							
0402.0042180	45.762,25	244.000,00	27.000,00	624.762,25	84.029,01	359.716,23	265.046,02
CONSTRUCAO DE 08 SALAS DE AULA							
0402.00421801.015	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14
Obras e Instalacoes							
4110.00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0402.00421801.020	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	2.736,88	141.189,97
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	2.736,88	141.189,97
MANUT. E ENCARGOS C/ST. SERV. MUN. EDUCACAO							
0402.00421802.024	278.858,26	244.000,00	37.000,00	435.858,26	84.029,01	356.979,35	78.878,91


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

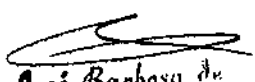

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Financas

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Pessoal Civil							
3111.00	84.557,02	40.000,00	47.000,00	77.557,02	13.150,44	58.132,97	19.424,05
Material de Consumo							
3120.00	68.365,25	62.000,00	0,00	130.365,25	23.758,25	118.267,49	12.097,76
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	10.794,51	27.000,00	0,00	37.794,51	124,60	32.982,98	4.811,53
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	61.168,91	115.000,00	0,00	176.168,91	46.995,72	147.565,91	28.603,00
Apoio Financeiro a Estudantes							
3254.00	17.990,86	0,00	15.000,00	2.990,86	0,00	30,00	2.960,86
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	35.981,71	0,00	25.000,00	10.981,71	0,00	0,00	10.981,71
Desporto Amador							
0402.0042224	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12
CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
0402.00422241.021	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12
Obras e Instalacoes							
4110.00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12
Assistencia ao Menor							
0402.0042403	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14
CONSTRUCAO DE ESCOLA AGRICOLA							
0402.00424031.022	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14
Obras e Instalacoes							
4110.00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14
EDUCACAO FISICA E DESPORTES							
0402.004246	279.510,04	0,00	0,00	279.510,04	0,00	0,00	279.510,04
Desporto Amador							
0402.0042424	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04
CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES							
0402.00424241.023	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04
Obras e Instalacoes							
4110.00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04
Assistencia Comunitaria							
0402.0042487	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
CONST.CENTROS COMUNITARIO VILAS/CIDADES							
0402.00424871.024	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
CULTURA							
0402.00428	89.589,52	0,00	0,00	89.589,52	0,00	0,00	89.589,52
Alimentacao e Nutricao							
0402.0042827	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24
CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA							
0402.00428271.025	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24
Obras e Instalacoes							


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranaatinga

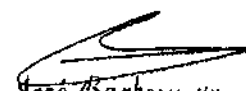

Clemente Marques Barbosa
Sec: Financas

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
4110.00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24
Assistencia ao Silvicola							
0402.0040404	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
CONSTRUCAO DA CASA DO INDIO							
0402.00404041.026	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Obras e Instalações							
4110.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
EDUCACAO ESPECIAL							
0402.0049	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
Educacao Compensatoria							
0402.0049252	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
CONSTRUCAO CASA DA APAE							
0402.00492521.027	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
Obras e Instalações							
4110.00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cláudio Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE SAUDE							
05	829.459,85	251.400,00	251.400,00	829.059,85	58.295,71	301.191,87	527.867,98
GABINETE DO SECRETARIO							
0501	829.059,85	251.400,00	251.400,00	829.059,85	58.295,71	301.191,87	527.867,98
SAUDE E SANEAMENTO							
0501.13	829.059,85	251.400,00	251.400,00	829.059,85	58.295,71	301.191,87	527.867,98
SAUDE							
0501.1375	560.478,15	251.400,00	251.400,00	560.478,15	58.295,71	295.191,87	265.286,28
Edificacoes Publicas							
0501.1375025	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00
CONST.DA POLICLINICA E POSTO DE SAUDE							
0501.13750251.028	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00
Assistencia Medica e Sanitaria							
0501.1375428	392.854,00	251.400,00	221.400,00	422.854,00	58.295,71	295.191,87	127.662,13
AQUISICAO EQUIP.MAO.MOV.E BIENSILIOS							
0501.13754281.029	19.310,40	0,00	0,00	19.310,40	0,00	50,00	19.260,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	19.310,40	0,00	0,00	19.310,40	0,00	50,00	19.260,40
AQUISICAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR							
0501.13754281.039	73.808,64	0,00	60.200,00	13.608,64	0,00	0,00	13.608,64
Equipamentos e Materia Permanente							
4120.00	73.808,64	0,00	60.200,00	13.608,64	0,00	0,00	13.608,64
AQUISICAO EQUIPAREM O JORNAL05120							
0501.13754281.031	20.038,40	0,00	0,00	20.038,40	0,00	0,00	20.038,40
Equipamentos e Materia Permanente							
4120.00	20.038,40	0,00	0,00	20.038,40	0,00	0,00	20.038,40
AQUISICAO DE AMBULANCIA							
0501.13754281.037	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	13.245,70	13.574,30
Equipamentos e Materia Permanente							
4120.00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	13.245,70	13.574,30
MANUT.E ENCARGOS C/620.SEC.SAUDE							
0501.13754282.026	242.876,56	251.400,00	151.400,00	342.876,56	58.295,71	281.896,17	60.980,39
Pessoal Civil							
3111.00	53.972,57	11.000,00	37.500,00	49.472,57	5.626,58	22.911,42	26.561,15
Obrigações Patronais							
3113.00	14.332,00	0,00	14.200,00	392,68	0,00	0,00	392,68
Material de Consumo							
3120.00	53.972,57	156.400,00	50.000,00	160.372,57	36.250,71	150.617,88	9.754,69
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	35.951,71	20.000,00	26.400,00	29.981,71	5.424,84	15.003,56	14.978,15
Outros Servicos e Encargos							


José Barbosa
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleunice Marques Barbosa
Sec. Financas

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
3132.00	53.972,57	42.000,20	3.000,00	98.972,57	8.979,16	82.067,33	8.945,24
Assistencia Medico-Hospitalar							
3255.00	12.593,60	0,00	1.000,00	11.593,60	2.014,48	11.295,98	297,62
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	17.990,80	0,00	17.900,00	90,86	0,00	0,00	90,86
Assistencia a Veihice							
0501.1375485	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
AMPLIACAO DA CASA DO IDOSO							
0501.13754851.033	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
Obras e Instalacoes							
4110.00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
SANEAMENTO							
0501.1376	262.581,70	0,00	38.000,00	268.581,70	0,00	6.000,00	262.581,70
Abastecimento de Agua							
0501.1376447	262.581,70	0,00	38.000,00	268.581,70	0,00	6.000,00	262.581,70
SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA							
0501.13764471.034	113.926,85	0,00	30.000,00	113.926,85	0,00	500,00	113.426,85
Obras e Instalacoes							
4110.00	113.926,85	0,00	30.000,00	113.926,85	0,00	500,00	113.426,85
CONSTRUCAO DE REDE D'AGUA							
0501.13764471.035	154.654,85	0,00	0,00	154.654,85	0,00	5.500,00	149.154,85
Obras e Instalacoes							
4110.00	154.654,85	0,00	0,00	154.654,85	0,00	5.500,00	149.154,85


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Clemente Marques Barbosa
Sec. Financeiro

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S	D E S P E S A E M P E N H A D A		S A L D O S
		N O M E S	A T E O M E S	
SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO				
06	2.326.916,07	109.000,00	109.000,00	2.326.916,07
GABINETE DO SECRETARIO				
0601	179.908,55	0,00	79.000,00	100.908,55
				2.864,18
				8.468,85
				92.439,70
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
0601.03	179.908,55	0,00	79.000,00	100.908,55
ADMINISTRACAO				
0601.0307	179.908,55	0,00	79.000,00	100.908,55
Administracao Geral				
0601.0307021	179.712,21	0,00	79.000,00	99.712,21
				2.864,18
				8.468,85
				85.243,36
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV E ITENSILIOS				
0601.03070211.036	5,397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente				
4120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENCARGOS C/BAH.SECRETARIO				
0601.03070212.037	80.314,95	0,00	0,00	80.314,95
Pessoal Civil				
3111.00	6.986,28	0,00	0,00	6.986,28
Obrigações Patronais				
3113.00	392,68	0,00	0,00	392,68
Material de Consumo				
3120.00	10.981,71	0,00	0,00	10.981,71
Remuneracao de Servicos Pessoais				
3131.00	16.990,86	0,00	0,00	16.990,86
Outros Servicos e Encargos				
3132.00	46.806,75	0,00	0,00	46.806,75
Informatica				
0601.0307024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
INFORMATIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA				
0601.03070241.037	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Obras e Instalacoes				
4110.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
SETOR DE ADMINISTRACAO				
0602	2.226.007,52	109.000,00	10.000,00	2.226.007,52
				99.388,24
				495.303,21
				1.730.704,31
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
0602.03	694.358,09	0,00	0,00	694.358,09
ADMINISTRACAO				
0602.0307	694.358,09	0,00	0,00	694.358,09
Administracao Geral				
0602.0307021	694.358,09	0,00	0,00	694.358,09
				97.318,24
				459.331,86
				235.026,23
AQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV E ITENSILIOS				
0602.03070211.038	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85
Equipamentos e Material Permanente				
4120.00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Cláudio Marques Barbosa
Sec. Financeiro

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
MANUT.E ENCARGOS G/ST,ADMINISTRACAO							
0602.03070212.023	471.431,24	89.898,48	15.496,98	556.826,70	97.318,24	459.331,86	91.899,38
Pessoal Civil							
3111.00	89.994,28	0,00	0,00	89.994,28	8.757,67	50.793,31	39.250,97
Material de Consumo							
3120.00	111.614,11	49.000,00	0,00	160.614,11	27.984,40	152.567,13	8.046,98
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	53.972,57	0,00	15.000,00	38.972,57	522,00	20.971,31	18.001,26
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	197.899,42	60.000,00	15.000,00	242.899,42	60.054,17	235.090,11	7.809,31
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
AGRICULTURA							
0602.04	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
PRODUCAO VEGETAL							
0602.0414	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
Sementes e Mudas							
0602.0414080	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
AQUISICAO DE 750 SACOS SEMENTES DIVERSAS							
0602.04140801.939	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
Material de Consumo							
3120.00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
HABITACAO E URBANISMO							
0602.10	683.319,96	0,00	0,00	683.319,96	0,00	9.380,35	673.939,61
ADMINISTRACAO							
0602.1007	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Edificacoes Publicas							
0602.1007025	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
LAVANCERIA PUBLICA							
0602.10070251.042	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Obras e Instalacoes							
4110.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ENERGIA ELETRICA							
0602.1051	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
Geracao de Energia Hidreletricas							
0602.1051263	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
AMPL.DE USINA DE ENERGIA ELETRICA							
0602.10512631.042	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
HABITACAO							
0602.1057	233.966,95	0,00	0,00	233.966,95	0,00	0,00	233.966,95
Edificacoes Publicas							
0602.1057025	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

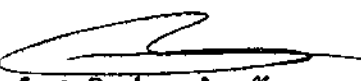
Clemente Marques Barbosa
Sec. Financas

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTAÇOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
CONST.DO PREDIO DA PREFEITURA E CAMARA							
0602.10570251.040	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28
Obras e Instalacoes							
4110.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28
AQUISICAO 250 HA PERIMETRO URBANO/RURAL							
0602.10570251.041	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Aquisicao de Imoveis							
4210.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Habitacoes Urbanas							
0602.1057316	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
CONSTRUCAO 250 CASAS POPULARES							
0602.10573161.043	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
Obras e Instalacoes							
4110.00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
URBANISMO							
0602.1058	251.786,16	0,00	0,00	251.786,16	0,00	7.000,00	244.786,16
Vias Urbanas							
0602.1058575	251.786,16	0,00	0,00	251.786,16	0,00	7.000,00	244.786,16
CONST.DE 08 KM DE REDE ELETRICA							
0602.10585751.045	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60
Obras e Instalacoes							
4110.00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60
PAVIMENTACAO DE 10 KM PERIMETRO URBANO							
0602.10585751.053	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	0,00	7.000,00	172.908,56
Obras e Instalacoes							
4110.00	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	0,00	7.000,00	172.908,56
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA							
0602.1060	125.603,42	0,00	0,00	125.603,42	0,00	2.380,35	123.223,07
Iluminacao Publica							
0602.1060327	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
AQUISICAO DE 150 LUMINARIAS							
0602.10603271.046	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Vias Urbanas							
0602.1060575	89.621,71	0,00	0,00	89.621,71	0,00	2.380,35	87.241,36
CONST.DE 35 KM SARE/CALC/MEIO-FIO							
0602.10605751.047	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	2.380,35	33.601,36
Obras e Instalacoes							
4110.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	2.380,35	33.601,36
CANALIZACAO 1,5 KM DE AGUAS PLUVIAIS							
0602.10605751.048	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalacoes							

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinia

Cleante Marques Barbosa
Sec. Financas

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	TOTAL	Nº MES	ATE O MES	
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS							
0602.11	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
COMERCIO							
0602.1163	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
Comercializacoe							
0602.1163353	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL							
0602.11633531.055	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
TRANSPORTE							
0602.16	700.937,48	0,00	0,00	700.937,48	2.070,00	26.591,00	674.346,48
TRANSPORTE RODOVIARIO							
0602.1608	700.937,48	0,00	0,00	700.937,48	2.070,00	26.591,00	674.346,48
Terminais Rodoviaricos							
0602.1608532	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
CONSTRUCAO DE RODOVIAS							
0602.16085321.054	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Estradas Vicinais							
0602.1608534	647.297,48	0,00	0,00	647.297,48	2.070,00	26.591,00	620.706,48
RECUPERACAO E ABERTURA 150 KM EST. VICIN.							
0602.16085341.055	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
CONST. DE 750 M DE PONTES							
0602.16085341.050	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	550,00	6.052,10	119.883,89
Obras e Instalacoes							
4110.00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	550,00	6.052,10	119.883,89
REFORMA DE PONTES							
0602.16085341.051	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	1.520,00	20.538,90	69.415,38
Obras e Instalacoes							
4110.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	1.520,00	20.538,90	69.415,38
AQUISICAO DE MAQUINAS E CARINHOS							
0602.16085341.052	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21
Equipamentos e Materiais Permanentes							
4120.00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranaguá


Cláudio Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
TOTAIS	7.196.342,42	724.498,00	724.498,00	7.196.342,42	308.741,29	1.711.659,39	5.484.683,03
GERAL	7.196.342,42	724.498,00	724.498,00	7.196.342,42	308.741,29	1.711.659,39	5.484.683,03

PARANATINGA

30.06/95

JOSE BARBOSA M...
Prefeito Municipal de Paranatinga

CLEOMAR BATISTA CAMIL
Contador/Tsc. Contab. 2117/MT

Gleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

ENFER.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP S	VALOR EMPENHO P/AT DESP/DO CREDOR	OBSERV.
1600	02/06/95	1.400,00	0,00	1.400,00 2.017 3132,00 ACP & INFORMATICA	HIST: 122
1841	30/06/95	1.400,00	0,00	1.400,00 2.017 3132,00 ACP & INFORMATICA	HIST: 122
1621	05/06/95	0,75	0,75	0,00 2.026 3111,00 ADEAN PEREIRA SANTANA	HIST: 124
1926	01/06/95	1.453,44	1,1 3,98	573,54 2.026 3111,00 ADEAN PEREIRA SANTANA E OUTROS	HIST: 122
1620	05/06/95	0,75	0,75	0,40 2.026 3111,00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 124
1726	12/06/95	12,00	12,00	0,00 2.026 3111,00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 124
1805	23/06/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3111,00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 124
1918	08/06/95	31,55	31,55	0,00 2.026 3111,00 ADEMAN H. DE MEDEIROS OUTROS	HIST: 124
1880	01/06/95	1.395,77	0,00	2.395,77 2.026 3111,00 ADEMAN HENRIQUE DE MEDEIROS OUTRO	HIST: 124
1624	05/06/95	0,75	0,75	0,00 2.026 3111,00 ADIB MOHAMED DIB	HIST: 124
1713	09/06/95	30,00	3,00	0,00 2.026 3255,00 ALACIR RODRIGUES SANTANA	HIST: 122
1798	21/06/95	43,00	43,00	0,00 2.026 3255,00 ALACIR RODRIGUES SANTANA	HIST: 122
1631	05/06/95	0,75	0,75	0,00 2.026 3111,00 ALEINA CHAVES FERREIRA	HIST: 124
1871	01/06/95	1.855,00	0,00	1.855,00 2.024 3111,00 ALICE MARIA MARQUES BARBOSA	HIST: 124
1854	30/06/95	581,75	581,75	0,00 2.024 3111,00 ALICE MARIA MARQUES BARBOSA	HIST: 124
1641	05/06/95	40,55	40,55	0,00 2.026 3132,00 ALMERINDA NUNES MENEGAT	HIST: 122
1589	01/06/95	1.880,00	0,00	1.880,00 2.028 3132,00 ALZIRA FAGUNDES	HIST: 122
1899	09/06/95	40,00	40,00	0,00 2.028 3132,00 ALZIRA FAGUNDES	HIST: 122
1889	23/06/95	40,00	40,00	0,00 2.025 3132,00 ALZIRA FAGUNDES	HIST: 122
1590	01/06/95	1.800,00	0,00	1.800,00 2.027 3132,00 AMARILDO AGOSTINETO	HIST: 122
1737	13/06/95	7.000,00	0,00	7.000,00 2.028 3132,00 AMARILDO AGOSTINETO	HIST: 122
1914	08/06/95	124,60	124,60	0,00 2.024 3131,00 AMBROSINA APARECIDA V FILHA E OUTRO	HIST: 122
1881	01/06/95	15.515,84	0,00	15.515,84 2.024 3132,00 AMBROSINA APARECIDA V. FILHA OUTROS	HIST: 122
1875	01/06/95	1.757,00	0,00	1.757,00 2.014 3111,00 ANA LAURA DA SILVA COIMBRA OUTROS	HIST: 124
1910	08/06/95	356,46	356,46	0,00 2.014 3111,00 ANA LAURA DA SILVA COIMBRA OUTROS	HIST: 124
1755	16/06/95	1.873,30	0,00	1.873,30 2.017 3111,00 ANA LAURA SILVA COIMBRA	HIST: 124
1725	12/06/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 ANACIR FERREIRA SANTOS	HIST: 122
1879	01/06/95	1.196,57	0,00	1.196,57 2.024 3111,00 ANAIR APARECIDA BOTINI OUTROS	HIST: 124
1912	08/06/95	155,45	155,45	0,00 2.014 3111,00 ANATONIA APARECIDA DE SOUZA OUTROS	HIST: 124
1750	14/06/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA	HIST: 122
1870	01/06/95	1.052,01	0,00	1.052,01 2.014 3111,00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 124
1687	08/06/95	31,72	31,72	31,72 2.014 3111,00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 124
1668	08/06/95	33,50	33,50	0,00 2.014 3111,00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 124
1878	01/06/95	1.751,12	0,00	1.751,12 2.028 3132,00 ANTONIO MAZUTTI E OUTROS	HIST: 122
1911	08/06/95	52,00	52,00	0,00 2.026 3131,00 ANTONIO MAZUTTI E OUTROS	HIST: 122
1916	08/06/95	148,40	148,40	0,00 2.026 3111,00 APARECIDA DE F. TEODORO E OUTROS	HIST: 124
1627	05/06/95	99,75	99,75	0,00 2.026 3111,00 APARECIDA DE FATIMA TEODORO	HIST: 124
1924	01/06/95	2.856,31	0,00	2.856,31 2.026 3111,00 APARECIDA DE FATIMA TEODORO OUTROS	HIST: 124
1700	08/06/95	70,00	70,00	0,00 2.024 3132,00 APARECIDA G. C. ZAMIANI	HIST: 122
1877	01/06/95	5.341,59	100,00	5.341,59 2.028 3132,00 APARECIDA REGINA DE S. NEVES E OUTRO	HIST: 122
1642	05/06/95	62,70	62,70	0,00 2.026 3132,00 ARLÊTE FATIMA RAUBER	HIST: 122
1872	01/06/95	478,39	0,00	478,39 2.027 3111,00 ARTHUR BARBOSA DE MOURA	HIST: 124
1934	08/06/95	123,66	123,66	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIADO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1936	13/06/95	223,15	223,15	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIADO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1938	14/06/95	155,00	155,00	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIADO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1941	28/06/95	215,24	215,24	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIADO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1876	01/06/95	1.221,55	0,00	1.221,55 2.028 3111,00 ATAIDES ROCHA DE FREITAS OUTROS	HIST: 124
1616	05/06/95	110,00	0,00	110,00 2.024 3120,00 AUTO ELETRICA MASA LTDA - ME	HIST: 122
1708	09/06/95	120,00	120,00	0,00 2.024 3120,00 AUTO ELETRICA MASA LTDA - ME	HIST: 122
1818	26/06/95	168,00	0,00	168,00 2.028 3132,00 AUTO ELETRICA MASA LTDA - ME	HIST: 122
1673	07/06/95	305,00	0,00	305,00 2.024 3132,00 AUTO ELETRICA NOVA LONDRINA II	HIST: 122
1704	09/06/95	150,00	150,00	0,00 2.024 3132,00 AUTO ELETRICA NOVA LONDRINA II	HIST: 122
1705	09/06/95	130,00	130,00	0,00 2.024 3120,00 AUTO ELETRICA NOVA LONDRINA II	HIST: 122
1821	26/06/95	120,00	120,00	0,00 2.026 3132,00 AUTO ELETRICA NOVA LONDRINA II	HIST: 122

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paraná

Glennisse Marques Barbosa
Sec. Financeira

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OPIS	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1598	02/06/95	21,78	0,00	33,78 2.026 3120,00	AUTO ELETRICA SANTO ANTONIO HIST: 122
1599	02/06/95	11,06	0,00	12,06 2.026 3132,00	AUTO ELETRICA SANTO ANTONIO HIST: 122
1608	02/06/95	50,00	0,00	50,00 2.024 3120,00	AUTO PECAS GARCIA HIST: 122
1742	13/06/95	50,00	0,00	50,00 2.024 3120,00	AUTO PECAS GARCIA HIST: 122
1583	01/06/95	43,00	0,00	43,00 2.024 3120,00	AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN HIST: 122
1618	05/06/95	106,00	106,00	0,00 2.026 3120,00	AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN HIST: 122
1658	06/06/95	19,00	0,00	19,00 2.024 3120,00	AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN HIST: 122
1763	19/06/95	50,00	50,00	0,00 2.024 3120,00	AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN HIST: 122
1586	01/06/95	703,00	703,00	0,00 2.024 3120,00	AUTO PECAS REZENDE HIST: 122
1900	27/06/95	37,00	0,00	37,00 2.024 3120,00	AUTO PECAS REZENDE HIST: 122
1738	13/06/95	1.153,00	1.153,00	0,00 2.026 3120,00	AUTO PEAS PARATI HIST: 122
1840	30/06/95	681,00	0,00	681,00 2.024 3120,00	AUTO PEAS PARATI HIST: 122
1582	01/06/95	10,15	10,15	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1950	01/06/95	3,15	3,15	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1605	02/06/95	5,80	5,80	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1614	05/06/95	1,45	1,45	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1659	06/06/95	1,45	1,45	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1676	07/06/95	11,60	11,60	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1694	08/06/95	2,90	2,90	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1702	09/06/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1717	12/06/95	5,80	5,80	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1741	13/06/95	1,45	1,45	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1931	13/06/95	20,50	20,50	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1732	14/06/95	5,80	5,80	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1758	16/06/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1931	16/06/95	20,50	20,50	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1764	19/06/95	10,15	10,15	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1776	20/06/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1933	20/06/95	20,50	20,50	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1787	21/06/95	3,35	3,35	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1788	21/06/95	0,70	0,70	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1951	21/06/95	3,35	3,35	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1792	22/06/95	14,50	14,50	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1793	22/06/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1815	26/06/95	5,80	5,80	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1826	26/06/95	7,25	7,25	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1877	26/06/95	1,45	1,45	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1839	30/06/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1954	30/06/95	3,15	3,15	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1955	30/06/95	0,63	0,63	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1930	13/06/95	11.660,24	11.660,24	0,00 2.013 3267,00	BANCO SANTOS HIST: 122
1665	06/06/95	334,00	334,00	0,00 2.026 3132,00	BANDEIRANTE HOTEIS LTDA HIST: 122
1711	09/06/95	35,00	35,00	0,00 2.006 3132,00	BANDEIRANTE HOTEIS LTDA HIST: 122
1799	22/06/95	41,00	41,00	0,00 2.006 3132,00	BANDEIRANTE HOTEIS LTDA HIST: 122
1812	26/06/95	125,00	125,00	0,00 2.006 3132,00	BANDEIRANTE HOTEIS LTDA HIST: 122
1843	30/06/95	450,00	450,00	0,00 2.024 3132,00	BANDEIRANTE HOTEIS LTDA HIST: 122
1714	09/06/95	1.000,00	1.000,00	0,00 2.024 3120,00	BARBOSA - PEAS USADAS E SUCATAS LT HIST: 122
1935	09/06/95	10,00	10,00	0,00 2.014 3132,00	BEMAT HIST: 122
1751	14/06/95	10,00	10,00	0,00 2.014 3132,00	BEMAT HIST: 122
1940	21/06/95	10,00	10,00	0,00 2.014 3132,00	BEMAT HIST: 122
1942	29/06/95	10,00	10,00	0,00 2.014 3132,00	BEMAT HIST: 122
1867	23/06/95	12,00	0,00	12,00 2.026 3120,00	BICICLETARIA PARANATINGA HIST: 122
1748	14/06/95	30,00	0,00	130,00 2.024 3132,00	BORRACHARIA FORMULA I HIST: 122
1857	30/06/95	1.130,95	0,00	1.130,95 2.026 3132,00	C.E.M.A.T. HIST: 122

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Cleumir Marques Barbosa
Sec. Financeira

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SO CREDOR	OBSERV.
1858	30/06/95	162,59	0,00	162,59 2.028 3132,00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
1937	13/06/95	3.835,60	3.835,60	0,00 2.014 3132,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HIST: 122
1709	09/06/95	115,50	115,50	0,00 2.024 3126,00 CALCARIO MENEL	HIST: 122
1704	21/06/95	249,80	0,00	249,80 2.014 3132,00 CARTORIO DE PAZ REGISTRO CIVIL E MO	HIST: 122
1596	02/06/95	1.434,90	0,00	1.434,90 2.024 3120,00 CASA BRASIL-BARAYEB & GONCALVES LTD	HIST: 122
1619	05/06/95	170,60	170,60	0,00 2.028 3126,00 CASA BRASIL-BARAYEB & GONCALVES LTD	HIST: 122
1677	07/06/95	40,20	0,00	40,20 2.024 3126,00 CASA BRASIL-BARAYEB & GONCALVES LTD	HIST: 122
1817	26/06/95	835,65	0,00	835,65 2.024 3120,00 CASA BRASIL-BARAYEB & GONCALVES LTD	HIST: 122
1626	05/06/95	40,95	40,95	0,00 2.026 3111,00 CATARINA KAZARIO	HIST: 124
1771	20/06/95	160,80	0,00	160,80 2.021 3120,00 CENTER MALHAS	HIST: 122
1908	09/06/95	605,00	605,00	0,00 2.021 3120,00 CHAPADA MATERIAS DE CONSTRUOES LTD	HIST: 122
1607	02/06/95	21,00	21,00	0,00 2.017 3132,00 CHURRASCARIA BOIANA-ONOFRE F. QUEIR	HIST: 122
1610	05/06/95	40,00	40,00	0,00 2.017 3132,00 CHURRASCARIA BOIANA-ONOFRE F. QUEIR	HIST: 122
1644	05/06/95	93,75	93,75	0,00 2.026 3132,00 CLEBER PASCOAL BUENO DIAS	HIST: 122
1759	16/06/95	565,75	565,75	0,00 2.014 3111,00 CLEUMISSE MARQUES BARBOSA	HIST: 124
1832	20/06/95	170,00	170,00	0,00 2.017 3111,00 CLEUSA TEREZINHA DA SILVA	HIST: 124
1921	01/06/95	1.355,00	1.355,00	0,00 2.026 3132,00 CLIVE CABALLERO ROSALES	HIST: 122
1861	30/06/95	40,00	0,00	40,00 2.028 3132,00 CODEMAT	HIST: 122
1729	12/06/95	982,55	982,55	0,00 2.024 3120,00 COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA	HIST: 122
1945	27/06/95	1.000,00	1.000,00	0,00 2.021 3132,00 COMERCIAL AVENIDA-CRIVALDO A.MENEZ	HIST: 122
1781	20/06/95	15,00	15,00	0,00 2.024 3120,00 COMERCIAL DIAS	HIST: 122
1785	21/06/95	10,00	0,00	10,00 2.024 3120,00 COMERCIAL DIAS	HIST: 122
1846	30/06/95	68,30	0,00	68,30 2.024 3120,00 COMERCIAL DIAS	HIST: 122
1845	30/06/95	18,00	0,00	18,00 2.024 3120,00 COMERCIAL ELDOORADO - IGKAT & IGKAT	HIST: 122
1838	29/06/95	280,00	0,00	280,00 2.021 3120,00 COMERCIAL FEIRAO - PAULO ARTHUR T.	HIST: 122
1836	28/06/95	34,00	0,00	34,00 2.024 3120,00 COMERCIAL GLOBO	HIST: 122
1601	02/06/95	112,00	0,00	112,00 2.024 3120,00 COMERCIAL REIS-OLINDA COELHO DE SOU	HIST: 122
1667	05/06/95	210,40	210,40	0,00 2.026 3120,00 COMERCIAL REIS-OLINDA COELHO DE SOU	HIST: 122
1706	09/06/95	10,00	0,00	10,00 2.018 3120,00 COMERCIAL SHUENQUENER	HIST: 122
1722	12/06/95	573,00	573,00	0,00 2.024 3120,00 COMERCIAL SHUENQUENER	HIST: 122
1866	14/06/95	169,50	169,50	0,00 2.024 3132,00 COMERCIAL SHUENQUENER	HIST: 122
1720	12/06/95	17,00	0,00	17,00 2.024 3120,00 COMERCIAL UNIVERSO	HIST: 122
1656	06/06/95	200,00	0,00	200,00 2.006 3132,00 COMIDA CASEIRA	HIST: 122
1703	09/06/95	3.600,00	0,00	3.600,00 2.024 3132,00 CONCEIAO DIAS FERREIRA	HIST: 122
1591	01/06/95	1.400,00	0,00	1.400,00 2.024 3132,00 CONSELHO COMUNITARIO CENECISTA	HIST: 122
1905	06/06/95	70,00	70,00	0,00 2.024 3120,00 COPAGAS DIST.OE GAS LTDA	HIST: 122
1956	06/06/95	345,60	345,60	0,00 2.026 3132,00 COSENS	HIST: 122
1716	12/06/95	150,00	150,00	0,00 2.028 3132,00 COTEL	HIST: 122
1654	02/06/95	12.000,00	12.000,00	0,00 2.024 3132,00 D.E.PINTURAS LTDA	HIST: 122
1808	05/06/95	400,00	400,00	0,00 2.028 3132,00 D.E.PINTURAS LTDA	HIST: 122
1697	08/06/95	792,00	0,00	792,00 2.024 3132,00 D.E.PINTURAS LTDA	HIST: 122
1744	13/06/95	32,00	32,00	0,00 2.006 3132,00 DANUSIO PALACE HOTEL	HIST: 122
1828	01/06/95	950,00	0,00	950,00 2.024 3132,00 DENIZE TENIS CLUBE	HIST: 122
1887	22/06/95	725,00	0,00	725,00 2.024 3132,00 DENIZE TENIS CLUBE	HIST: 122
1611	05/06/95	300,00	300,00	0,00 2.026 3132,00 DEOCLIDES DELIBERALI	HIST: 122
1640	05/06/95	99,75	99,75	0,00 2.026 3132,00 DEOCLIDES DELIBERALI	HIST: 122
1630	05/06/95	99,75	99,75	0,00 2.036 3111,00 DIVINA DE OLIVEIRA SILVA	HIST: 122
1592	01/06/95	900,00	0,00	900,00 2.024 3132,00 DIVINO ALVES DE SOUZA	HIST: 122
1868	02/06/95	155,30	155,30	0,00 2.024 3132,00 DORMITORIO BEZERRA	ANUL:
1957	02/06/95	155,30	155,30	0,00 2.024 3132,00 DORMITORIO BEZERRA	HIST: 122
1733	08/06/95	15,00	0,00	15,00 2.006 3132,00 DORMITORIO E RESTAURANTE SAO LUIZ	HIST: 122
1734	08/06/95	15,00	0,00	15,00 2.024 3120,00 DORMITORIO E RESTAURANTE SAO LUIZ	HIST: 122
1663	06/06/95	2.000,00	2.000,00	0,00 2.026 3120,00 DROGARIA DO ROMILDO	HIST: 122
1776	20/06/95	57,30	57,30	0,00 2.026 3120,00 DROGARIA DO ROMILDO	HIST: 122

Jose B...
Prefeito Municipal de Paranalinga

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Financas

EMPER.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SO CREDOR	OBSERV.
1666	06/06/95	460,21	0,00	0,00 2.026 3120,00 DROGARIA DROGANOSSA	ANUL: 18
1739	13/06/95	90,84	90,84	0,00 2.026 3120,00 DROGARIA DROGANOSSA	HIST: 122
1679	07/06/95	53,56	53,56	0,00 2.026 3120,00 DROGARIA ESTER LTDA	HIST: 122
1678	07/06/95	130,00	130,00	0,00 2.026 3255,00 DULCELINA ROCHA GUIMARAES	HIST: 122
1728	12/06/95	150,00	150,00	0,00 2.026 3255,00 EDINETE CLEMENTINA DA SILVA	HIST: 122
1646	05/06/95	99,75	99,75	0,00 2.026 3132,00 EDUARDO DA COSTA SHIMBA	HIST: 122
1632	05/06/95	99,75	99,75	0,00 2.026 3132,00 EDWIGES FLORA SCHAEFER	HIST: 122
1851	30/06/95	25,00	25,00	0,00 2.026 3255,00 EDWIGES FLORA SCHAEFER	HIST: 122
1731	12/06/95	35,00	35,00	0,00 2.024 3132,00 ELEANE ITACARAMBI	HIST: 122
1766	19/06/95	100,00	100,00	0,00 2.024 3120,00 ELETTRICA BANDEIRANTES	HIST: 122
1595	01/06/95	41,00	41,00	0,00 2.024 3120,00 ELETRO-FONE	HIST: 122
1850	30/06/95	15,00	15,00	0,00 2.026 3255,00 ELINDO CORREA GOMES	HIST: 122
1823	26/06/95	55,00	55,00	0,00 2.026 3255,00 ELIZETE R. MORAES	HIST: 122
1650	05/06/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 ELIZETE RODRIGUES MORAES	HIST: 122
1844	30/06/95	00,00	00,00	0,00 2.026 3255,00 ELZA CAETANO PEREIRA	HIST: 122
1947	12/06/95	10.257,20	10.257,20	0,00 2.020 3132,00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
1824	26/06/95	2.400,00	2.400,00	0,00 2.020 3132,00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
1753	14/06/95	1.000,00	0,00	4.000,00 2.024 3132,00 ESCOLA CENECISTA	HIST: 122
1837	06/06/95	136,61	136,61	0,00 2.020 3132,00 ESCRITORIO CALIL	HIST: 122
1805	23/06/95	100,00	100,00	0,00 2.020 3120,00 ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA	HIST: 122
1943	28/06/95	2.340,22	2.340,22	0,00 2.013 4351,00 FADEM	HIST: 175
1944	28/06/95	234,02	234,02	0,00 2.013 3265,00 FADEM	HIST: 127
1935	20/06/95	2.347,40	2.347,40	0,00 2.006 3132,00 G.V. LOCADORA	HIST: 122
1864	20/06/95	0,00	0,00	25,00 2.020 3132,00 GARY MODAS LANCHES E LANTERNAGEM	HIST: 122
1922	06/06/95	16.600,58	16.600,58	0,00 2.026 3120,00 GEOMED GEODESICA MEDICAL COM PROD H	HIST: 122
1927	22/06/95	1.295,78	0,00	1.295,78 2.026 3120,00 GEOMED GEODESICA MEDICAL COM PROD H	HIST: 122
1928	23/06/95	285,45	0,00	285,45 2.026 3120,00 GEOMED GEODESICA MEDICAL COM PROD H	HIST: 122
1724	12/06/95	30,00	30,00	0,00 2.026 3255,00 GERONIMA DE FREITAS	HIST: 122
1754	01/06/95	641,54	0,00	641,54 2.020 3111,00 GIOVANE RODRIGUES DE ARAUJO	HIST: 124
1692	08/06/95	65,07	65,07	0,00 2.020 3111,00 GIVANILDO PEREIRA MARQUES	HIST: 124
1620	05/06/95	99,75	99,75	0,00 2.026 3111,00 GONALINA MOREIRA DUARTE	HIST: 124
1782	20/06/95	99,00	99,00	0,00 2.024 3132,00 GRANDE VEICULOS LTDA	HIST: 122
1781	21/06/95	371,00	17,00	0,00 2.025 3126,00 GRANDE VEICULOS LTDA	HIST: 122
1987	21/06/95	1.303,00	0,00	1.303,00 2.024 3120,00 GRECOVEL VEICULOS LTDA	HIST: 122
1639	05/06/95	65,40	65,40	0,00 2.026 3132,00 HIPOLITO RUFINO MACHADO	HIST: 122
1869	01/06/95	1.649,97	0,00	1.649,97 2.006 3111,00 HOMERO AMILCAR NEDEL	HIST: 124
1780	20/06/95	565,79	565,79	0,00 2.027 3111,00 HOMERO AMILCAR NEDEL	HIST: 124
1913	08/06/95	167,43	167,43	0,00 2.006 3111,00 HOMERO AMILCAR NEDEL OUTROS	HIST: 124
1636	05/06/95	40,95	40,95	0,00 2.026 3132,00 HORACIO DE SOUZA	HIST: 122
1923	01/06/95	1.971,42	0,00	1.971,42 2.026 3131,00 HORACIO DE SOUZA E OUTROS	HIST: 122
1949	20/06/95	105,00	0,00	105,00 2.026 3132,00 HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTD	HIST: 122
1602	02/06/95	1.381,59	0,00	1.381,59 2.026 3132,00 HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL LTDA	HIST: 122
1767	19/06/95	340,00	0,00	340,00 2.026 3132,00 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO BENEDITO	HIST: 122
1819	26/06/95	1.205,92	0,00	1.205,92 2.026 3132,00 HOSPITAL PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1820	26/06/95	90,00	0,00	90,00 2.026 3132,00 HOSPITAL PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1772	20/06/95	759,50	759,50	0,00 2.021 3120,00 HOTEL AVENIDA-MIRANDA G. DE OLIVEIR	HIST: 122
1841	06/06/95	900,00	900,00	0,00 2.024 3132,00 HOTEL HAVAI - PREMOLI & MELO LTDA-M	HIST: 122
1884	22/06/95	917,50	0,00	917,50 2.024 3132,00 HOTEL PARANASUL	HIST: 122
1773	20/06/95	231,00	231,00	0,00 2.006 3132,00 HOTEL VENEZA LTDA	HIST: 122
1810	25/06/95	303,92	303,92	0,00 2.006 3132,00 HOTEL VENEZA LTDA	HIST: 122
1648	05/06/95	65,90	65,90	0,00 2.026 3255,00 IOLANDA PEREIRA BARREIRA	HIST: 122
1822	26/06/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 ISAIAS FREITAS GAMA	HIST: 122
1593	01/06/95	160,00	160,00	0,00 2.026 3132,00 IVO DELJOJO MORAES	HIST: 122
1635	05/06/95	99,75	99,75	0,00 2.026 3132,00 IZABEL MARIA SANTANA	HIST: 122

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Clévisse Marques Barbosa
Sec. Financeira

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1762	19/06/95	90,40	0,00	902,40 2.028 3120,00 J.P.MOTOSERRAS	HIST: 122
1763	19/06/95	50,00	0,00	60,00 2.028 3132,00 J.P.MOTOSERRAS	HIST: 122
1902	30/06/95	14.380,00	0,00	14.280,00 2.028 3120,00 J.S. AUTO MECANICA LTDA	HIST: 122
1730	12/06/95	70,00	70,00	0,00 2.024 3132,00 JEANEDE OLIVEIRA MAIA	HIST: 122
1669	06/06/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 JOAQUIM CAETANO DA SILVA	HIST: 122
1760	16/06/95	30,00	30,00	0,00 2.026 3255,00 JOSE ALVES DE LIMA	HIST: 122
1699	02/06/95	300,00	0,00	300,00 2.024 3132,00 JOSE AUGUSTO PAULINO DA SILVA	HIST: 122
1874	01/06/95	1.249,70	1.249,70	1.249,70 2.006 3111,00 JOSE BARBOSA DE MOURA OUTRO	HIST: 124
1647	05/06/95	49,96	49,96	0,00 2.026 3132,00 JOSE BERNARDO NETO	HIST: 122
1796	22/06/95	70,00	70,00	0,00 2.026 3255,00 JOSE BRILHANTE DA SILVA	HIST: 122
1613	05/06/95	1.400,00	1.400,00	0,00 2.026 3132,00 JOSE CARLOS RIBEIRO	HIST: 122
1660	06/06/95	00,00	00,00	0,00 2.026 3255,00 JOSE DE SOUZA DIAS	HIST: 122
1612	05/06/95	300,00	300,00	0,00 2.026 3132,00 JOSE MORAES DE MEDEIROS	HIST: 122
1685	08/06/95	455,61	277,81	227,80 2.008 3111,00 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	HIST: 124
1847	30/06/95	15,00	15,00	0,00 2.026 3255,00 JOSE SOUZA PEREIRA	HIST: 122
1873	01/06/95	341,71	0,00	341,71 2.026 3111,00 JOSIMAR MARQUES BARBOSA	HIST: 124
1645	05/06/95	99,75	99,75	0,00 2.026 3132,00 JOSUE NUNES DA SILVEIRA	HIST: 122
1682	08/06/95	77,50	77,50	0,00 2.024 3120,00 JR. PNEUS	HIST: 122
1657	06/06/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3255,00 JUNHO MARTINS DE SIQUEIRA	HIST: 122
1777	20/06/95	45,00	45,00	0,00 2.026 3132,00 LABORATORIO SILVEIRA	HIST: 122
1899	21/06/95	11,00	0,00	11,00 2.026 3132,00 LANCHES CENTRO OESTE	HIST: 122
1769	19/06/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 LAURENTINO PONTES DA SILVA	HIST: 122
1831	26/06/95	52,50	52,50	0,00 2.026 3255,00 LAURINDO ALVES DE SOUZA	HIST: 122
1929	30/06/95	1.650,00	1.650,00	0,00 2.021 3132,00 LOJA DO SKEITHA	HIST: 122
1584	01/06/95	397,60	0,00	397,60 2.021 3120,00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1603	02/06/95	330,00	0,00	330,00 2.024 3120,00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1604	02/06/95	300,00	200,00	100,00 2.024 3120,00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1715	09/06/95	1.050,00	1.050,00	0,00 2.028 3120,00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1736	12/06/95	125,50	125,50	0,00 2.021 3120,00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1746	14/06/95	215,50	215,50	0,00 2.021 3120,00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1795	22/06/95	1.010,00	1.010,00	0,00 2.021 3120,00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1800	22/06/95	300,00	300,00	1,10 2.024 3120,00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1853	30/06/95	214,50	214,50	0,00 2.024 3120,00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1662	06/06/95	20,00	20,00	0,00 2.024 3120,00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 122
1676	06/06/95	307,00	307,00	0,00 2.024 3120,00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 122
1707	09/06/95	30,00	0,00	30,00 2.024 3120,00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 122
1732	12/06/95	134,67	134,67	0,00 2.024 3120,00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 122
1892	13/06/95	15,10	15,10	0,00 2.024 3120,00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 122
1895	13/06/95	157,00	157,00	0,00 2.024 3120,00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 122
1747	14/06/95	220,40	0,00	220,40 2.028 3120,00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 122
1891	14/06/95	93,70	93,70	0,00 2.024 3120,00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 122
1897	14/06/95	103,50	103,50	0,00 2.024 3120,00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 122
1894	20/06/95	97,00	97,00	0,00 2.024 3120,00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 122
1895	20/06/95	20,70	20,70	0,00 2.024 3120,00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 122
1761	16/06/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3255,00 LUCILENE PEREIRA MARQUES	HIST: 122
1813	26/06/95	550,00	0,00	550,00 1.050 4110,00 LUIS VITORIO DA SILVA	HIST: 122
1794	22/06/95	70,00	170,00	0,00 2.024 3120,00 LUNA COM. DERIVADOS DE PETR. E SERV	HIST: 122
1652	05/06/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 LUZIA DA SILVA ROCHA	HIST: 122
1757	16/06/95	1.520,00	0,00	1.520,00 1.051 4110,00 MADEIREIRA GAUCHA	HIST: 122
1756	16/06/95	40,00	40,00	0,00 2.026 3132,00 MARCHETTO AUTO PEAS	HIST: 122
1903	17/06/95	92,00	0,00	92,00 2.024 3120,00 MARCHETTO AUTO PEAS	HIST: 122
1904	19/06/95	143,92	0,00	143,92 2.024 3120,00 MARCHETTO AUTO PEAS	HIST: 122
1623	05/06/95	99,75	99,75	0,00 2.026 3111,00 MARGARIDA DE JESUS O. DA SILVA	HIST: 122
1786	21/06/95	109,30	109,30	0,00 2.021 3111,00 MARIA ARARECIDA DAVID AQUINI SILVA	HIST: 122

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Clemente Marques Barbosa
Sec. Financas

EMPH.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP.	SALDO EMPENHO PL/AT DESP/SG CREDOR	OBSERV.
1633	05/06/95	99,75	99,75	0,00 2.026 3132,00 MARIA APARECIDA MATOS	HIST: 122
1749	14/06/95	25,00	25,00	0,00 2.026 3255,00 MARIA DE JESUS V. RODRIGUES	HIST: 122
1637	05/06/95	65,40	65,40	0,00 2.026 3132,00 MARIA ERENITA DA SILVA	HIST: 122
1634	05/06/95	99,75	99,75	0,00 2.026 3132,00 MARIA HELENA R. DE SOUZA	HIST: 122
1727	12/06/95	136,65	136,65	0,00 2.024 3111,00 MARIA JOSE PEREIRA SALDANHA	HIST: 124
1865	06/06/95	21,06	21,06	0,00 2.026 3255,00 MARIA SOUZA E SILVA	HIST: 122
1859	30/06/95	412,76	0,00	412,76 2.024 3111,00 MARILEIDE DAS GRAAS MENEZES	HIST: 124
1684	08/06/95	133,96	133,96	0,00 2.024 3111,00 MAURICIO EMILIANO DE OLIVEIRA	HIST: 124
1789	21/06/95	160,00	160,00	0,00 2.026 3255,00 MAURICIO MENEGUZZI	HIST: 122
1768	19/06/95	66,49	66,49	0,00 2.026 3120,00 MAXI DROGAS	HIST: 122
1587	01/06/95	245,00	245,00	0,00 2.024 3132,00 MECANICA COMETA	HIST: 122
1609	02/06/95	300,00	300,00	0,00 2.026 3132,00 MECANICA COMETA	HIST: 122
1712	09/06/95	165,00	165,00	0,00 2.026 3132,00 MECANICA SAO SEBASTIAO	HIST: 122
1830	26/06/95	22,00	22,00	0,00 2.026 3132,00 MECANICA SAO SEBASTIAO	HIST: 122
1811	06/06/95	475,70	475,70	0,00 2.026 3120,00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
1867	14/06/95	0,00	0,00	231,95 2.024 3120,00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
1802	23/06/95	60,40	60,40	0,00 2.024 3120,00 MINI MERCADO GAUCHA	HIST: 122
1622	05/06/95	59,75	59,75	0,00 2.026 3111,00 NEIVA TREVISAN	HIST: 124
1829	26/06/95	60,00	60,00	0,00 2.026 3255,00 NILZA MORIN	HIST: 122
1906	02/06/95	360,00	360,00	0,00 2.024 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
1617	05/06/95	435,00	435,00	0,00 2.026 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
1946	09/06/95	1.600,00	1.600,00	0,00 2.024 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
1721	12/06/95	0,00	0,00	120,00 2.021 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
1743	13/06/95	0,00	0,00	430,00 2.024 3132,00 OFICINA COMETA	HIST: 122
1735	08/06/95	0,00	0,00	00,00 2.026 3132,00 OFICINA DO CARECA	HIST: 122
1698	08/06/95	0,00	0,00	70,00 2.024 3132,00 OFICINA GAUCHA	HIST: 122
1686	05/06/95	13,75	13,75	0,00 2.024 3111,00 ONESINO ALVES DE MENEZES	HIST: 122
1689	08/06/95	315,74	315,74	110,92 2.024 3111,00 ONESINO ALVES DE MENEZES	HIST: 122
1855	30/06/95	175,74	175,74	0,00 2.024 3111,00 ONESINO ALVES DE MENEZES	HIST: 122
1719	12/06/95	360,00	360,00	200,00 2.025 3132,00 OPUS EDITORA LTDA	HIST: 122
1770	20/06/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 ORCELINA GOMES DOS SANTOS	HIST: 122
1802	30/06/95	175,50	175,50	179,50 2.021 3120,00 PANIFICADORA PAO DE MEL	HIST: 122
1896	09/06/95	220,45	220,45	0,00 2.024 3120,00 PANTERA NEGRA	HIST: 122
1597	02/06/95	0,00	0,00	15,00 2.024 3120,00 PARANATINGA PNEUS	HIST: 122
1790	21/06/95	22,00	22,00	0,00 2.024 3120,00 PARANATINGA PNEUS	HIST: 122
1701	09/06/95	350,30	350,30	0,00 2.015 3200,00 PASEP	HIST: 122
1774	20/06/95	371,44	371,44	0,00 2.015 3200,00 PASEP	HIST: 122
1852	30/06/95	307,63	307,63	0,00 2.015 3200,00 PASEP	HIST: 122
1952	25/06/95	1.044,72	1.044,72	0,00 2.013 4351,00 PASEP-PARCELAMENTO	HIST: 122
1953	26/06/95	167,67	167,67	0,00 2.013 4351,00 PASEP-PARCELAMENTO	HIST: 122
1848	30/06/95	551,80	551,80	0,00 2.013 4351,00 PASEP-PARCELAMENTO	HIST: 122
1849	30/06/95	493,65	493,65	0,00 2.013 3261,00 PASEP-PARCELAMENTO	HIST: 122
1581	01/06/95	0,00	0,00	106,00 2.024 3120,00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1674	07/06/95	0,00	0,00	16,00 2.024 3120,00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1675	07/06/95	0,00	0,00	140,00 2.024 3120,00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1633	28/06/95	0,00	0,00	110,00 2.028 3120,00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1834	28/06/95	0,00	0,00	102,00 2.026 3120,00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1835	26/06/95	0,00	0,00	100,00 2.024 3120,00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1586	01/06/95	0,00	0,00	46,00 2.006 3120,00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122
1661	06/06/95	0,00	0,00	0,00 2.006 3120,00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122
1801	22/06/95	50,00	50,00	0,00 2.006 3120,00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122
1803	23/06/95	0,00	0,00	35,00 2.006 3132,00 POSTO DE MOLAS CAMBE	HIST: 122
1806	23/06/95	0,00	0,00	12,00 2.006 3132,00 POSTO DE MOLAS CAMBE	HIST: 122
1615	05/06/95	0,00	0,00	0,00 2.006 3120,00 POSTO LANAANAS LTDA	HIST: 122

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

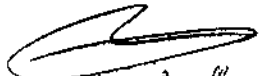
Clemente Marques Barbosa
Sec. Financeiro

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	OTAC. OP. S	SALDO EMPENHO P/AT DESP/SG CREDOR	OBSERV.
1883	16/06/95	1.400,00	0,00	1.400,00 2.028 3120,00 POSTO LARAÍANAS LTDA	HIST: 122
1594	01/06/95	504,00	504,00	0,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1671	06/06/95	1.339,00	0,00	1.339,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1672	06/06/95	585,00	0,00	585,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1901	06/06/95	350,00	350,00	0,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1863	20/06/95	4.532,00	0,00	4.532,00 2.028 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1862	20/06/95	254,00	0,00	254,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1804	23/06/95	1.714,00	0,00	1.714,00 2.028 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1808	23/06/95	350,00	0,00	350,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1825	26/06/95	310,00	310,00	0,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1885	26/06/95	500,00	0,00	500,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1828	26/06/95	10,50	0,00	10,50 2.021 3120,00 PRIMAGAS - COM. DE GAS E LIQ. PETROLEO	HIST: 122
1829	05/06/95	99,75	0,00	0,00 2.026 3111,00 RAQUEL GONCALVES DOS REIS	HIST: 124
1695	08/06/95	262,00	0,00	262,00 2.025 3132,00 RESTAURANTE E PIZZARIA DO HELIO	HIST: 122
1696	08/06/95	257,00	0,00	257,00 2.025 3132,00 RESTAURANTE E PIZZARIA DO HELIO	HIST: 122
1740	13/06/95	21,00	21,00	0,00 2.006 3132,00 RESTAURANTE E PIZZARIA DO HELIO	HIST: 122
1683	08/06/95	261,00	261,00	0,00 2.026 3111,00 RONALDINO S. PEREIRA	HIST: 124
1797	22/06/95	325,00	325,00	0,00 2.026 3255,00 ROSICLEIDE DINAIR VIEIRA RODRIGUES	HIST: 122
1651	05/06/95	30,00	30,00	0,00 2.026 3255,00 SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS	HIST: 122
1588	01/06/95	1.060,00	1.060,00	1.060,00 2.028 3132,00 SEBASTIAO RODRIGUES SOULART	HIST: 122
1898	30/06/95	150,00	0,00	150,00 2.024 3132,00 SERRALHERIA MEDIANEIRA	HIST: 122
1664	05/06/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3132,00 SERVICO DE PUBLICIDADE CHIQUINHO	HIST: 122
1653	01/06/95	11.320,00	11.320,00	11.320,00 2.028 3132,00 SOPLACAS	HIST: 122
1691	05/06/95	200,00	200,00	0,00 2.028 3111,00 SUDARIO RODRIGUES BORGES	HIST: 124
1791	21/06/95	1.354,42	1.354,42	0,00 2.024 3120,00 SUPERMERCADO DUARTE	HIST: 122
1948	20/06/95	140,13	0,00	140,13 2.024 3120,00 SUPERMERCADO MODELO LTDA	HIST: 122
1585	01/06/95	981,10	0,00	981,10 2.021 3120,00 SUPERMERCADO PARANATINGA	HIST: 122
1710	09/06/95	377,12	377,12	0,00 2.021 3120,00 SUPERMERCADO PARANATINGA	HIST: 122
1718	12/06/95	740,00	740,00	0,00 2.021 3120,00 SUPERMERCADO PARANATINGA	HIST: 122
1816	26/06/95	1.022,50	0,00	1.022,50 2.024 3120,00 SUPERMERCADO PARANATINGA	HIST: 122
1856	30/06/95	4.222,07	0,00	4.222,07 2.028 3132,00 T.E.L.E.M.A.T.	HIST: 122
1773	20/06/95	200,00	200,00	0,00 2.026 3120,00 TECIDOS ARRUDA	HIST: 122
1950	26/06/95	1.020,00	1.020,00	0,00 2.026 3120,00 TECIDOS ARRUDA	HIST: 122
1625	05/06/95	49,50	49,50	0,00 2.026 3111,00 TEREZA LOPES KOLING	HIST: 122
1690	08/06/95	150,59	150,59	150,59 2.026 3111,00 TEREZA LOPES KOLING	HIST: 122
1693	08/06/95	38,50	38,50	0,00 2.026 3120,00 TREVAO CIDADE-SERROU & SERROU LTDA	HIST: 122
1745	12/06/95	15,40	15,40	0,00 2.026 3120,00 TREVAO CIDADE-SERROU & SERROU LTDA	HIST: 122
1775	20/06/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3111,00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 122
1925	01/06/95	35,75	35,75	35,75 2.026 3111,00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 122
1638	05/06/95	49,75	49,75	0,00 2.026 3111,00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 122
1723	12/06/95	74,74	74,74	0,00 2.026 3111,00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 122
1905	08/06/95	1,50	1,50	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1915	08/06/95	42,52	42,52	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1917	08/06/95	42,52	42,52	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1919	08/06/95	37,26	37,26	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1920	08/06/95	42,70	42,70	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1806	02/06/95	10,00	10,00	0,00 2.017 3132,00 VAVA RESTAURANTE E PIZZARIA	HIST: 122
1855	05/06/95	33,00	33,00	0,00 2.017 3132,00 VAVA RESTAURANTE E PIZZARIA	HIST: 122
1680	08/06/95	30,00	30,00	0,00 2.017 3132,00 VAVA RESTAURANTE E PIZZARIA	HIST: 122
1814	26/06/95	60,00	60,00	0,00 2.026 3255,00 VERANCIO DE PONTES	HIST: 122
1668	06/06/95	30,20	30,20	0,00 2.026 3255,00 VERONILDES VALERIA SPZKOWSKI	HIST: 122
1643	05/06/95	33,25	33,25	0,00 2.026 3132,00 VERONILDES VALERIA SPZKOWSKI	HIST: 122
1649	05/06/95	35,00	35,00	0,00 2.026 3255,00 VITORIA MARIA DE Q. SILVA	HIST: 122
1868	30/06/95	1.114,73	1.114,73	1.114,73 2.028 3111,00 WALDIVINO MOREIRA DOS SANTOS	HIST: 122

José Barbosa de
Prefeito Municipal de Paranatinga

Glennisse Moraes Barbosa
Sec. Financeira

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OF'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SG CREDOR	OBSERV.
1681	09/06/95	262,84	181,32	181,42 2.026 3111,00 ZINALDO FERREIRA DOS SANTOS	HIST: 124
EMPENHADO:		308.741,29	TOTAL OF'S:	137,281,93	SALDO: 171.459,36


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleunice Marques Barbosa
Sec. Financeira

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENH.	VALOR PAG.	VALOR EMPENHO PJUNT DE P/90 CREDOR	OBSERV.
1584	01/06/95	46,20	0,00	46,20 2.006 3120.00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122
1581	01/06/95	100,00	0,00	100,00 2.024 3120.00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1583	01/06/95	43,00	0,00	43,00 2.024 3120.00 AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN	HIST: 122
1584	01/06/95	397,60	0,00	397,60 2.021 3120.00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1585	01/06/95	981,10	0,00	981,10 2.021 3120.00 SUPERMERCADO PARANATINGA	HIST: 122
1588	01/06/95	1.066,00	0,00	1.066,00 2.028 3132.00 SEBASTIAO RODRIGUES GOULART	HIST: 122
1589	01/06/95	5.820,00	0,00	5.820,00 2.028 3132.00 ALZIRA FAGUNDES	HIST: 122
1590	01/06/95	1.900,00	0,00	1.900,00 2.027 3132.00 AMARILDO AGOSTINETO	HIST: 122
1591	01/06/95	2.400,00	0,00	2.400,00 2.024 3132.00 CONSELHO COMUNITARIO CENECISTA	HIST: 122
1592	01/06/95	900,00	0,00	900,00 2.024 3132.00 DIVINO ALVES DE SOUZA	HIST: 122
1596	02/06/95	1.434,90	0,00	1.434,90 2.024 3120.00 CASA BRASIL-GARAYEB & BONCALVES LTD	HIST: 122
1597	02/06/95	15,00	0,00	15,00 2.024 3120.00 PARANATINGA PNEUS	HIST: 122
1598	02/06/95	33,78	0,00	33,78 2.026 3120.00 AUTO ELETRICA SANTO ANTONIO	HIST: 122
1599	02/06/95	12,00	0,00	12,00 2.026 3132.00 AUTO ELETRICA SANTO ANTONIO	HIST: 122
1600	02/06/95	1.400,00	0,00	1.400,00 2.017 3132.00 ACP & INFORMATICA	HIST: 122
1601	02/06/95	112,00	0,00	112,00 2.024 3120.00 COMERCIAL REIS-OLINDA COELHO DE SOU	HIST: 122
1602	02/06/95	1.381,59	0,00	1.381,59 2.026 3132.00 HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL LTDA	HIST: 122
1603	02/06/95	330,00	0,00	330,00 2.024 3120.00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1604	02/06/95	100,00	0,00	100,00 2.024 3120.00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1608	02/06/95	50,00	0,00	50,00 2.024 3120.00 AUTO PECAS GARCIA	HIST: 122
1616	05/06/95	110,00	0,00	110,00 2.024 3120.00 AUTO ELETRICA MASA LTDA - ME	HIST: 122
1653	01/06/95	11.320,00	0,00	11.320,00 2.020 3132.00 SOPLACAS	HIST: 122
1654	02/06/95	9.400,00	0,00	9.400,00 2.024 3132.00 D.E.PINTURAS LTDA	HIST: 122
1656	06/06/95	200,00	0,00	200,00 2.006 3132.00 COMIDA CASEIRA	HIST: 122
1658	06/06/95	19,00	0,00	19,00 2.024 3120.00 AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN	HIST: 122
1671	06/06/95	1.139,00	0,00	1.139,00 2.024 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1672	06/06/95	520,00	0,00	520,00 2.024 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1673	07/06/95	305,00	0,00	305,00 2.024 3132.00 AUTO ELETRICA NOVA LONDRINA II	HIST: 122
1674	07/06/95	16,00	0,00	16,00 2.024 3120.00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 12
1675	07/06/95	140,00	0,00	140,00 2.024 3120.00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 12
1677	07/06/95	42,20	0,00	42,20 2.024 3120.00 CASA BRASIL-GARAYEB & BONCALVES LTD	HIST: 12
1681	08/06/95	181,42	0,00	181,42 2.020 3111.00 ZINALDO FERREIRA DOS SANTOS	HIST: 12
1683	08/06/95	107,00	0,00	107,00 2.000 3111.00 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	HIST: 12
1687	08/06/95	310,92	0,00	310,92 2.024 3111.00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 12
1689	08/06/95	910,92	0,00	910,92 2.024 3111.00 ONESIMO ALVES DE MENEZES	HIST: 12
1690	08/06/95	150,59	0,00	150,59 2.026 3111.00 TEREZA LOPES KOOLING	HIST: 12
1695	08/06/95	262,00	0,00	262,00 2.025 3132.00 RESTAURANTE E PIZZARIA DO HELIO	HIST: 12
1696	08/06/95	257,00	0,00	257,00 2.025 3132.00 RESTAURANTE E PIZZARIA DO HELIO	HIST: 12
1697	08/06/95	792,00	0,00	792,00 2.024 3132.00 D.E.PINTURAS LTDA	HIST: 11
1698	08/06/95	70,00	0,00	70,00 2.024 3132.00 OFICINA GAUCHA	HIST: 11
1699	08/06/95	300,00	0,00	300,00 2.024 3132.00 JOSE AUGUSTO PAULINO DA SILVA	HIST: 11
1703	09/06/95	3.600,00	0,00	3.600,00 2.024 3132.00 CONCEIACAO DIAS FERREIRA	HIST: 121
1706	09/06/95	10,00	0,00	10,00 2.018 3120.00 COMERCIAL SHUENQUENER	HIST: 11
1707	09/06/95	33,90	0,00	33,90 2.024 3120.00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 11
1715	12/06/95	200,00	0,00	200,00 2.005 3132.00 OPUS EDITORA LTDA	HIST: 1
1720	12/06/95	17,00	0,00	17,00 2.024 3120.00 COMERCIAL UNIVERSO	HIST: 1
1721	12/06/95	120,00	0,00	120,00 2.021 3120.00 O FARTURAO	HIST: 1
1733	06/06/95	25,00	0,00	25,00 2.006 3132.00 DORMITÓRIO E RESTAURANTE SAO LUIZ	HIST: 1
1734	08/06/95	16,00	0,00	16,00 2.024 3120.00 DORMITÓRIO E RESTAURANTE SAO LUIZ	HIST: 1
1735	08/06/95	80,00	0,00	80,00 2.026 3132.00 OFICINA DO CARECA	HIST: 1
1737	13/06/95	7.000,00	0,00	7.000,00 2.028 3132.00 AMARILDO AGOSTINETO	HIST: 1
1742	13/06/95	50,00	0,00	50,00 2.024 3120.00 AUTO PECAS GARCIA	HIST: 1
1743	13/06/95	430,00	0,00	430,00 2.024 3132.00 OFICINA COMETA	HIST: 1
1747	14/06/95	213,40	0,00	213,40 2.026 3120.00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 1

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

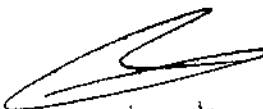
Glauzisse Marques Barbosa
Sec. Financeira

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO P4/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1748	14/06/95	138,00	0,00	138,00 2.024 3132,00 BORRACHARIA FORMULA 1	HIST: 122
1753	14/06/95	4.000,00	0,00	4.000,00 2.024 3132,00 ESCOLA CENECISTA	HIST: 122
1754	01/06/95	641,54	0,00	641,54 2.028 3111,00 GIOVANE RODRIGUES DE ARAUJO	HIST: 124
1755	16/06/95	1.075,30	0,00	1.075,30 2.017 3111,00 ANA LAURA SILVA COIMBRA	HIST: 124
1757	16/06/95	1.520,00	0,00	1.520,00 1.051 4110,00 MADEIREIRA GAUCHA	HIST: 151
1762	19/06/95	932,40	0,00	932,40 2.028 3120,00 J.P.MOTOSERRAS	HIST: 122
1763	19/06/95	60,00	0,00	60,00 2.028 3132,00 J.P.MOTOSERRAS	HIST: 122
1767	19/06/95	340,00	0,00	340,00 2.026 3132,00 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO BENEDITO	HIST: 122
1771	20/06/95	160,00	0,00	160,00 2.021 3120,00 CENTER MALHAS	HIST: 122
1784	21/06/95	243,80	0,00	243,80 2.014 3132,00 CARTORIO DE PAZ REGISTRO CIVIL E NO	HIST: 122
1785	21/06/95	10,00	0,00	10,00 2.024 3120,00 COMERCIAL DIAS	HIST: 122
1800	22/06/95	35,00	309,00	1,10 2.024 3120,00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1803	23/06/95	35,00	0,00	35,00 2.006 3132,00 POSTO DE MOLAS CANBE	HIST: 122
1804	23/06/95	3.724,00	0,00	3.724,00 2.028 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1806	23/06/95	12,00	0,00	12,00 2.006 3132,00 POSTO DE MOLAS CANBE	HIST: 122
1807	23/06/95	2,00	0,00	2,00 2.028 3120,00 BICICLETARIA PARANATINGA	HIST: 122
1808	23/06/95	1.396,00	0,00	1.396,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1813	26/06/95	550,00	0,00	550,00 1.050 4110,00 LUIS VITORIO DA SILVA	HIST: 151
1816	26/06/95	1.023,50	0,00	1.023,50 2.024 3120,00 SUPERMERCADO PARANATINGA	HIST: 122
1817	26/06/95	825,65	0,00	825,65 2.024 3120,00 CASA BRASIL-BARAYEB & GONCALVES LTD	HIST: 122
1818	26/06/95	158,00	0,00	158,00 2.028 3132,00 AUTO ELETRICA MASA LTDA - ME	HIST: 122
1819	26/06/95	1.305,92	0,00	1.305,92 2.026 3132,00 HOSPITAL PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1820	26/06/95	90,00	0,00	90,00 2.026 3132,00 HOSPITAL PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1828	26/06/95	15,50	0,00	15,50 2.021 3120,00 PRIMAGAS - COM.DE GAS E LIQ.PETROLE	HIST: 122
1833	28/06/95	150,00	0,00	150,00 2.028 3120,00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1834	28/06/95	100,00	0,00	100,00 2.028 3120,00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1835	28/06/95	100,00	0,00	100,00 2.024 3120,00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1836	28/06/95	34,00	0,00	34,00 2.024 3120,00 COMERCIAL GLOBO	HIST: 122
1838	29/06/95	200,00	0,00	200,00 2.021 3120,00 COMERCIAL FEIRAO - PAULO ARTHUR T.	HIST: 122
1840	30/06/95	421,00	0,00	421,00 2.024 3120,00 AUTO PEAS PARATI	HIST: 122
1841	30/06/95	1.400,00	0,00	1.400,00 2.027 3132,00 ACP & INFORMATICA	HIST: 122
1845	30/06/95	10,00	0,00	10,00 2.024 3120,00 COMERCIAL ELDORADO - TGNAT & TGNAT	HIST: 122
1846	30/06/95	58,30	0,00	58,30 2.024 3120,00 COMERCIAL DIAS	HIST: 122
1856	30/06/95	5.222,07	0,00	5.222,07 2.028 3132,00 T.E.L.E.M.A.T.	HIST: 122
1857	30/06/95	1.136,90	0,00	1.136,90 2.028 3132,00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
1858	30/06/95	162,59	0,00	162,59 2.028 3132,00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
1859	30/06/95	410,70	0,00	410,70 2.024 3111,00 MARILEIDE DAS GRAAS MENEZES	HIST: 124
1860	30/06/95	1.214,70	0,00	1.214,70 2.028 3111,00 WALDIVINO MOREIRA DOS SANTOS	HIST: 122
1861	30/06/95	40,00	0,00	40,00 2.028 3132,00 CODEMAT	HIST: 122
1862	20/06/95	354,00	0,00	354,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1863	20/06/95	4.930,00	0,00	4.930,00 2.028 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1864	20/06/95	25,00	0,00	25,00 2.028 3132,00 BABY MODAS LANCHES E LANTERNAGEM	HIST: 122
1867	14/06/95	131,05	0,00	131,05 2.024 3120,00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
1868	01/06/95	1.043,97	0,00	1.043,97 2.006 3111,00 HOMERO AMILCAR NEDEL	HIST: 122
1870	01/06/95	2.362,61	0,00	2.362,61 2.014 3111,00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 122
1871	01/06/95	1.855,00	0,00	1.855,00 2.024 3111,00 ALICE MARIA MARQUES BARBOSA	HIST: 122
1872	01/06/95	476,39	0,00	476,39 2.027 3111,00 ARTHUR BARBOSA DE MOURA	HIST: 122
1873	01/06/95	341,71	0,00	341,71 2.028 3111,00 JOSIMAR MARQUES BARBOSA	HIST: 122
1874	01/06/95	1.249,78	0,00	1.249,78 2.006 3111,00 JOSE BARBOSA DE MOURA OUTRO	HIST: 122
1875	01/06/95	1.707,80	0,00	1.707,80 2.014 3111,00 ANA LAURA DA SILVA COIMBRA OUTROS	HIST: 122
1876	01/06/95	1.221,59	0,00	1.221,59 2.025 3111,00 ATAIDES ROCHA DE FREITAS OUTROS	HIST: 122
1877	01/06/95	3.941,59	100,00	3.941,59 2.028 3132,00 APARECIDA REGINA DE S.NEVES E OUTRO	HIST: 122
1878	01/06/95	2.755,12	0,00	2.755,12 2.028 3132,00 ANTONIO MAZUTTI E OUTROS	HIST: 122
1879	01/06/95	9.206,67	0,00	9.206,67 2.024 3111,00 ANAIR APARECIDA BOTINI OUTROS	HIST: 122

Jose [Assinatura]
Prefeito Municipal de Paranatinga

Glennise Marques Borba
Sec. Financas

EMPH.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OF'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1880	01/06/95	2.298,77	0,00	2.298,77 2.022 3111.00	ADERMAN HENRIQUE DE MEDEIROS OUTRO HIST: 124
1881	01/06/95	13.615,84	0,00	13.615,84 2.024 3132.00	AMBROSINA APARECIDA V. FILHA OUTROS HIST: 122
1882	30/06/95	178,50	0,00	178,50 2.021 3120.00	PANIFICADORA PAO DE MEL HIST: 122
1883	16/06/95	1.408,00	0,00	1.408,00 2.028 3120.00	POSTO LARAÍANAS LTDA HIST: 122
1884	22/06/95	817,50	0,00	817,50 2.024 3132.00	HOTEL PARANASUL HIST: 122
1885	26/06/95	500,00	0,00	500,00 2.024 3120.00	POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA HIST: 122
1886	01/06/95	950,00	0,00	950,00 2.024 3132.00	DENIZE TENIS CLUBE HIST: 122
1887	22/06/95	725,00	0,00	725,00 2.024 3132.00	DENIZE TENIS CLUBE HIST: 122
1890	30/06/95	150,00	0,00	150,00 2.024 3132.00	SERRALHERIA MEDIANEIRA HIST: 122
1899	21/06/95	11,00	0,00	11,00 2.026 3132.00	LANCHES CENTRO OESTE HIST: 122
1900	27/06/95	37,00	0,00	37,00 2.024 3120.00	AUTO PECAS REZENDE HIST: 122
1902	30/06/95	14.280,00	0,00	14.280,00 2.028 3120.00	J.S. AUTO MECANICA LTDA HIST: 122
1903	17/06/95	192,00	0,00	192,00 2.024 3120.00	MARCHETTO AUTO PEAS HIST: 122
1904	19/06/95	143,92	0,00	143,92 2.024 3120.00	MARCHETTO AUTO PEAS HIST: 122
1907	21/06/95	3.303,00	0,00	3.303,00 2.024 3120.00	GRECOVEL VEICULOS LTDA HIST: 122
1923	01/06/95	1.971,42	0,00	1.971,42 2.026 3131.00	HORACIO DE SOUZA E OUTROS HIST: 122
1924	01/06/95	2.856,31	0,00	2.856,31 2.026 3111.00	APARECIDA DE FATIMA TEODORO OUTROS HIST: 124
1925	01/06/95	585,79	0,00	585,79 2.026 3111.00	VANDA FERNANDES SOARES HIST: 124
1926	01/06/95	3.452,42	1.573,68	1.879,54 2.026 3131.00	ADEAN PEREIRA SANTANA E OUTROS HIST: 122
1927	22/06/95	1.295,78	0,00	1.295,78 2.026 3120.00	GEOMED GEODESICA MEDICAL COM PROD H HIST: 122
1928	23/06/95	285,45	0,00	285,45 2.026 3120.00	GEOMED GEODESICA MEDICAL COM PROD H HIST: 122
1948	20/06/95	140,13	0,00	140,13 2.024 3120.00	SUPERMERCADO MODELO LTDA HIST: 122
1949	28/06/95	105,00	0,00	105,00 2.026 3132.00	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTD HIST: 122
EMPENHADO:		186.322,94	TOTAL OF'S:	14.863,58	SALDO: 171.459,36


José Barbosa de Souza
Prefeito Municipal de Paranatimba


Cleunice Marques Barbosa
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DECRETO Nº 13 01 DE JUNHO DE 1.995

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI Nº 0058 DE 20 DE NOVIEMBRO DE 1.994.

O PREFEITO MUNICIPAL SR. JOSÉ BARBOSA DE MOURA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

D E C R E T O

ARTIGO PRIMEIRO - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE 320.500,00 (TREZCENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS REAIS) DESTINADOS A ATENDER AS SEGUINTE DESPESAS.

03 SECRETARIA DE FINANÇAS	
03.01 GABINETE DO SECRETARIO	
2.013 JURCS DA DIV. CONTRATADA	
4351 AMORTIS. DA DIV. CONTRATADA	10.000,00
3267 COR. MONET. S/OPER. CREDITO ANT. RECEITA	20.000,00
03.02 DEPTO CONTABILIDADE	
2.017 MANUT. E ENC.C/DEPTO CONTABILIDADE	
3132 OUTROS SERV. E ENCARGOS	5.000,00
04 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA	
04.02 SETOR SERV. MUNICIPAL EDUCACAO	
2.024 MANUT. E ENC.C/SET. SERV. MUN. EDUCACAO	
3132 OUTROS SERV. E ENCARGOS	70.000,00
3120 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3111 PESSOAL CIVIL	30.000,00
05 SECRETARIA DE SAUDE	
05.01 GABINETE DO SECRETARIO	
2.026 MANUT. E ENC.C/GABINETE SECRETARIO	
3132 OUTROS SERV. E ENCARGOS	7.000,00
3111 PESSOAL CIVIL	33.000,00
3120 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3131 REIMB. DE SERVIÇOS PESSOAIS	20.000,00
06 SECRETARIA APOIO E PLANEJAMENTO	
06.02 SETOR DE ADMINISTRACAO	
2.028 MANUT. E ENC.C/SETOR APOIO E PLANEJAMENTO	
3132 OUTROS SERV. E ENCARGOS	60.000,00
3120 MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

ARTIGO SEGUNDO - PARA DAR COBERTURA NO CREDITO AUTORIZADO NO ARTIGO ANTERIOR, SERA CANCELADA EM IGUAL IMPORTANCIA AS SEGUINTE DOTACOES.

03 SECRETARIA DE FINANÇAS	
03.01 GABINETE DO SECRETARIO	
2.014 MANUT. E ENC. C/GAB. SEC. FINANÇAS	
3131 REMUN. SERV. PESSOAIS	5.000,00
3120 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3192 DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR	10.000,00
04 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
04.01 GABINETE DO SECRETARIO	
2.021 MANUT. E ENC. C/GABINETE SECRETARIO	
3132 OUTROS SERV. E ENCARGOS	20.000,00
3113 OBRIG. PATRONAIS	50.000,00
3111 PESSOAL CIVIL	60.000,00
05 SECRETARIA DE SAUDE	
05.01 GABINETE DO SECRETARIO	
2.026 MANUT. E ENC. C/GABINETE SECRETARIO	
3111 PESSOAL CIVIL	7.500,00
3120 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3131 REMUN. DE SERVICOS PESSOAIS	3.000,00
3255 ASSIST. MEDICO HOSPITALAR	1.000,00
06 SECRETARIA APOIO E PLANEJAMENTO	
06.01 GABINETE DO SECRETARIO	
2.027 MANUT. E ENC. C/GABINETE DO SECRETARIO	
3111 PESSOAL CIVIL	20.000,00
3113 OBRIG. PATRONAIS	14.000,00
3120 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3132 OUTROS SERV. E ENCARGOS	20.000,00
06.02 SETOR DE ADMINISTRACAO	
2.028 MANUT. E ENC. C/SETOR APOIO E PLANEJAMENTO	
3131 REMUN. DE SERV. PESSOAIS	15.000,00

ARTIGO TERCEIRO - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICACAO, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PARANATINGA-MT., EM 01 DE JUNHO DE 1.995

CLEUMISSE M. BARBOSA
Sec. de Finanças

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

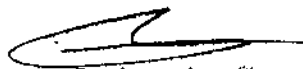
JOSÉ BARBOSA DE MOURA
Pref. Munc. de Paranatinga

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

CODIGO	TIPO SUPLEMEN.	DATA	DECRETO/ANO	LEI/ANO	TIPO MOVIMENTO	VALOR ALTERAÇÃO	PROJETO	DOTAÇÃO
67	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	25.000,00	141	2.028.3132,00
68	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	25.000,00	133	2.027.3120,00
69	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	6.000,00	124	2.026.3132,00
70	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	6.000,00	120	2.026.3111,00
71	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	3.000,00	120	2.026.3111,00
72	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	3.000,00	123	2.026.3131,00
73	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	30.000,00	105	2.024.3132,00
74	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	30.000,00	84	2.021.3111,00
75	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	30.000,00	103	2.024.3120,00
76	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	30.000,00	85	2.021.3113,00
77	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	20.000,00	139	2.028.3120,00
78	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	20.000,00	131	2.027.3111,00
79	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	1.500,00	122	2.026.3120,00
80	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	1.500,00	120	2.026.3111,00
81	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	1.000,00	124	2.026.3132,00
82	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	1.000,00	125	2.026.3255,00
83	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	15.000,00	141	2.028.3132,00
84	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	15.000,00	140	2.028.3131,00
85	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	5.000,00	70	2.017.3132,00
86	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	5.000,00	51	2.014.3131,00
87	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	10.000,00	61	2.013.4351,00
88	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	10.000,00	56	2.014.3292,00
89	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	30.000,00	102	2.024.3111,00
90	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	30.000,00	84	2.021.3111,00
91	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	20.000,00	105	2.024.3132,00
92	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	20.000,00	85	2.021.3113,00
93	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	20.000,00	105	2.024.3132,00
94	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	20.000,00	88	2.021.3132,00
95	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	20.000,00	141	2.028.3132,00
96	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	20.000,00	135	2.027.3132,00
97	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	14.000,00	139	2.028.3120,00
98	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	14.000,00	132	2.027.3113,00
107	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	30.000,00	120	2.026.3111,00
108	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	30.000,00	122	2.026.3120,00
109	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	20.000,00	123	2.026.3131,00
110	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	20.000,00	122	2.026.3120,00
111	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	SUPLEMENTAÇÃO	20.000,00	60	2.013.3267,00
112	SUPLEMENTAR	01/06/95	13/95	58/94	ANULAÇÃO	20.000,00	50	2.014.3120,00

TOTAL SUPLEMENTAR.....: 641.000,00
 TOTAL ESPECIAL.....: 0,00
 TOTAL EXTRAORDINÁRIO.....: 0,00

TOTAL SUPLEMENTADO NAS DOTAÇÕES....: 320.500,00
 TOTAL ANULADO NAS DOTAÇÕES.....: 320.500,00
 TOTAL DE ANULAÇÕES POR EXCESSO.....: 0,00
 TOTAL DE ANULAÇÕES - OUTROS CASOS...: 0,00
 TOTAL SUPLEMENTADO - OUTROS CASOS...: 0,00


 José Barbosa de Moura
 Prefeito Municipal de Paranatinga


 Cleumilene Marques Barbosa
 Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DECRETO Nº 14 06 DE JUNHO DE 1.995

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI Nº 0062/95

O PREFEITO MUNICIPAL SR. JOSÉ BARBOSA DE MOURA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

D E C R E T A

ARTIGO PRIMEIRO - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE 100.000,00 (Cem MIL REAIS) DESTINADOS A ATENDER AS SEGUINTE DESPESAS.

05 SECRETARIA DE SAÚDE	
05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	
2.026 MANUT. E EXP. C/GABINETE SECRETÁRIO	
3132 OUTROS SERV. E ENCARGOS	10.000,00
3120 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00

ARTIGO SEGUNDO - PARA DAR COBERTURA NO CRÉDITO AUTORIZADO NO ARTIGO ANTERIOR, SERÁ CANCELADA EM IGUAL IMPORTÂNCIA AS SEGUINTE DOTACÕES.

05 SECRETARIA DE SAÚDE	
05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	
1.031 AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICO	
4120 EQUIP. MAT. PERMANENTE	10.000,00
1.030 AQUIS. EQUIP. HOSPITALAR	
4120 EQUIP. MAT. PERMANENTE	60.000,00
1.034 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	
4110 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00

ARTIGO TERCEIRO - ESTE DECRETO ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGANDO AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

PARANATINGA-MT., EM 06 DE JUNHO DE 1.995


CLEUNISSE M. BARBOSA
Sec. de Finanças


JOSÉ BARBOSA DE MOURA
Pref. Munic. de Paranatinga

CODIGO	TIPO SUPLEMEN.	DATA	DECRETO/ANO	LEI/ANO	TIPO MOVIMEN.	VALOR ALTERACAO	PROJETO	DOTACAO
99	SUPLEMENTAR	06/06/95	14/95	62/95	SUPLEMENTACAO	10.000,00	124	2.026.3132,00
100	SUPLEMENTAR	06/06/95	14/95	62/95	ANULACAO	10.000,00	118	1.031.4120,00
101	SUPLEMENTAR	06/06/95	14/95	62/95	SUPLEMENTACAO	40.000,00	122	2.026.3120,00
102	SUPLEMENTAR	06/06/95	14/95	62/95	ANULACAO	40.000,00	117	1.030.4120,00
103	SUPLEMENTAR	06/06/95	14/95	62/95	SUPLEMENTACAO	20.000,00	122	2.026.3120,00
104	SUPLEMENTAR	06/06/95	14/95	62/95	ANULACAO	20.000,00	117	1.030.4120,00
105	SUPLEMENTAR	06/06/95	14/95	62/95	SUPLEMENTACAO	30.000,00	122	2.026.3120,00
106	SUPLEMENTAR	06/06/95	14/95	62/95	ANULACAO	30.000,00	128	1.034.4110,00

TOTAL SUPLEMENTAR.....

200.000,00

TOTAL ESPECIAL.....

0,00

TOTAL EXTRAORDINARIOS.....

0,00

TOTAL SUPLEMENTADO NAS DOTACOES...

100.000,00

TOTAL ANULADO NAS DOTACOES.....

100.000,00

TOTAL DE ANULACOES POR EXCESSO....

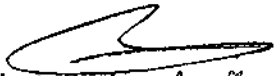
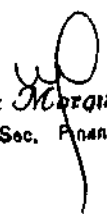
0,00

TOTAL DE ANULACOES -OUTROS CASOS..

0,00

TOTAL SUPLEMENTADO - OUTROS CASOS..

0,00


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatininga
Neumir de Moura Barbosa
Sec. Financeira

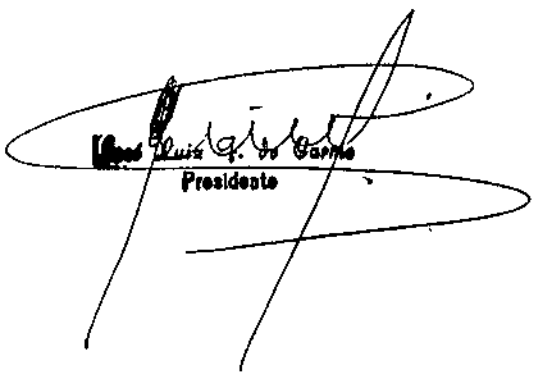
QUADRO DE RENDAS LOCAIS

IMP. S/PROPRIEDADE FRED. E TERRITORIAL	1.227,70
IMP. S/TRANS. "INTER VIVOS" BENS IMOVEIS	50.865,20
IMP. S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	945,17
TAXA P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA	335,00
TAXA P/ PRESTACAO DE SERVICOS	492,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT., 30 DE JUNHO DE 1995.


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Genésio Marques Barbosa
Sec. Financeiro


José Luiz G. de Carmo
Presidente

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mes de JUNHO do corrente exercicio, bem como a concorrencia da especie representativa do meso e das sobras e a situacao assim assinalada:

- (X) A - AUSENCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE
() B - IRREGULARIDADES APURADAS

- () Falta de numerario
() Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
() Cheques e apresentados, pelo prazo pelo banco
() Outros

EX FATO AS RESTRICÇÕES APURADAS FORAM TOMADAS AS SEGUINTE PROVICIÊNCIAS

- () O Resourenho foi notificado e receber o valor de R\$ 0.00 no prazo de horas
() Determinada a conversao dos cheques no dia imediato
() Determinada a instauracao de inquerito administrativo
() Determinada a cobranca executiva

Declaramos para que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 30 do mes de JUNHO o qual importava de R\$ 0.00

e que a especie representativa do meso compoem-se de:

DINHEIRO.....	R\$	0.00
CHEQUES EMITIDOS NO DIA.....	R\$	0.00
CHEQUES ANTERIORES AO DIA E NAO APRESENTADOS AO BANCO.,	R\$	0.00
CHEQUES COM INSUFICIENCIA DE FUNDOS.....	R\$	0.00
VALES.....	R\$	0.00
DOCUMENTOS FISCAIS LITADOS.....	R\$	0.00
	R\$	0.00
	R\$	0.00
FALTA.....	R\$	0.00
T O T A L.....	R\$	0.00

PARANATINGA

30/06/95

JOSE BARBOSA MOURA *José Barbosa de Moura* CLEOMAR BATISTA CAMILO
Prefeito Municipal de Paranatinga Contador/Tec. Contab. 2117/NT

Cleomir Barbosa
Soc. Financeira

NUMERO DE ORDEM	C O N T A		S A L D O EM 30/06/95
	NUMERO	NOME DO BANCO	
		BANCO C/ MOVIMENTO	19.672,70
1	12016-9	BCO DO BRASIL C/C 12016-9 MOV	
2	12025-1	BCO DO BRASIL C/C 12025-1	3.988,92
3	12063-4	BCO DO BRASIL C/C 12063-4 ASS.SOC	
4	12106-7	BCO DO BRASIL C/C 12106-7 IPVA	1.123,75
5	12017-0	BCO DO BRASIL C/C 12017-0 FPM	2.956,42
6	12064-2	BCO DO BRASIL C/C 12064-2 ICMS	11.457,96
7	12510-3	BCO DO BRASIL C/C 12510-3	6,88
8	12996-9	BCO DO BRASIL C/C 12996-9	
9	12099-8	BCO DO BRASIL C/C 12099-8 ITR	6,83
10	12005-0	BCO DO BRASIL S/A C/C 12005-0	39,56
11	12003-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12003-1	
12	12003-9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12003-9	103,87
13	12002-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12002-0	
14	12511-3	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12511-3	0,51
15	050030-2	BCO BEMT S/A C/C 050030-2	
16	2-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2-5	
17	612-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 612-6	
		BANCOS C/ VINCULADA	10.569,59
18		BANCO 2222222 C/MOVIMENTO FAPS	
19	12016-2	BCO DO BRASIL C/C 12016-2 SUDS	10.555,26
20	12443-5	BCO DO BRASIL C/C 12443-5	
21	12552-0	BCO DO BRASIL C/C 12552-0 EDUC.	8,99
22	12002-3	BCO DO BRASIL C/C 12002-3	
23	12.124-A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12.124-A	5,34
		APLICACOES NO MERCADO ABERTO	
24		BANCO 11111 C/APLICACAO FAPS	
		APLICACOES A PRAZO FIXO	
25		BANCO 11111	
		T O T A L	30.242,29

PARANATINGA

30/06/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Cleomir Marques Barbosa
Sec. Financeira

BANCO: BDO DO BRASIL C/L 12025-1		CONTA Nº.: 12025-1	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/06/95		R\$	-3.179,80
MAIS (+)			
DEPOSITOS NAO CONSIDERADOS PELO BANCO			
30/06/95	CRED.N/CON.	5.650,00	
30/06/95	CRED.N/CON.	1.750,00	
AVISOS DE DEBITO NAO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE			
MENOS (-)			
DEPOSITOS NAO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
30/06/95	CRED.N/CONS.	3,28	
AVISOS DE CREDITO NAO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE			
CHEQUES E BORDERAUX NAO CONSIDERADOS PELO BANCO			
30/06/95	785723	10,00	
30/06/95	785737	100,00	
30/06/95	117428	88,00	
30/06/95	117429	15,00	
30/06/95	117430	15,00	
SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/95		R\$	3.988,92

PARANATINGA

30/06/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

Jose Barbosa de Moura
CLEOMAR BATISTA CAMILO
Prefeito Municipal de Paranatinga Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Neumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

BANCO: 000 00 BRASIL C/C 12063-4 ASS.SOC		CONTA NR.: 12063-4	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/95		R\$	0,00
DATA	NUMERO	VALOR R\$	
MAIS (+)			
DEPOSITOS NAO CONSIDERADOS PELO BANCO			
AVISOS DE DEBITO NAO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE			
MENOS (-)			
DEPOSITOS NAO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
AVISOS DE CREDITO NAO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE			
CHEQUES E BORDERAUX NAO CONSIDERADOS PELO BANCO			
SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/95		R\$	0,00

PARANATINGA

30/06/95

JOSE BARBOSA MOURA *José Barbosa de Moura*
Prefeito Municipal ~~Prefeito Municipal de Paranatinga~~

Cleomar Batista Camilo
Contador/Tec.Contab. 2117/MT

Leumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

BANCO: BCO DO BRASIL C/C 12106-7 IPVA

CONTA NR.: 12106-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/95

R\$

1.123,75

DATA

NÚMERO

1

VALOR R\$

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

AVISOS DE DÉBITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

AVISOS DE CRÉDITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

CHEQUES : BORDENAUX NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME MÚLTIPLAS REGISTROS EM 30/06/95

R\$

1.123,75

PARANATINGA

30/06/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Gleomar Batista Camilo
Contador/Tec. Contab. 2517/MT

Glennisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

BANCO: BCO DO BRASIL C/O 12017-0 FPM		CONTA NR.: 12017-0
SALDO CONFORME EXATÃO BANCÁRIO EM 30/06/95		R\$ 6.134,38
DATA	NÚMERO	VALOR R\$
MAIS (+)		
DEPOSITOS NAO CONSIDERADOS PELO BANCO		
AVISOS DE DEBITO NAO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE		
MENOS (-)		
DEPOSITOS NAO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
30/06/95	DEB.N/CONT.	0,30
AVISOS DE CREDITO NAO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE		
30/06/95	CRED.N/CONT.	6,47
CHEQUES E BURGEMAS NAO CONSIDERADOS PELO BANCO		
30/06/95	624018	334,89
30/06/95	624118	136,67
30/06/95	624094	70,00
30/06/95	624169	102,52
30/06/95	249503	102,52
30/06/95	249510	70,00
30/06/95	249515	70,00
30/06/95	249520	70,00
30/06/95	249544	70,00
30/06/95	623934	153,77
30/06/95	623942	102,52
30/06/95	940895	70,00
30/06/95	940896	70,00
30/06/95	940897	70,00
30/06/95	940900	23,30
30/06/95	959764	103,63
30/06/95	959765	94,31
30/06/95	959776	98,97
30/06/95	959785	87,70
30/06/95	959786	73,72
30/06/95	959787	63,06
30/06/95	959794	73,72
30/06/95	803679	46,57
30/06/95	597350	34,20
30/06/95	597303	70,00
30/06/95	556939	136,67
30/06/95	493742	100,00
30/06/95	623997	170,00
30/06/95	623998	436,00
30/06/95	DIF.LH340889	0,02

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Cláudio Marques Barbosa
Sec. Finanças

SALDO CONFORME NOME REGISTRO EM 30/06/95 R\$ 1.956,42

PARANATINGA

30/06/95

JOSE CARLOS NOVA
Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

CLEONAR BATISTA CANILO
Contador/Tec. Contab., 2117/MT

Neumlose Marques Barbosa
S. A. Financeira

BANCO: BCO DO BRASIL S/C 12064-2 ICMS CONTA NR.: 12064-2

SALDO CONFORME EXIBIÇÃO BANCÁRIA EM 30/06/95 R\$ 11.970,10

DATA NÚMERO VALOR R\$

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

AVISOS DE DÉBITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

30/06/95	AL. DEB. N/CON	1,91
30/06/95	AL. DEB. N/CON	335,38

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

AVISOS DE CRÉDITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

CHEQUES E BANCERAGAS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

30/06/95	249576	175,74
30/06/95	249571	585,79
30/06/95	249572	85,00

SALDO CONFORME NÚMERO REGISTRO EM 30/06/95 R\$ 11.457,96

PARANATINGA

30/06/95

JOSÉ BARBOSA MOURA *José Barbosa de Moura*
Prefeito Municipal de Paranatinga

CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Claumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

BANCO: BCB DO BRASIL C/C 12510-5

CONTA NR.: 12510-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/95

R\$

0,88

DATA

NÚMERO

VALOR R\$

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

AVISOS DE DÉBITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

AVISOS DE CRÉDITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

CHEQUES E CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO

EM 30/06/95

R\$

0,88

PARANATINGA

30/06/95

JOSE SÁNCOS MOURA
Prefeito Municipal

Jose Barbosa
Prefeito Municipal de Paranatinga

outra

CLEOMAR BATISTA CAMILO

Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Claudio Marques Barbosa
Sec. Finanças

BANCO: BOM DO BRASIL C/C 12899-5 ITA CONTA Nº.: 12899-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/95 R\$ 0,83

DATA	NÚMERO	VALOR R\$

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

AVISOS DE DÉBITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

AVISOS DE CRÉDITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

CHEQUES E BORDEREAU NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/95 R\$ 0,83

PARANATINGA

30/06/95

JOSE BARBOSA MOURA *José Barbosa de Moura*
PREFEITO MUNICÍPIO *Prefeito Municipal de Paranatinga*

CLEOMAR BATISTA CAMILA
Contador/Tec. Contab. 3117/MT

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

BANCO: BDO DO BRASIL S/A C/C 12805-8 CONTA NR.: 12805-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/95 R\$ 39,56

DATA NÚMERO VALOR R\$

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

AVISOS DE DÉBITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

AVISOS DE CRÉDITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

CHEQUES E BORDÉUX NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSA PESQUISA EM 30/06/95 R\$ 39,56

PARANATINSIA

16/06/95

JOSE BARBOSA MOURA *José Barbosa da Moura*
PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINSIA
Prefeito Municipal de Paranatinia

Cleomar Batista Camilo
CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Clemente Marques Barbosa
Clemente Marques Barbosa
Sec. Finanças

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C 12683-9

CONTA NR.: 12683-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/95

R\$

103,87

DATA

NÚMERO

1

VALOR R\$

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

AVISOS DE DÉBITO NÃO CONSIDERADOS P/ CONTABILIDADE

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

AVISOS DE CRÉDITO NÃO CONSIDERADOS P/ CONTABILIDADE

CHEQUES : POSSEDAVA NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NÓTEO REGISTRADO EM 30/06/95

R\$

103,87

PARANATINGA

30/06/95

JOSE BARBOSA MOURA

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

CLEOMAR BATISTA CAMILO

Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Cláudio Marques Barbosa
Sec. Finanças

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C.C. 12511-3 CONTA NR.: 12511-3

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/95 R\$ 0,51

DATA	NÚMERO	VALOR R\$

MAIS (+)
DEP. 05 NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

AVISOS DE DÉBITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

MENOS (-)
DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

AVISOS DE CRÉDITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

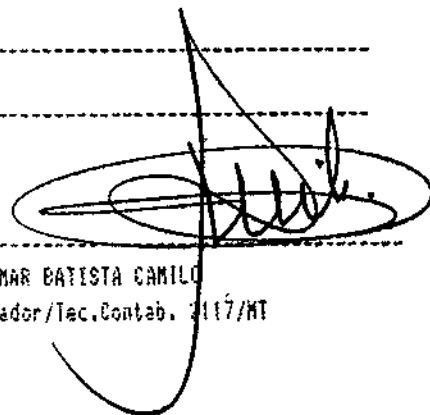
CHEQUES E BORDEAUX NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/95 R\$ 0,51

PARANATINGA

30/06/95


JOSE BARBOSA MOURA *José Barbosa de Moura*
PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA


CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 2117/MT


Cleunice Marques Barbosa
Sec. Finanças

BANCO: BOO DO BRASIL S/A 12016-2 9005

CONTA NR.: 12016-2

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/95

R\$

14.182,94

DATA

NÚMERO

1

VALOR R\$

MAIS (+)

DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

AVISOS DE DÉBITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

MENOS (-)

DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

AVISOS DE CRÉDITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

CHEQUES E ORÇAMENTOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

30/06/95	623861	143,00
30/06/95	623862	143,00
30/06/95	623864	143,00
30/06/95	623865	143,00
30/06/95	623866	143,00
30/06/95	623867	143,00
30/06/95	623869	143,00
30/06/95	623870	1.355,00
30/06/95	623872	143,00
30/06/95	623873	143,00
30/06/95	623874	143,00
30/06/95	623875	143,00
30/06/95	623876	143,00
30/06/95	623877	143,00

SALDO CONFORME NOTÍCIA REGISTRO EM 30/06/95

R\$

16.555,26

PARANATINGA

30/06/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal de Paranatinga

CLEONAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Cleumilse Marques Barbosa
Sec. Finanças

BANCO: BCO DO BRASIL C/C 12552-0 EDUC.

CONTA NR.: 12552-0

SALDO CONFORME EXATÃO BANCÁRIO EM 30/06/95

R\$

8,99

DATA

NÚMERO

VALOR R\$

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

AVISOS DE DÉBITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

AVISOS DE DÉBITO NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

CRÉDITOS - BANCÁRIO NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NÚMERO 45615701 EM 30/06/95

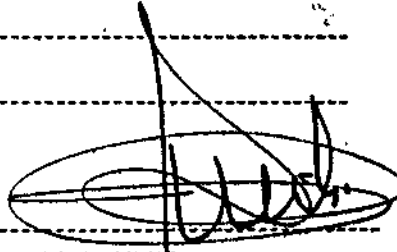
R\$

8,99

PARANATINGA

30/06/95


JOSE BARBOSA MOURA **José Barbosa de Moura**
Prefeito Municipal de Paranatinga **Prefeito Municipal de Paranatinga**


CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 2117/MT


Cleunisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C 12.124-X CONTA NR.: 12.124-X

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/95 R\$ 5,34

DATA NUMERO VALOR R\$

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

AVISOS DE DÉBITO, NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

AVISOS DE DÉBITO, NÃO CONSIDERADOS P/CONTABILIDADE

OUTROS VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/95 R\$ 5,34

PARANATINGA

30/06/95

JOSE BARBOSA MOURA *José Barbosa de Moura*
Prefeito Municipal de Paranatinga

CLEONAR BATISTA SANTOS *Cleonar Batista Santos*
Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Claumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

DATA

12.017-0 EM 05.07.95

DEB

DOCUMENTO

VALOR

SALD

000000		
623993	207,63 D	
624001	436,00 D	
624111	150,00 D	
024031	136,67 D	
024031	12.500,00 D	
624002	3.400,00 D	
001181	1.044,73 D	
623793	0,63 D	
624003	436,00 C	6.134,38 C
624058	200,00 D	
624094	334,89 D	
024031	70,00 D	
959764	2.800,00 D	
001181	103,63 D	
597350	0,63 D	2.625,23 C
624004	34,20 D	
959765	20,00 D	
001181	94,31 D	
	0,63 D	2.476,09 C

transf.
transf.

DT-BALAN	DT-LANC	VALOR	DESCRIÇÃO	LOTE	DOCUMENTO
22.06.95			002-CHEQUE	04022	940960
22.06.95			631 LID. DEP. BL	00000	000000
23.06.95			611 TR.C/INSTR	05015	000000
23.06.95			102-CH. COMPF	06900	249551
23.06.95	1707		102-CH. COMPE	10859	249555
23.06.95			102-CH. COMPE	06901	249564
23.06.95			102-CH. COMPE	06900	249567
23.06.95	1714		102-CH. COMPE	10897	940923
26.06.95			002-CHEQUE	03950	249566
26.06.95			102-CH. COMPE	06902	249565
26.06.95	27.06.95		002-CHEQUE	04304	249569
29.06.95			611 TR.C/INSTR	09969	000000
30.06.95			711 BL. ID UTIL.	14621	121601
30.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
30.06.95			102-CH. COMPE	06901	249573
30.06.95			227-TRANSFERCIA	00660	024031
30.06.95			002-CHEQUE	03950	249568
30.06.95			002-CHEQUE	04082	502674
30.06.95	30.06.95		002-CHEQUE	04082	502675
03.07.95			631 LID. DEP. BL	00000	000000
03.07.95			611 TR.C/INSTR	05013	000000
03.07.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
03.07.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
03.07.95			002-CHEQUE	04088	249570
03.07.95			002-CHEQUE	04088	249571
03.07.95			002-CHEQUE	04082	249574
03.07.95			002-CHEQUE	04022	249575
03.07.95			002-CHEQUE	04022	249576
03.07.95			002-CHEQUE	04022	249577
03.07.95			002-CHEQUE	04022	249578
03.07.95			002-CHEQUE	04022	249579
03.07.95			002-CHEQUE	04022	249580
03.07.95			002-CHEQUE	04022	249581
03.07.95			002-CHEQUE	04022	249582
03.07.95			002-CHEQUE	04022	249583
03.07.95			002-CHEQUE	04022	249584
03.07.95			002-CHEQUE	04022	249585
03.07.95			002-CHEQUE	03950	249588
03.07.95			002-CHEQUE	04022	249589
04.07.95			002-CHEQUE	04082	249572
04.07.95			002-CHEQUE	03950	249586

DEB/ON 1 IN' XXX
1066 2 1M 05.07.73

01241

FL.003
DEB799

78
LOS
MATH

V A L U E

S A L D O

100.00 D	
12.635.69 C	
2.400.00 C	3.216.14 C
109.36 D	
40.00 D	
1.400.00 D	
50.00 D	
3.000.00 D	
840.00 D	
240.00 D	176.78 C
50.00 D	
200.00 C	
10.725.19 C	86.78 C
3.400.00 C	86.78 C
384.10 D	
7.625.66 D	
50.00 D	
1.000.00 D	
1.102.11 D	
10.725.19 C	
1.120.00 C	11.970.10 C
4.000.00 C	
2.800.00 C	
175.74 D	
585.72 D	
17.000.00 D	
360.00 D	
12.15 D	
18.81 D	
9.48 D	
16.00 D	
4.20 D	
27.00 D	
5.00 D	
10.00 D	
21.60 D	
26.00 D	
137.60 D	
52.00 D	948.73 C
85.00 D	
017.50 D	46.23 C

DT-BALAN	DT-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
07.06.95			002 CHEQUE	04304	825446
07.06.95			002 CHEQUE	04304	825447
08.06.95			102 CH. COMPE	06900	302465
08.06.95			102 CH. COMPE	06900	302465
08.06.95			102 CH. COMPE	06900	825433
08.06.95			102 CH. COMPE	06900	825433
08.06.95			002 CHEQUE	04088	825416
08.06.95	09.06.95		610 LITORNO	00660	3024652
08.06.95	09.06.95		610 LITORNO	00660	8254338
09.06.95			102 CH. COMPE	06901	825408
09.06.95			002 CHEQUE	04088	302466
09.06.95			002 CHEQUE	04088	825401
09.06.95			002 CHEQUE	04088	825404
12.06.95			227 TRANSFERCIA	05014	000000
12.06.95			102 CH. COMPE	06904	302460
12.06.95			102 CH. COMPE	06903	825450
12.06.95			002 CHEQUE	04088	735096
12.06.95			002 CHEQUE	04088	825431
12.06.95			002 CHEQUE	03950	825432
12.06.95			002 CHEQUE	04088	825448
12.06.95			002 CHEQUE	04082	825449
13.06.95			102 CH. COMPE	06901	825437
13.06.95			002 CHEQUE	03950	825427
13.06.95			002 CHEQUE	03950	825430
13.06.95			002 CHEQUE	04304	825444
13.06.95	14.06.95		611 TR.C/INSTR	00660	024031
14.06.95		1 89	102 CH. COMPE	10859	302463
14.06.95			102 CH. COMPE	06901	825429
14.06.95	16.06.95		611 TR.C/INSTR	00660	240301
19.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
19.06.95		1914	102 CH. COMPE	10897	735068
20.06.95			102 CH. COMPE	06901	825428
30.06.95			615 AV. CREDITO	15630	000000
30.06.95			263 EM. EXIRATO	00000	001181
03.07.95			102 CH. COMPE	06903	623862
03.07.95			102 CH. COMPE	06900	623865
03.07.95			102 CH. COMPE	06902	623866
03.07.95			102 CH. COMPE	06902	623871
03.07.95			102 CH. COMPE	06903	623875
03.07.95			102 CH. COMPE	06903	623876
03.07.95			102 CH. COMPE	06903	623877
03.07.95			102 CH. COMPE	06900	623878
03.07.95			102 CH. COMPE	06903	623879
03.07.95			102 CH. COMPE	06900	623880
03.07.95			102 CH. COMPE	06903	623887
03.07.95			102 CH. COMPE	06900	623888
03.07.95			111 TR.C/INSTR	00660	024031
03.07.95			002 CHEQUE	04082	623864
03.07.95			002 CHEQUE	04082	623867
03.07.95			002 CHEQUE	04088	623868
03.07.95			002 CHEQUE	04082	623869

16-2 EM 05.07.95

U A L D R

S A L D O

479,70 D	
334,00 D	
35,00 D	4.728,07 C
35,00 O	
100,00 D	
100,00 O	
99,75 D	
35,00 O	
100,00 O	4.493,32 C
99,75 D	
20,00 D	
99,75 O	
99,75 D	4.174,07 C
2.000,00 D	
49,96 D	
50,00 O	
174,74 D	
65,40 O	
65,40 D	
1.000,00 O	
130,00 D	
495,00 D	638,57 C
62,78 D	
40,95 O	
150,00 D	
150,00 O	
50,00 D	39,84 C
40,95 D	
100,00 O	
6.073,70 C	48,89 C
6.073,70 D	48,89 C
40,95 D	7,94 C
14.175,63 C	
0,43 O	14.182,94 C
143,08 D	
143,08 O	
143,08 D	
143,08 O	
48,80 D	
120,00 O	
450,00 D	
156,50 O	
195,00 D	
160,00 O	
60,00 D	
143,08 O	
4.000,00 D	
143,08 O	
143,08 D	
143,08 O	
1.355,00 D	6.493,00 C

AGENCIA - 2403 1 PAPANATINGA

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA

12

NOME/ENDERECO PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARANATINGA
AV. BRASIL 1036
CENTRO

NOME PERSONALIZADO - PREFEIT
NOME SOLIDARIO -
LOCALIZACAO - 000

DT-BALAN	DT-LANC	M. LANC	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
31.05.95			SALDO ANTERIOR		
09.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
12.06.95			611 TR.C/INSTR	05014	000000
12.06.95			611 TR.C/INSTR	05014	000000
12.06.95			611 TR.C/INSTR	05014	000000
12.06.95			102 CH. COMPE	06904	597191
12.06.95			102 CH. COMPE	06902	597195
12.06.95			002-CHEQUE	04304	597190
12.06.95			002 CHEQUE	04304	597192
13.06.95			227 TRANSFERCIA	05011	000000
20.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
20.06.95		1914	102 CH. COMPE	10897	597186
20.06.95			102 CH. COMPE	06900	597200
20.06.95			002-CHEQUE	04304	597196
20.06.95	21.06.95		403 CH. OCULTV.	09974	597200
21.06.95			611 TR.C/INSTR	05018	000000
21.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
21.06.95			202 MULTA/TAXA	05016	000000
21.06.95			102 CH. COMPE	06900	372791
21.06.95			102 CH. COMPE	06900	597193
21.06.95			102 CH. COMPL	06900	597200
22.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
22.06.95			002 CHEQUE	04088	372773
22.06.95			002 CHEQUE	04088	597197
26.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	240301
26.06.95			102 CH. COMPE	06903	372799
27.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
27.06.95			002 CHEQUE	03003	372800
30.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
0.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
0.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
0.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
0.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
0.06.95			102 CH. COMPE	06901	372792
0.06.95			102 CH. COMPE	06901	372802
0.06.95		1914	102 CH. COMPE	10897	597188
0.06.95			002 CHEQUE	03950	372794
0.06.95			002 CHEQUE	03950	372801
0.06.95			002 CHEQUE	03950	597198
4.07.95			263 EM-EXTRATO	00000	001181

BO/ON-LINE 883

01246

FL.001
DEB799

MAGN 1-1-1999

1-X CM 05.07.99

MUNICIPAL DE

CEP 000000000-

CCO/CPF

15023971000124

SETEX

01-9

11/11/99

1-1-1999

1-1-1999

1-1-1999

1-1-1999

1-1-1999

A L O R

S A L D O

17.160,00 C-

1.500,00 C

2.000,00 C-

5.102,07 C-

12.000,00 D

3.500,00 D

5.160,00 D

4.000,00 D

3.102,07 D

20.000,00 C

4.986,66 D

3.000,00 D

15.000,00 D

5.000,00 C-

2.010,00 C

4.650,00 C

3,35 D

628,95 D

7.102,07 D

30,00 D

10.000,00 C

1.250,00 D

0.250,00 D

3.000,00 C

3.000,00 D

4.000,00 C

4.000,00 D

12.500,00 C

2.160,00 C

2.000,00 C

7.625,66 C

4.698,00 D

5.650,00 D

4.986,66 D

4.951,00 D

2.000,00 D

7.000,00 D

0,63 D

66,37 C

17.226,37 C

3.168,44 C

66,37 C

79,71 C

5,34 C

5,34 C

5,34 C

5,34 C

5,34 C

79,71 C

AGENCIA 2403 1 PARANATINGA

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA

NOME PERSONALIZADO, PREFEIT

NOME SOLIDARIO

LOCALIZACAO

001

NOME/ENDereco PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARANATINGA MT
AV. BRASIL 1036
CENTRO

DT-BALAN	DT-LANC	AC. DEBITO	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
24.05.95			SALDO ANTERIOR		
02.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	024031
02.06.95			102 CH. COMPE	06900	791357
06.06.95			611 TR.C/INSTR	00660	240301
06.06.95			002 CHEQUE	03950	791354
09.06.95			850 COTA DAF-C	11640	000000
14.06.95			102 CH. COMPE	06901	791359

EB/ON-LINE ***

01247

FL1001
DEB799

0-5 EM 05.07.95

A MUNICIPAL DE P CLP 78870000 PARANATINGA
CCC/CPF 15023971000124
S FLX 01-9

MT

RECEB
ANAL
VALOR
DEB799

DEB799

VALOR	SALDO
300,00 C	13,45 C
300,00 D	13,45 C
1.552,30 C	13,45 C
1.552,30 D	109,88 C
76,43 C	0,88 C
102,60 D	

AGENCIA - 2403-1 PARANATINGA

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL -

POSICAO DA CONTA: 12.1

NOME/ENDERECO
PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARANATINGA MT
AV. BRASIL 1036
CENTRO

NOME PERSONALIZADO - PREFEITU
NOME SOLIDARIO
LOCALIZACAO 001

DT-BALAN	DT-LANC	AC. PRO	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
31.05.95			SALDO ANTERIOR		
01.06.95			555-RECBMENTOS	04002	000000
01.06.95			229-TRANSFERCIA	05019	000000
05.06.95			555-RECBMENTOS	04002	000000
06.06.95			555-RECBMENTOS	04002	000000
07.06.95			555-RECBMENTOS	04002	000000
08.06.95			555-RECBMENTOS	04002	000000
20.06.95			555-RECBMENTOS	04002	000000
21.06.95			555-RECBMENTOS	04002	000000
23.06.95			555-RECBMENTOS	04005	000000
23.06.95			555-RECBMENTOS	04002	000000
23.06.95			229-TRANSFERCIA	00660	024031
27.06.95			555-RECBMENTOS	04004	000000
30.06.95			555-RECBMENTOS	04003	000000
03.07.95			111-TR.C/INSTR	05013	000000

DEBZON LTB YY:

01/45

FL.001 4
DEB799

SAF. E-10M

06-1 EM 05.07.75

RA MUNICIPAL DE P. CEP 78870000 PARANATINGA
CSC/CPF 15023971000124
CLTX 01-9

MT

1971
1972
1973

VALOR	SALDO
15,45 C	1.136,84 C
1.130,00 D	22,49 C
75,03 C	97,52 C
74,19 C	171,71 C
84,06 C	255,77 C
127,21 C	382,98 C
56,37 C	439,35 C
417,72 C	857,07 C
89,85 C	
8.00,00 D	96,92 C
56,93 C	153,85 C
269,90 C	1.123,75 C
1.120,00 D	3,75 C

transf.

transf.

AGENCIA 2403 1 PARANATINGA

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

NOME/ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARANATINGA
AV. BRASIL 1036
CENTRO

POSICAO DA CONTA
NOME PERSONALIZADO - PREFE
NOME SOLIDARIO
LOCALIZACAO 000

DT-BALAN	DT LANC	AG. ORIG	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
31.01.95			SALDO ANTERIOR		

**** A CONTA NAO FOI MOVIM

DEB/ON-LINE ***

01249

FL.001
DEB799

22-9 EM 05.07.95

RA MUNICIPAL DE

CEL 76670000 PARANATINGA
CAR/STP 15023971000124
SI TTX 01-9

MT

V A L O R

S A L D O

8,99 C

DA ****

AGENCIA 2403 J LINCA MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA 12

NOME/ENDERECO PREF JUPIA PUNTO 261 DE P
CARMATANDA MT
AV. LUIZ GOMES 1036
CEN 10

NOME PERSONALIZADO = PREF M
NOME SOLICITARIO -
LOCALIZACAO - 000

DT-BALAN	DT-LAN	DT-ORIG	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO

12.05.95			SALDO ANTERIOR		

**** A CONTA NAO FOI MOVIMEN

DEB/DN-LINE ***

01250

FL.001
DEB799

1-5045

AT M

005-8 EM 05.07.93

PARANATINGA

P 78870000 PARANATINGA

MT

CP

15023971000124

CE RX

01-9

V A L O R

S A L D O

39,56 C

TADA ****

AGENCIA - 2403 1 P.B. 1140

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA 12.5

NOME/ENDEREÇO P.O. CAIXA MUNICIPAL DE P
ARANATINCA MT
AV. BRASIL 1236
CENTRO

NOME PERSONALIZADO - PREF M P
NOME SOLIDARIO -
LOCALIZACAO - 000.

DT-BALAN	DT LANC	AD	DT	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
02.02.95				SALDO ANTERIOR		

**** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA

/CN-LINE **

01248

FL.001
DEB799

PARANATINGA 3.0000

3 EM 05.07.95

PARANATINGA

IMP 78370000 PARANATINGA
CRC/CTF 15023971000124
FLX 01-9

MT

PARANATINGA
DEB 7.0000
DEB 0.0000
GABRIEL

VALOR

SALDO

0,51 C

XXXX

AGENCIA - 2403-3 PARANATINGA

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

NOME/ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARANGUÁ - MT
AV. PARANÁ 1036
CENTRO

POSICAO DA CONTA 12
NOME PERSONALIZADO - PREF M
NOME SOLIDARIO -
LOCALIZACAO - 000

DT-BALAN	DT LANC	DESCRIÇ	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
23.05.75			SALDO ANTERIOR		

**** A CONTA NÃO FOI MOVIMEN

EB/DN-LINE ***

01243

FL.001
DEB799

MAI 0-0000 - ATOM

3-9 EM 05.07.95

RANATINGA

DEP 70.470000 PARANATINGA
LCC/LPT 15023271000124
SETIX 01.9

MT

EXENDETE
DEB
DEB
DEB

V A . O R

S A L D O

MAI 0-0000 - ATOM

103.87 C

27.20

DA ****

AGENCIA - 2403 1 PARANATINGA MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA

NOME/ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARANATINGA MT
AV. BRASIL 1036
CENTRO

NOME PERSONALIZADO - PREFE
NOME SOLIDARIO -
LOCALIZACAO - 44444

DT-BALAN	D' LANC	DEB. CREDITO	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO

26.04.95

SALDO ANTERIOR

**** A CONTA NAO FOI MOVIME

DEB/ON-LINE ***

01238

FL.001
DEB799

63-4 EM 05.07.95

RA MUNICIPAL X P AP 70070000 PARANATINGA
CCC/CFI 15023971000124
DLTEX 01.9

MT

VALOR

SALDO

0,00 C

ADA ****

DT-BALAN	DT LANC	AL. PRIO	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
26.06.95			612 CR.C/INSTR	05011	000000
26.06.95			202 MULTA/TAXA	05011	000000
26.06.95			229 TRANSFERCIA	00660	024031
26.06.95			111 TR.C/INSTR	00660	240301
26.06.95			263 EM. EXTRATO	00000	001181
26.06.95			631 LIB. DEP. BL	00000	000000
27.06.95			612 CR.C/INSTR	05011	000000
27.06.95			202 MULTA/TAXA	05011	000000
27.06.95			002 CHEQUE	03002	785736
27.06.95			102 CH. COMPE	06900	785736
27.06.95			102 CH. COMPE	06900	785740
27.06.95			002 CHEQUE	03003	785741
27.06.95			229 TRANSFERCIA	00660	024031
27.06.95			002 CHEQUE	03950	785728
27.06.95			002 CHEQUE	04088	785733
27.06.95			002 CHEQUE	04082	785734
27.06.95			002 CHEQUE	04088	785735
27.06.95			002 CHEQUE	04082	785742
27.06.95			263 EM. EXTRATO	00000	001181
28.06.95			612 CR.C/INSTR	05014	000000
28.06.95			202 MULTA/TAXA	05014	000000
28.06.95			002 CHEQUE	03950	785743
28.06.95			263 EM. EXTRATO	00000	001181
30.06.95			913 BL. 3D UTIL.	05011	000000
30.06.95			611 CR.C/INSTR	05011	000000
30.06.95			610 ESTORNO	05017	000000
30.06.95			202 MULTA/TAXA	05011	000000
30.06.95			102 CH. COMPE	06900	117422
30.06.95			102 CH. COMPE	10859	785744
30.06.95			229 TRANSFERCIA	00660	024031
30.06.95			002 CHEQUE	03950	785745
30.06.95			263 EM. EXTRATO	00000	001181
30.06.95	03.07.95		114 P.V.L. CHOEP	02972	000000
03.07.95			612 CR.C/INSTR	05013	000000
03.07.95			202 MULTA/TAXA	05013	000000
03.07.95			102 CH. COMPE	06902	117430
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117431
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117432
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117434
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117435
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117436
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117437
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117438
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117439
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117440
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117441
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117442
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117443
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117444
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117445
03.07.95			002 CHEQUE	04022	117446

U A I O R

S A L D O

7.900,80 C

5,80 D

360,00 D

3.000,00 D

0,63 D

4.000,00 C

15,00 C

1,45 D

125,00 D

52,50 D

2.100,00 D

17,00 D

1.000,00 D

100,00 D

60,00 D

85,00 D

50,00 D

60,00 D

1,26 D

2.423,72 C

7,25 D

310,00 D

0,63 D

1.750,00 C

1.000,00 C

250,00 C

4,35 D

160,96 D

22,00 D

2.000,00 D

224,50 D

0,3 D

3.650,00 D

5.732,00 C

7,25 D

15,00 D

265,05 D

131,96 D

275,00 D

9,00 D

22,20 D

14,50 D

13,25 D

24,54 D

103,20 D

30,00 D

48,00 D

41,00 D

140,00 D

110,00 D

15,70 D

7.617,81 C

-526,80 C

2.632,64 C

3.172,80 D

1.365,53 C

22.00.02

22.00.12

22.00.22

1.1.19 C

22.00.32

22.00.42

22.00.52

AGENCIA 2403 1 PARANATINGA

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA

NOME/ENDERECO PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARANATINGA MT
AV. P. ADIL 1036
CENTRO

NOME PERSONALIZADO - PREFE
NOME SOLICITARIO -
LOCALIZACAO - 2222

DT-BALAN	DT LANC	VALOR	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
05.05.95			SALDO ANTERIOR		
27.06.95	28 06 95	0046	111 TR.C/INSTR	23858	004602
30.06.95			111 TR.C/INSTR	00660	024031

- DES/ON LINE ***

01:44

FL.001
DEB799

1-8045

11/21/79

..099-5 EM 05.07.79

TURA MUNICIPAL DE I GEP 78370000 PARANATINGA
SOC/CPF 15023971000124
SE TEX 01-9

MT

10/10/79

2 Y L D R

S A L D O

7.151,00 C
1.00,00 D

7h /
V-2000

9,83 C
7.160,83 C
0,83 C

10/10/79
20.20.20
20.20.20
20.20.20

Local e data

CP/SUP/PRANATI, A - MT 27.06.95

Recebimento - A crédito de sua conta fazemos hoje o seguinte:
Recebemos

Valor rei. 1 guila de IPVA arrec. nesta data.



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Remeter a:



PREFEITURA M. PRANATINGA

Conta nº

Valor - Cr\$

555

12.106-1

56,93

BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 0.01.807-4 via IV Correntista
Ago./88

Local e data

CP/SUP/PRANATI, A - MT 30.06.95

Recebimento - A crédito de sua conta fazemos hoje o seguinte:
Recebemos

Valor rei. 13 guilas de IPVA arrec. nesta data.



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Remeter a:



PREFEITURA M. PRANATINGA

Conta nº

Valor - Cr\$

555

12.106-1

969,90

BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 0.01.807-4 via IV Correntista
Ago./88

Local e data

CP/SUP/PRANATI, A - MT 21.06.95

Recebimento - A crédito de sua conta fazemos hoje o seguinte:
Recebemos

Valor rei. 07 guilas de IPVA arrec. nesta data.



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Remeter a:



PREFEITURA M. PRANATINGA

Conta nº

Valor - Cr\$

555

12.106-1

417,72

BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 0.01.807-4 via IV Correntista
Ago./88

Local e data

CP/SUP/PRANATINGA - MT 23.06.95



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Recebimento: A crédito de sua conta, fazemos hoje o seguinte:

Recebemos

Importe ref. 02 guias de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:



PREFEITURA M. PRANATINGA

555

Conta nº

12.106-1

Valor - Cr\$

89,85

BANCO DO BRASIL S.A.

Cláudio Pimenta
Gerente ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV Correntista
Ago/88

Local e data

CP/PRANATINGA - MT 07.06.95



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Recebimento: A crédito de sua conta, fazemos hoje o seguinte:

Recebemos

Importe ref. 02 guias de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:



PREFEITURA M. PRANATINGA

555

Conta nº

12.106-1,

Valor - Cr\$

84,06

BANCO DO BRASIL S.A.

Cláudio Pimenta
Gerente ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV Correntista
Ago/88

Local e data

CP/PRANATINGA - MT 08.06.95



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Recebimento: A crédito de sua conta, fazemos hoje o seguinte:

Recebemos

Importe ref. 01 guia de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:



PREFEITURA M. PRANATINGA

555

Conta nº

12.106-1

Valor - Cr\$

127,21

BANCO DO BRASIL S.A.

Cláudio Pimenta
Gerente ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV Correntista
Ago/88

Local e data



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

CP/SUP/PRANAL - MT - 20.06.95

Recebimento A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte
Recebemos Valor ref. 01 guia de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:



PREFEITURA M. PARANATINGA

Mod. 0.01.807-4 via IV Correntista
Ago/88

555

Conta n°

12.106-1

Valor - Cr\$

56,37

BANCO DO BRASIL S.A.

Cleide Filadelfo
Caixa Econômica

Local e data



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

CP/PRANATINGA - MT - 05.06.95

Recebimento A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte
Recebemos Valor ref. 01 guia de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:



PREF. M. PTGA

Mod. 0.01.807-4 via IV Correntista
Ago/88

555

Conta n°

12.106-1

Valor - Cr\$

75,03

BANCO DO BRASIL S.A.

Cleide Filadelfo
Caixa Econômica

BANCO DO BRASIL S.A.

15,65

12.106-1

555

PREF. M. PTGA

Remeter a:

Recebimento A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte
Recebemos Valor ref. 01 guia de IPVA arrec. nesta data.

CP/PRANATINGA - MT - 01.06.95

Aviso de Crédito

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/PARANATINGA - MT 06.06.95



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Recebimento A crédito de sua conta, fazemos hoje o seguinte
Recebemos Valor ref. LVA rec. nesta data.

Remeter a:

→ PREF. M. PTGA

555

Conta n°

12.106-1

Valor Cruz

74,19

Mod. 0.01.807-4 via IV
Ago/88

BANCO DO BRASIL S.A.

Carla P. P. P.
Chefe Executiva.

=====

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E M A T NR JUNCAO = 6396804-6
FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPAIS - AG: VIP- C P A EM 14/06/95
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE PARANATINGA/MT C/C 05-00000030-8

=====

Importe que lhe cred. para cont. ar. l.
4o do Decreto lei 799, v. 57, partic. cia-
cao de 0,52825 % a.a. 2.391.044,80
saldo existente n/ data no FPM/LCMS relativo a
arrecadacao em 20/06/95 no valor de 15.609,67

=====

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E M A T NR JUNCAO = 3182400-6
FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPAIS - AG: VIP- C P A EM 08/06/95
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE PARANATINGA/MT C/C 05-00000030-8

=====

Importe que lhe cred. para cont. ar. l.
4o do Decreto lei 799, v. 57, partic. cia-
cao de 0,65874 % a.a. 4.956.952,42
saldo existente n/ data no FPM/LCMS relativo a
arrecadacao em 09/06/95 no valor de 32.360,91

B E M A T - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
F . P . M - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE : PARANATINGA
AGENCIA DEPOSITARIA : VIP- CPA

DATA REPASSE : 28/06/95
C/C 068-05-0000030-8
REI 08

Importe que lhe creditamos, conforme art. 4o. do Decreto Lei 799,
referente participacao de 0,452832% sobre o saldo de R\$ 3.293.852,79,
existente nesta data, relativo ao FPM/ICMS, no valor de R\$ 21.503,56.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - B E M A T
FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - AG: VIP- CPA
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE PARANATINGA/MT

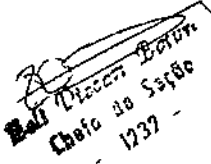
NR JUNCAO = 6360408-5
EM 30/05/95
C/C 05-00000030-8

Importe que lhe creditamos, conforme art.
4o do Decreto Lei 799, referente participacao de
0,452832% sobre o saldo de R\$ 2.028.958,88
saldo existente nesta data, relativo a
arrecadacao em 30/05/95 no valor de 13.245,83

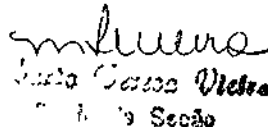
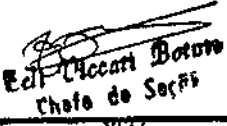
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - B E M A T
FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - AG: VIP- CPA
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE PARANATINGA/MT

NR JUNCAO = 1104217-5
EM 13/06/95
C/C 05-00000030-8

Importe que lhe creditamos, conforme art.
4o do Decreto Lei 799, referente participacao de
0,452832% sobre o saldo de R\$ 3.418.275,02
saldo existente nesta data, relativo a
arrecadacao em 13/06/95 no valor de 22.315,83

 BEMAT AVIS DEBITO OU CREDITO		
A PREFEITURA MUNICIPAL PARANATINGA 27.06.95		
Vlr. ref. 50% de IPVA recebido n/ data. //Vinte reais noventa e um centavos//		
 Ed. Miccari Botaro Chefe de Seção 1937 -		 Maria Cecília Vieira Chefe de Seção

MOD 2080 - 0

 BEMAT AVIS DEBITO OU CREDITO		
A PREF. MUN. DE 14.06.95		
Vlr. ref. arrecadação recebida n/ data rel 50% do IPVA..... //Trinta e nove reais cinquenta e um cen t		
 Maria Cecília Vieira Chefe de Seção		 Ed. Miccari Botaro Chefe de Seção

MOD 20807-8

Local e data: CP/SUP PARANATINGA - RJ 28.06.95 30.06.95

 **BANCO DO BRASIL** Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

Importo rec. arrec. de Imp. Munic. (ISSQN, IPTU, ITBI, TP, TLP, I
 cfe. recibos em anexo.

Remeter a

→ PREFEITURA M. PARANATINGA

one

Assd. 0.01 RQ3
 Mar/93

33.990,00
 Caixa 1.000,00

	Cota de	Valor creditado - Cr\$
913	12.025-1	1.750,00 ✓
612	12.025-1	2.000,00 ✓

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/SUP/ARANATINGA - MT 26.06.95

BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Importe ref. arrec. de Imp. Mun. (ISSQN, IPTU, ITBI, TP, TLP, ETC)
cfe. recibos em anexo.

Remeter a

PREFEITURA M. ARANATINGA

Cláudio Piliati
Cajal Executivo

OK

112 33251.004-2 7.908,80

612 12.025-1 7.908,80

Contas n°

Valor creditado - CR\$

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/SUP/ARANATINGA - MT 27.06.95

BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Importe ref. a arrec. de Imp. Mun. (ISSQN, IPTU, ITBI, TP, TLP, ETC), cfe. rec. em anexos.

Remeter a

PREFEITURA M. ARANATINGA

Cláudio Piliati
Gerex Executivo

OK

112 33251.004-2 15,00

612 12.025-1 15,00

Contas n°

Valor creditado - CR\$

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/SUP/ARANATINGA - MT 28.06.95

BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Importe ref. arrec. de Imp. Munic. (ISSQN, IPTU, ITBI, TP, TLP, ETC), cfe. recibos em anexo.

Remeter a

PREFEITURA M. ARANATINGA

Cláudio Piliati
Cajal Executivo

612 12.025-1 2.423,72

Contas n°

Valor creditado - CR\$

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

14.06.95 21.06.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.
Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.
Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

Remeter a



BANCO DO BRASIL - PARANATINGA-MT

Mod. 0.01.803-1

Mod. 0.01.803-1
Mar/93

913 612	Conta nº 12.025-1	Valor creditado - Cr\$ 109,44
		18.285,50

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

14.06.95 22.06.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.
Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.
Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

Remeter a



BANCO DO BRASIL - PARANATINGA-MT

Mod. 0.01.803-1

Mod. 0.01.803-1
Mar/93

912 612	Conta nº 12.025-1	Valor creditado - Cr\$ 4.000,00
		44,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

14.06.95 23.06.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.
Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.
Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

Remeter a



BANCO DO BRASIL - PARANATINGA-MT

Mod. 0.01.803-1

Mod. 0.01.803-1
Mar/93

612	Conta nº 12.025-1	Valor creditado - Cr\$ 402,25

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

14.06.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.
IMPOSTO DE IPTU, DE IMP. MUNIC. (ISSQN, IPTU, ITBI, TP,
IPTU, ITBI, ITBI, ITBI EM ANEXO.

Remeter a



IMPOSTO DE IPTU, DE IMP. MUNIC. (ISSQN, IPTU, ITBI, TP,
IPTU, ITBI, ITBI, ITBI EM ANEXO.

Mod. 0.01.803-1
Mar/93

Caixa Exatima

913

~~xxxx~~

Conta nº

12.025 1

Valor creditado - Cr\$

1.650,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

14.06.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.
IMPOSTO DE IPTU, DE IMP. MUNIC. (ISSQN, IPTU, ITBI, TP,
IPTU, ITBI, ITBI, ITBI EM ANEXO.

Remeter a



IMPOSTO DE IPTU, DE IMP. MUNIC. (ISSQN, IPTU, ITBI, TP,
IPTU, ITBI, ITBI, ITBI EM ANEXO.

Mod. 0.01.803-1
Mar/93

Caixa Exatima

612

Conta nº

12.025 1

Valor creditado - Cr\$

477,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

08.06.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.
IMPOSTO DE IPTU, DE IMP. MUNIC. (ISSQN, IPTU, ITBI, TP,
IPTU, ITBI, ITBI, ITBI EM ANEXO.

Remeter a



IMPOSTO DE IPTU, DE IMP. MUNIC. (ISSQN, IPTU, ITBI, TP,
IPTU, ITBI, ITBI, ITBI EM ANEXO.

Mod. 0.01.803-1
Mar/93

Caixa Exatima

612

Conta nº

12.025 1

Valor creditado - Cr\$

135,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

13.06.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

DEP. MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP,
E OUTROS EM ANEXO.

Remeter a



MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT

Mod. 0.01.803-1
MAB/93

913

Conta nº

12.025-1

Valor creditado - Cr\$

72,96

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

09.06.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo

DEP. MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP,
E OUTROS EM ANEXO.

Remeter a



MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT

Mod. 0.01.803-1
MAB/93

612

Conta nº

Valor creditado - Cr\$

1.998,20

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

12.06.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

DEP. MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI,
E OUTROS EM ANEXO.

Remeter a



MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT

Mod. 0.01.803-1
MAB/93

612

Conta nº

Valor creditado - Cr\$

2.780,00

BANCO DO BRASIL S.A.

ct✓

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CREDITO de sua conta abaixo.

Датум: _____

† Journal of the American Statistical Association, 1991, 86, 10, 1033-1041.

1. Grass
2. Grass

2012
2013

612

Contra nº

Valor creditado = Cr\$

3.000,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP

07.06.95

BANCO DO BRASIL

Análisis de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CREDITO de sua conta abaixo.

Appendix A

[illegible]

Studebaker
Calix Executive

612

Compt. 7th

17-029-1

Valor creditado - Cr\$

361,70

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

21

1949 191, 02.06.95

BANCO DO FASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CREDITO de sua conta abaixo.
 D 144
 144
 144

Rempler a

CHITRAKUTAM, P. M. PAL PAKSANTIRGA-PT

Alfredo Pineda
Spina Executive

612

Conta n°

13 14 15

Valor creditado - Cr\$

25.50

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

PARANATINGA MT, 02.06.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

IMPORTEV ref. depósito efetuado em conta inválida, que ora regulari-
za.

Remeter a



PREF. MUN. PTGA

Mod. 0.01.803-
Mab/93

612

Conta nº

Valor creditado - Cr\$

1.540,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/SUP/PARANATINGA MT 30.06.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Débito

Lançamentos Fizemos hoje os seguintes, a DÉBITO de sua conta abaixo:

IMPORTEV ref. depósito efetuado em conta inválida, que ora regulari-
za.

Remeter a:



PREF. MUN. PTGA

Mod. 0.01.803-
Mab/93

110

Conta nº

Valor debitado - Cr\$

12.017-0

250,00

PREF. MUN. PTGA

610

12.025-1

250,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

PARANATINGA MT, 01.06.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

IMPORTEV ref. depósito efetuado em conta inválida, que ora regulari-
za.

Remeter a



PREF. MUN. PTGA

Mod. 0.01.803-
Mab/93

612

Conta nº

Valor creditado - Cr\$

717,17

BANCO DO BRASIL S.A.

200112.30 DAF771

12.017 0 11640 30.06.95

LANCAMENTOS

RECADAS CONTRA, NESTA DATA.

A DEBITO
207,63

11.630,99
2.153,70
207,63-

A CREDITO
20.764,39

TOTAL DE

PARANATINGA

MT

E 1852

00700000/3731 30 DAF771

12.017 0 11640 09.06.95

LANCAMENTOS
RECADAS FEDERAIS, NESTA DATA.

A DEBITO
858,38

14.244,03
71.192,74
858,38-

A CREDITO
85.838,97

TOTAL DE

PARANATINGA

MT

E 1701

PAPER

3280

6477

62

MT

00000000/3751

04254

12.017-0

11640

30.06

FUNDO DE PARTICIPACAO
REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL

LANÇAMENTO

MUNICIPIOS
PARCELA DE IPT
PARCELA DE IRO
PASEP

21.493,08
15.651,32
371,44

6 DEB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA

REMETER PARA A AG. PARANATINGA

1 + 1

PARANATINGA

MT

00000000/3751

04748

12.510-5

11640

09.06

FUNDO ESPECIAL-ART. 6 DA LEI 7525 DE 22/07/86
REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL

LANÇAMENTO
NESTA DATA

MUNICIPIOS
COTA-PARTE

96,43

A CREDITO
96,43

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA

REMETER PARA A AG. PARANATINGA

MT

Local e data

SJM/SUP/PARANATINGA

MT

27.06.95



BANCO DO BRASIL

-Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→	Titular - nome e endereço PREFEITURA M. PARANATINGA	Conta nº 12.099-5
Histórico Importe ref. transferência com instruções efetuadas na ag. 0046-9 nesta data.	A débito - Cr\$	A crédito - Cr\$ 7.151,00 -

Mod. 0.01.009-X
Mai/93

016-2

05.06.95

FONTEC CIES

DATA R"

7.998.33

CENTRO DE CONTAS

INAMPS - SIA

PARANATINGA

PARANATINGA

CENTRO
MT

MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, com RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - LUIS VITORIO DA SILVA, brasileiro, casado, com cédula de identidade RG nº 3.191.983-5 SSP/RS e CPF nº 361.441.691-72, residente e domiciliado nesta Cidade, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de mão-de-obra na construção da ponte sobre o correço da fazenda da entrada de Nova Aliança, neste Município de Paranatinga-MT.

Cláusula 2ª - Os trabalhos deverão ser iniciados na data de assinatura do presente instrumento, com um prazo máximo de 60 (Sessenta) dias.

Cláusula 3ª - Todo o material necessário a execução dos trabalhos, incluindo o material de execução será fornecido pelo CONTRATANTE.

Cláusula 4ª - O preço certo e ajustado para pagamento total dos trabalhos, é de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), que serão pagos logo após o término dos serviços.

Cláusula 5ª - As despesas decorrentes do presente, contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

4140 - CONSTRUÇÃO DE 150 M. DE PONTES

Cláusula 6ª - Os trabalhos serão executados em locais indicados pelo CONTRATANTE e sob orientação desta.

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Cláusula 7ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente.

E por estarem justo e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga-MT, 26 de Junho de 1.995

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

LUÍS VITORIO DA SILVA

TESTEMUNHAS:

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública, com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - JOSÉ AUGUSTO PAULINO DA SILVA, brasileiro, casado, pintor, CPF nº 276.542.061-00, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, tem justo e contratado o quanto segue,

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços do CONTRATADO, para pintura de letreiros nas Escolas Municipais localizadas no perímetro urbano, com sua denominação e grau escolar.

Cláusulas 2ª - Os trabalhos deverão ser iniciados na data da assinatura do presente Contrato, com prazo de 20 (Vinte) dias de conclusão.

Cláusula 3ª - A tinta necessária será fornecida pela Prefeitura Municipal, sendo que o restante do material, como pincel, correrão pelo Contratado.

Cláusula 4ª - O preço certo e ajustado para pagamento total dos trabalhos é de R\$ 300,00 (Trezentos reais), que deverão ser pagos de acordo com a execução dos trabalhos devendo ser totalizados até o final do prazo de 20 (Vinte) dias.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora ajustado, por qualquer das partes, o contrato se resolverá em perdas e danos no valor correspondente a 20% do total do contrato, sem prejuízo da restituição dos valores pagos.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2024 - MANUT. ENC. C/ ST. SERV. MUN. EDUC.

3132 - OUTROS SERV. E ENC.

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Cláusula 7ª - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca para dirimirem eventuais dúvidas oriundas do presente.

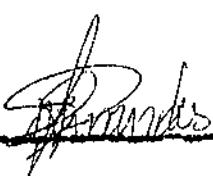
E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga-MT, 05 de Junho de 1.995


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal


JOSÉ AUGUSTO PAULINO DA SILVA

TESTEMUNHAS:





Administrar sem Discriminar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE SOUZA, brasileiro, casado, com RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.753.201-34, residente e domiciliado nesta Cidade de Parana-tinga-MT, e

CONTRATADO - JOSÉ CARLOS NISCHRO, brasileiro, casado, empreiteiro, cédula de identidade nº 500.425-12/MT, CPF nº 321.098.651-72, residente e domiciliado em Goiabá-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de levantamento e fixação de um reservatório de água, na ilha fibrazem, nesta Cidade, devendo tal levantamento ser executado com Saminhão-MTM e guinchos.

Cláusula 2ª - Os serviços do CONTRATADO compreenderão o levantamento e fixação de uma placa preparada, conforme orientação e indicação do SAMT.

Cláusula 3ª - O preço certo e ajustado pelos serviços descritos na Cláusula 1ª, de R\$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais) que serão pagos quando da conclusão dos serviços.

Cláusula 4ª - A responsabilidade do CONTRATADO todas as ferramentas necessárias à execução dos serviços, bem como a contratação de eventuais auxiliares.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora ajustado, por qualquer das partes, responderá por perdas e danos a parte inadimplente, na razão de 20% do valor do Contrato.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do contratado, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

313 - SAÚDE
313.1 - SERVIÇOS DE SAÚDE
313.1.1 - SERVIÇOS DE SAÚDE
313.1.1.1 - SERVIÇOS DE SAÚDE

Cláusula 7ª - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca, para dirimir as eventuais dúvidas oriundas do mesmo. Por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga-MT, 05 de Junho de 1.995

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

José Barbosa de F. da
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS RIBEIRO

TESTEMUNHAS:

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.271/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE FARIAS, brasileiro, casado, com RG nº 083.206 SSP/Mato Grosso e CPF nº 193.793.201-34, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - JOSÉ MORAIS DE MEDEIROS, brasileiro, casado, operário, CPF/MF nº 792.467.964-20, RG nº 1.276.737-SSP/MT, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de construção, para instalação de reservatório de água na Vila Cibrasem, nesta Cidade.

Cláusula 2ª - Os serviços do CONTRATADO compreenderá o chumbamento do reservatório, tudo conforme orientação do CONTRATANTE.

Cláusula 3ª - O preço certo e ajustado, pelos serviços descritos na Cláusula 1ª, é de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) que serão pagos quando da conclusão dos serviços.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO todas as ferramentas necessárias à execução dos serviços, bem como a contratação de eventuais auxiliares.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora ajustado por qualquer das partes, responderá por perdas e danos a parte inadimplente, no valor de 10% do valor do Contrato.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do contratado, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE SAÚDE
CABINETE DO SECRETARIO
ANEXO 01/ CAB. SECRET. SAÚDE
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Cláusula 7ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca, para dirimir eventuais dúvidas oriundas do mesmo.

por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

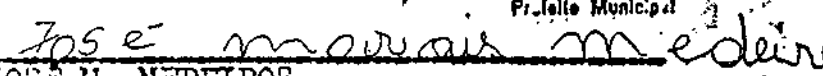
Paranatinga-MT, 05 de Junho de 1.995.

TESTEMUNHAS:







José Barbosa de Farias
Prefeito Municipal


JOSE M. MEDEIROS

Administrar sem Discriminar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE FRETE

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública, com CGC/MT nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, com RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - DIVINO LIVES DE SOUZA, brasileiro, casado, motorista RG nº 190.165.SSP/MS e CPF nº 256.613.451-00, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a realização de fretes para as localidades de: Nova Aliança

01 viagem para Canarana;

01 viagem para o Azul;

01 viagem para a Matrinxã;

01 viagem para a Reserva Bakairi, para

transporte de pessoal da Secretaria de Educação, com a Camioneta C-10 de propriedade do Contratado.

Cláusula 2ª - O valor certo e ajustado a ser pago pelo CONTRATANTE, é de R\$ 900,00 (Novecentos reais), que serão pagos logo, após a realização do frete.

Cláusula 3ª - O combustível e qualquer outra despesa que eventualmente venha a ocorrer com o veículo correrá por conta do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO, a guarda da integridade das pessoas por ele transportadas.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora acordado, responderá por perdas e danos a parte inadimplente no correspondente a 20% do valor do Contrato.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SERVIÇO MUNIC. DE EDUCAÇÃO

MANUT. ENC. C/ ST. SERV. MUN. EDUC.

2024-3132 -SERV. TERC. ENCARGOS

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Cláusula 7ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca, para dirimirem eventuais dúvidas oriundas do presente.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga(MT), 01 de Junho de 1.995.

José Barbosa de Mouta
Prefeito Municipal

DIVINO ALVES DE SOUZA

TESTEMUNHAS:

Administrar sem Discriminar

Contrato de Locação

Os signatários deste instrumento, de um lado SEBASTIÃO RODRIGUES GOULART, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, RG nº587.107 SSP/GO C.G.C./C.P.F. 056.467.661-68
e, de outro PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA, ~~pais~~ repres. pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, residente, casado e domiciliado nesta Cidade de PTGA-MT. C.G.C./C.P.F. 15.023.971/0001-24

têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber;

O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR", sendo proprietário de UMA CASA DE ALVE-
sito à NARIA, à Rua 10 de Maio, 227, Paranatinga-MT.

....., localiza-o no segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as cláusulas e condições seguintes:

13) O prazo do presente contrato é de 07 (Sete) meses, iniciando em 12 de Junho de 1.995 e terminando em 31 de Dezembro de 1.995

.....data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o móvel completamente desocupado, nas condições previstas neste contrato, sob pena de incorrer na multa da cláusula 12ª e de sujeitar-se ao disposto no Artigo 1196 do Código Civil Brasileiro;

2ª) O aluguel mensal é de Cr\$ R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

que o LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente, até o dia 10 (Dez) de cada mês, na residência do LOCADOR ou de seu representante;

3ª) Os consumos de água, luz, telefone e gás, assim como todos os encargos e tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, conservação, seguro e outros decorrentes de lei, assim como suas respectivas majorações, ficam a cargo do LOCATÁRIO e, seu não pagamento na época determinada acarretará a rescisão deste.

4) O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papéis, pinturas, telhados, vidraças, mármore, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;

5º) Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, não motivando elas a rescisão deste contrato;

6ª. Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sub-locação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dada a grã oportunamente junto aos ocupantes, afim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato. Igualmente não é permitido fazer modificações ou transformações no imóvel, sem autorização escrita do LOCADOR.

7.) O LOCATÁRIO desde já faculta ao LOCADOR ou seu representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente.

8ª) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato ressalvada ao LOCATÁRIO, tão somente a faculdade de haver do Poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito;

9ª) Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel ou pedir rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruir;

10ª) Assina.....também o presente, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o LOCATÁRIO por todas as obrigações neste exaradas, o.....Sr.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública, com CGC/ME nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOÃO BARBOSA DE SOUZA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - AGARILDO AGOSTINHO, brasileiro, solteiro, cédula de identidade nº 10.1037093536-35/MT e CPF nº 482.444.224-68, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente é a locação do automóvel, CAVALIERE, nº 11114, combustível diesel, cor azul, ano de fabricação 1972, chassi nº 3X344014JW791735, placa GK 5545, de propriedade do CONTRATADO.

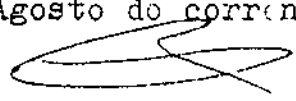
Cláusula 2ª - O automóvel descrito na cláusula 1ª ficará à disposição da Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT, a serviço da Secretaria Municipal de Apoio e Planejamento, em tempo integral, inclusive aos sábados, domingos e feriados, sendo que o motorista será o próprio CONTRATADO.

Cláusula 3ª - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a título de locação de automóvel, o valor correspondente a R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), por mês, que serão pagos até o dia 10 do mês subsequente.

Cláusula 4ª - O valor fixado pela locação, é ~~de~~ fixo, não devendo sofrer reajuste até seu final.

Cláusula 5ª - O preço fixado na cláusula 3ª, independe da quilometragem que será feita, não ficando estabelecido qualquer limite, como também, não poderá ser acrescido qualquer valor, em sua consequência.

Cláusula 6ª - O prazo de locação é de 60 (Sessenta) dias com início na data da assinatura do presente, e término no dia 12 de Agosto do corrente ano, sendo qualquer prorrogação será firmada


Administrar sem Discriminar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

através de um termo aditivo ao presente, fixando o novo prazo e outras eventuais condições.

Cláusula 7ª - Toda a manutenção do veículo objeto da locação, será de inteira responsabilidade do CONTRATANTE, bem como eventuais prejuízos causados a terceiros e o combustível necessário, tudo custeado e de responsabilidade do CONTRATANTE.

Cláusula 8ª - Em caso de rescisão contratual, fica obrigado o CONTRATANTE, a restituir o automóvel objeto da locação, em perfeito estado de funcionamento e conservação, da forma como foi recebido, na data de locação.

Cláusula 9ª - As despesas decorrentes do presente instrumento, correrão através da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE ALCALDO E PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2020 - MATERIAL DE C/ ST DE ADMINISTRAÇÃO

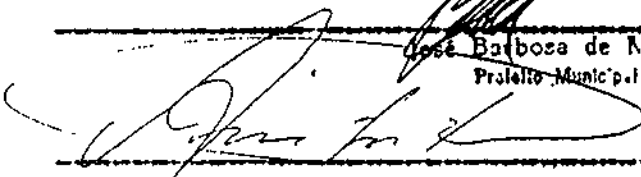
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Cláusula 10ª - Em caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas ajustadas, o contrato se resolverá em perdas e danos no valor correspondente a 20% do seu total.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga-MT, 13 de Junho de 1.995.


José Barbosa de Moura
Procurador Municipal


MARILDO AGOSTINETTO

TESTEMUNHAS:





Administrar sem Discriminar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública, com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ ROBERTO SILVA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - ANTONIO ROBERTO SILVA, brasileiro, ~~casado~~ solteiro, cédula de identidade nº 103702530 SSP/RS e CPF nº 482.444.224-68, residente e domiciliado nesta cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o que segue:

Cláusula 1ª - objeto do presente é a locação do automóvel CARRO TIPO FORD FALCON VERMELHO A-10, combustível álcool, cor branca, ano de fabricação 1.982, chassi nº BCL44PFB11649, placa AR 4491 MT, de propriedade do CONTRATADO.

Cláusula 2ª - o automóvel descrito na cláusula 1ª, ficará a disposição da Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT, a Serviço da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, em tempo integral, inclusive nos sábados, domingos e feriados, sendo que o motorista será definido pelo CONTRATADO.

Cláusula 3ª - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a título de locação de automóvel, o valor correspondente a R\$ 600,00 (Seiscentos reais).

Cláusula 4ª - o preço fixado na cláusula 3ª, independe da quilometragem que será feita, não ficando estabelecido qualquer limite, como também não poderá ser acrescido qualquer valor em sua consequência.

Cláusula 5ª - o prazo de locação é de 03 (Três) meses, com seu início em 01 de Junho de 1.995, e término em 31 de Agosto do mesmo ano, sendo que qualquer prorrogação será firmado através de um termo aditivo ao presente, fixando o novo prazo e outras eventuais condições.

Administrar sem Discriminar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Cláusula 6ª - Toda manutenção do veículo objeto da locação será inteira responsabilidade do CONTRATANTE, bem como eventuais prejuízos causados a terceiros e o combustível necessário, tudo custeado e de responsabilidade do CONTRATANTE.

Cláusula 7ª - Em caso de rescisão contratual, fica obrigado o CONTRATANTE, a restituir o automóvel objeto da locação em perfeito estado de funcionamento e conservação, da forma como foi recebido na data da locação.

Cláusula 8ª - As despesas decorrentes do presente, correrão através da seguinte dotação Orçamentária:

SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO
2027 - INUT ENC. C/ GAB. SECRETÁRIO
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

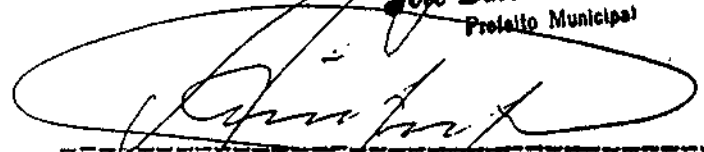
Cláusula 9ª - Em caso de não cumprimento de qualquer cláusula ajustada, o contrato se resolverá em perdas e danos no valor correspondente a 20% de seu total.

Cláusula 10ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente, renunciando a outro por mais privilegiado que seja.

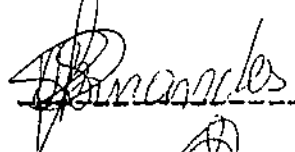
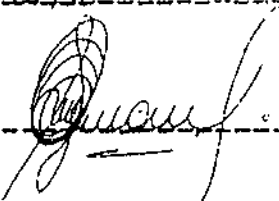
E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga-MT, 1º de Junho de 1.995


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal


MARILDO AGOSTINETTO

TESTEMUNHAS:

Administrar sem Discriminar

Contrato de Locação

Os signatários deste instrumento, de um lado ALZIRA FAGUNDES, desquitada, pecuarista, residente e domiciliada nesta Cidade de Paranatinga-MT,

C.G.C./C.P.F. 429.322.201-44.

c, de outro, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA, empresa pública representada pelo PREFEITO JOSÉ BARBOSA DE MOURA com RG nº 083.206 SSP/ MATO GROSSO

C.G.C./C.P.F. 15.023.971/0001-24

têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber:

O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR", sendo proprietário do IMÓVEL SEDE PRE-
sito à FEITURA MUNICIPAL, Av. Brasil, 1032, Paranatinga-MT.

.....loca-o ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as cláusulas e condições seguintes.

14) O prazo do presente contrato é de 07 (Sete) meses

12 de Junho de 1.995

31 de Dezembro de 1.995.

31 de Dezembro de 1.995. data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, nas condições previstas neste contrato, sob pena de incorrer na multa da cláusula 12ª e de sujeitar-se ao disposto no Artigo 1196 do Código Civil Brasileiro;

2ª) O aluguel mensal é de Cr\$ **R\$ 840,00**

(Oitocentos e quarenta...)

[illegible]

que o LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente, até o dia 10 (Dez) de cada mês, na residência do LOCADOR ou de seu representante;

3*) Os consumos de água, luz, telefone e gás, assim como todos os encargos e tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, conservação, seguro e outros decorrentes de lei, assim como suas respectivas majorações, ficam a cargo do LOCATÁRIO e, seu não pagamento na época determinada acarretará a rescisão deste.

4*) O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papéis, pinturas, telhados, vidraças, mármore, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;

5ª) Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, não motivando elas a rescisão deste contrato;

6ª) Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sub-locação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, agir oportunamente tanto os ocupantes, afim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato. Igualmente não é permitido fazer modificações ou transformações no imóvel, sem autorização escrita do LOCADOR.

7^a) O LOCATÁRIO desde já faculta ao LOCADOR ou seu representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente,

8ª) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao LOCATÁRIO, tão somente a faculdade de haver do Poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito;

94) Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel ou pedir rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruir;

10*) Assina também o presente, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o LOCATÁRIO por todas as obrigações neste exemplar, e

C.G.C., C.P.F.

Contrato de Locação

Os signatários deste instrumento, de um lado CONSELHO COMUNITÁRIO CENECISTA,
localizado na Gaúcha do Norte neste município de Paranatinga-MT,
C.G.C./C.P.F. 33.621.364/0001-19 e, de outro, Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT, Presp. JOSÉ DE
BARBOSA DE MOURA, bras., cas., res., e domic., nesta Cidade de Para
natinga-MT, C.G.C./C.P.F. 15.023.971/0001-24.

têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber:

O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR", sendo proprietário do CASA DE ALVENA-
sito à RIA, no Distrito de Gaúcha do Norte, Paranatinga-MT,

loca-o ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as cláusulas e condições seguintes:

1ª) O prazo do presente contrato é de 01 (UM) ano a iniciar em 1º de Junho de 1.995 e a terminar em

30 de Maio de 1.996 data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, nas condições previstas nesta contrato, sob pena de incorrer na multa da cláusula 12ª e de sujeitar-se ao disposto no Artigo 1196 do Código Civil Brasileiro;

2ª) O aluguel mensal é de Cr\$ 100,00 (Duzentos Reais, ~~xxxxxxxx~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~)

que o LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente, até o dia 12 do mês subsequente de cada mês, na residência do LOCADOR ou de seu representante,

3ª) Os consumos de água, luz, telefone e gás, assim como todos os encargos e tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, conservação, seguro e outros decorrentes de lei, assim como suas respectivas majorações, ficam a cargo do LOCATÁRIO e, seu não pagamento na época determinada acarretará a rescisão deste.

4ª) O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, logão, papéis, pinturas, telhados, vidraças, mármore, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;

5ª) Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, não motivando elas a rescisão deste contrato;

6ª) Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sub-locação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, afim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato. Igualmente não é permitido fazer modificações ou transformações no imóvel, sem autorização escrita do LOCADOR.

7ª) O LOCATÁRIO desde já faculta ao LOCADOR ou seu representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente

8ª) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao LOCATÁRIO, tão somente a faculdade de haver do Poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito;

9ª) Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel ou pedir rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruir;

10ª) Assina também o presente, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o LOCATÁRIO por todas as obrigações neste exaradas, o _____ Sr. _____

C.G.C./C.P.F. _____

Contrato de Locação

Os signatários deste instrumento, de um lado CONCEIÇÃO DIAS FERREIRA, RG nº 043.322 SSP/MT.....

..... C.G.C./C.P.F. 253.591.501-49

e, de outro Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT, representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, domiciliado em Paranatinga-MT..... C.G.C./C.P.F. 15.023.971/0001-24

têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber:

O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR", sendo proprietário do Imóvel sito à Av: Brasil nº 821 (um salão, uma sala, três quartos, cozinha, WC)..... loca-o ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as cláusulas e condições seguintes.

1ª) O prazo do presente contrato é de 01 (um) ano....., a iniciar em 10 de Junho de 1.995..... e a terminar em

09 de Junho de 1.996..... data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, nas condições previstas nesta contrato, sob pena de incorrer na multa da cláusula 12ª e de sujeitar-se ao disposto no Artigo 1196 do Código Civil Brasileiro;

2ª) O aluguel mensal é de Cr\$ R\$ 300,00..... (Trezentos Reais.....)

que o LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente, até o dia 10 (dez) de cada mês, na residência do LOCADOR ou de seu representante;

3ª) Os consumos de água, luz, telefone e gás, assim como todos os encargos e tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, conservação, seguro e outros decorrentes de lei, assim como suas respectivas majorações, ficam a cargo do LOCATÁRIO e, seu não pagamento na época determinada acarretará a rescisão deste;

4ª) O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papéis, pinturas, telhados, vidraças, mármore, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;

5ª) Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, não motivando elas a rescisão deste contrato;

6ª) Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sub-locação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, afim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato. Igualmente não é permitido fazer modificações ou transformações no imóvel, sem autorização escrita do LOCADOR.

7ª) O LOCATÁRIO desde já faculta ao LOCADOR ou seu representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente.

8ª) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao LOCATÁRIO, tão somente a faculdade de haver do Poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito;

9ª) Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel ou pedir rescisão deste contrato salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruir;

10ª) Assina também o presente, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o LOCATÁRIO por todas as obrigações neste exaradas, o Sr.

C.G.C./C.P.F.

LICITACAO			CONTRATO		ADJUDICATARIO	OBJETO	VALOR ADJUDI- CADO OU CONTRATADO
MODALI- DADE	NRO.	DATA	NRO.	DATA			
CV 11	02/01/95		EMPRESA FERREIRA - RAUL F.		PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. DE EM- PREITADA E SERV. DE LIMPEZA PUBLICA DES- TE MUNICIPIO.	2.400,00	
CV 195	01/06/95		SEBASTIAO RODRIGUES GOMART		PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE LOCAO DA CASA DE ALVENARIA, REF. JUNHO A DEZEMBRO/95.	2.100,00	
CV 196	01/06/95		ELZIRA FAGUNDES		PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE LOCAO DO PREDIO OCUPADO POR ESTA PRE- FEITURA REF. JUNHO A DEZEMBRO/95.	5.880,00	
CV 198	01/06/95		AMARILDO AGOSTINETO		PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE LOCAO DO AUTOMOVEI CAR/CAMIONETA/PICK- UP, A SERV. DESTA SETOR REF JUNHO A A AGOSTO/95.	1.800,00	
CV 197	01/06/95		JOSELENE (CONJ. T-2) CENEGISTA		PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE LOCAO DA CASA DE ALVENARIA EM GAUCHA DO NORTE DISTRITO DESTA MUNICIPIO REF. JUNHO/95 A MAIO/96.	2.400,00	
CV 194	01/06/95		POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA		PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE COM BUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERV. DES TE SETOR.	500,00	
CV 193	01/06/95		DE LIMA		PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. DE CON- FECCOES DE PLACAS DE SINALIZACAO E OU- TROS PARA USO EM ESTRADAS E RODOVIAS DES TE MUNICIPIO.	14.320,00	
CV 200	02/06/95		LOJA PEROTTI - COM. DE CACA E PE		PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE GE- NEROS ALIMENTICIOS PARA USO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO.	330,00	
CV 200	02/06/95		LOJA PEROTTI - COM. DE CACA E PE		PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE GENE- ROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ES- COLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO.	300,00	
CV 199	02/06/95		CLEFANTONAS LTDA		PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. DE RE- FORMA DE PINTURA DA ESCOLA RUI BARBOSA 17 DE DEZEMBRO, E OUTROS CONF. CONTRATO.	12.000,00	
CV 204	06/06/95		INDUSTRIA DO ROMILEO		PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE ME- DICAMENTOS PARA USO EM POSTOS DE SAUDE, DESTA MUNICIPIO.	2.000,00	
CV 202	06/06/95		POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA		PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE COM- BUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERV. DES TE SETOR.	1.339,00	
CV 203	06/06/95		POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA		PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE COM- BUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERV. DES TE SETOR.	585,00	
CV 201	06/06/95		SENAO SEQUELLA MEDICAL COM P		PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE ME- DICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	26.660,98	
CV 205	09/06/95		CONCEIÇÃO DIAS FERREIRA		PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE LOCAO DA ESCOLA APAE DESTA MUNICIPIO, REF. JUNHO/95 A JUNHO/96.	3.600,00	
CV 206	09/06/95		LOJA PEROTTI - COM. DE CACA E PE		PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE MA-		

José Barbosa de Almeida
Prefeito Municipal de Paranatinga

Clemente Marques Barbosa
Sac. Financeiro

LICITAÇÃO			CONTRATO	REPUBLICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA		
CV	207	13/06/95			AMARILDO AGOSTINETO	TERIA PARA USO NO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO. PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL CAR/CAMINHÃO/M.BENS A SERV. DESTA SETOR, REF. 12/06 A 12/08, SEXTENTA DIAS. 1.050,00
CV	208	14/06/95			ESCOLA CENECISTA	PELA DESPESA EMPENHADA REF CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E ESCOLA CENECISTA PELO PRAZO DE 14/JUNHO/95 A 14 FEVEREIRO 96. 7.000,00
CV	210	20/06/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERV. DESTA SETOR. 4.000,00
CV	209	20/06/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA USO EM VEICULO A SERV. DESTA SETOR. 854,00
CV	211	21/06/95			VEICULO VELOXES LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUIS. DE PEÇAS PARA USO EM VEICULOS A SERV. DESTA SETOR. 4.938,00
CV	212	22/06/95			LOJA PEROTTI - COM. DE CACA E PE	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENCAO DAS CRECHES E ABRIGO DOS IDOSOS DESTA MUNICÍPIO. 3.303,00
CV	214	23/06/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA USO EM MAQUINAS E CAMINHÕES DESTA SETOR. 1.030,86
CV	213	23/06/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERV. DESTA SETOR. 3.724,00
CV	215	25/06/95			TECIDOS ARKUDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. 1.590,00
CV	216	27/06/95			COMERCIAL AVERICA-ORIVALDO A.	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE COLCHÕES PARA USO EM DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO. 3.000,00
CV	218	30/06/95			J.S. AUTO MECANICA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE PEÇAS PARA USO EM CAMINHÃO DESTA SETOR. 4.000,00
CV	217	30/06/95			LOJA DO SATEMA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE COBERTORES E TOALHAS PARA USO EM DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTES DESTA MUNICÍPIO. 14.280,00
						5.650,00

PARANATINGA

30/06/95

JOSE BARBOSA MARQUES
José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga
Prefeito Municipal

CLEOMAR BATISTA CAMILO

Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Cleomilse Marques Barbosa
Sec. Financeira

CÓDIGO DA CONTA	DISCRIMINAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			DEBITO	CREDITO	
562	ANTECIPAÇÕES I.N.S.S.	0,00	2.287,87	1.155,17	1.132,70 D
631	CANARA MUNICIPAL C, SUBVENIENTES	0,00	15.680,00	0,00	15.680,00 D
703	PROCESSADOS	425.094,62 C	357.059,56	1.100,00	129.135,26 C
716	EMPRESTIMOS P/ ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	51.200,00 C	91.200,00	0,00	0,00
717	OP.DE CRED.POR ANTEC.DA RECEITA	0,00	89.888,88	272.222,22	183.333,34 C
726	I.N.S.S.	366,37 C	6.823,32	7.941,25	1.484,30 C
727	SALARIO FAMILIA	0,00	642,48	642,48	0,00
733	CONVERSAO DA MOEDA	28,44 C	0,00	0,00	28,44 C
T O T A I S ...		576.689,63 C	562.582,11	282.061,12	297.168,64 C

PARANATINSA

30/06/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal de Paranaatins

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranaatins

CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec.Contab. 117/MT

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Financeira

ENDEREÇO: AV BRASIL, 1036

Folha de Pagamento

Pls. OI

PERÍODO DE 01 A 30 DE

N.o	N O M E S	SALÁRIO	FUNÇÃO	Salário Bruto	IRRF	Salário família	Salário Líquido	Ass.
01	José Barbosa de Moura	2.906,56	Prefeito	2.906,56	711,00	-	2.195,56	
02	Nelson Machado	874,89	Vice	874,89	117,27	-	757,62	<i>[Signature]</i>
								E154.
TOTAIS		3.781,45	-	3.781,45	828,27	-	2.953,18	

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

Relação de Demissões de Funcionários ref. mês de Junho/95

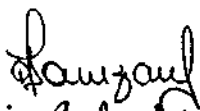
Marileide das Graças Menezes

Ana Laura Silva Coimbra

Giovane Rodrigues de Araujo

Waldivino Moreira dos Santos .

Paranatinga -Mt., 30 de Junho de 1995
u


Antonia A. de Souza
Chefe de Dep. Pessoal

Administrar sem Discriminar.

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

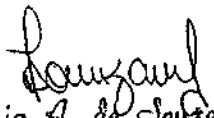
C.G.C. 15.028.971/0001-24

Relação de Admissões de Funcionários ref. mês de junho/95

Ivoni Becker

Genilda Araujo de Andrade

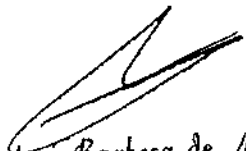
Paranatinga-Mt., 30 de junho de 1995

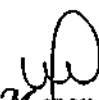

Antonia A. de Souza
Chefe do Dep. Pessoal

Administrar sem Discriminar

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ARRECADADO
1112.02.00	Impostos de Propriedade Predial e Territ. Urbana	21.749,49
1112.08.00	Impostos de Transmissão de Bens Imóveis e Dir.	113.054,28
1113.05.00	Impostos de Serviço de Limpeza Pública	9.563,59
1721.01.01	Contribuição de Iluminação Pública - ILUMIP	692.729,32
1721.01.04	Contribuição de Melhoria das Estradas Municipais	4.980,02
1721.01.05	Contribuição de Melhoria das Estradas Federais	9.445,63
1721.01.06	Contribuição de Melhoria das Estradas Estaduais	152.841,79
1722.01.00	Contribuição de Melhoria das Estradas	74,19
1722.01.01	Contribuição de Melhoria das Estradas Estaduais	529.035,57
1722.01.02	Contribuição de Melhoria das Estradas Federais	13.246,81
1722.01.03	Contribuição de Melhoria das Estradas Municipais	38.199,81
TOTAL:		1.575.720,52


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranhaticó


Cleumilde Marques Barbosa
Sec. Financeira

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO

000160	DESCRIÇÃO	VALOR EMPENHADO	PERC. %
0041	EDUCAÇÃO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO	66.389,06	4,2133
0042	ENSINO FUNDAMENTAR - 1ª	359.716,23	22,8287
0046	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAR - 2ª	0,00	0,0000
0048	CULTURA	0,00	0,0000
TOTAL:		426.105,29	27,0420


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatins


Cleunisse Marques Barboza
Sec. Financeira

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

DECRETO Nº 1.111, DE 10 DE ABRIL DE 1995

DISPÕE SOBRE O REGIME DE

CONVÊNIO Nº 1.111, DE 10 DE ABRIL DE 1995.

Administrar sem Discriminar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

30 DE ABRIL DE 1.995

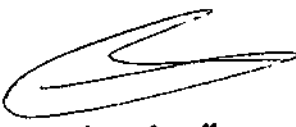
OFICIO 050/95

AO : PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO
VON ELKEIRO PRESIDENTE OJALMA ROCHA

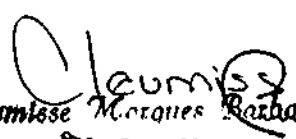
SENHOR PRESIDENTE :

ENCAMINHAMOS A VOSSA EXCELENCIA, O BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MES DE ABRIL /95, PARA QUE SEJA APRECIADO POR ESSE EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS.

ESPERAMOS TER ATENDIDO AS EXIGENCIAS DESTA CORTE COM SUPEDANEU NA LEI FEDERAL N. 4320, DE 17.03.64, COMO TAMBEM NOS COLOCAMOS A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO.


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

ATENCIONAMENTE


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Financeira

R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA	221.988,00	DESPESA ORCAMENTARIA	305.857,00
RECEITA TRIBUTARIA	21.563,67	DESPESAS DE CUSTEIO	272.102,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.298,36	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.481,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,95	INVESTIMENTOS	14.333,10
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.940,11
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	339.556,77	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	262.643,90
RESTOS A PAGAR	150,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.155,10
DEBITO DA TESOUREARIA	22.222,22	RESTOS A PAGAR	19.320,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.209,76	DEBITO DA TESOUREARIA	44.444,40
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	15.643,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.195,85
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	236.327,78	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	16.951,55
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	64.003,68	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	117.956,45
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	61.519,85
SALDOS ANTERIORES	7.309,36	SALDOS ATUAIS	353,23
BANCO C/ MOVIMENTO	7.454,17	BANCO C/ MOVIMENTO	609,87
BANCOS C/ VINCULADA	-144,81	BANCOS C/ VINCULADA	-256,64
TOTAL	568.854,21	TOTAL	568.854,21

PARANATINGA

25/04/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec.Contab. 2117/MT

Cleumisse Marques Barbosa
Soc. Financeira

R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA	221.988,98	DESPESA ORCAMENTARIA	305.857,08
RECEITA TRIBUTARIA	21.563,67	LEGISLATIVA	17.210,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.298,36	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	148.219,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,95	EDUCACAO E CULTURA	64.024,97
		SAUDE E SANEAMENTO	70.707,50
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	4.894,89
		TRANSPORTE	1.000,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	339.556,77	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	262.643,90
RESTOS A PAGAR	150,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.155,17
DEBITO DA TESOURARIA	22.222,22	RESTOS A PAGAR	19.320,59
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.269,76	DEBITO DA TESOURARIA	44.444,44
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	15.643,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.195,85
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	236.327,78	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	16.951,55
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	64.003,68	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	117.956,45
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	61.619,85
SALDOS ANTERIORES	7.309,36	SALDOS ATUAIS	353,23
BANCO C/ MOVIMENTO	7.454,17	BANCO C/ MOVIMENTO	609,87
BANCOS C/ VINCULADA	-144,81	BANCOS C/ VINCULADA	-256,64
TOTAL	568.854,21	TOTAL	568.854,21

PARAMATINGA

25/04/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec.Contab 2117/MT

Cleumisse Marques Barbosa
S. Financeiro

C O N T A S	SALDO EXERCICIO	MOVIMENTO DO EXERCICIO CORRENTE			RAZAO
	ANTERIOR	ATE MES ANTERIOR	DO MES	ACUMULADO	SALDOS RESTANTES
	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR
SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00 0,00	16.729.288,29 16.729.288,29	1.015.530,35 1.015.530,35	17.744.818,64 17.744.818,64	0,00 0,00
RECEITA ORCADA	0,00 0,00	0,00 7.196.342,42	0,00 0,00	0,00 7.196.342,42	0,00 7.196.342,42
PREVISAO DA RECEITA	0,00 0,00	7.196.961,77 792.385,56	28.667,98 250.656,06	7.225.629,75 1.043.041,62	6.182.588,13 0,00
EXECUCAO DA RECEITA	0,00 0,00	792.385,56 619,35	250.656,06 28.667,98	1.043.041,62 29.287,33	1.013.754,29 0,00
DESPESA FIXADA	0,00 0,00	7.248.342,42 52.000,00	90.900,00 90.900,00	7.339.242,42 142.900,00	7.196.342,42 0,00
CREDITOS DISPONIVEIS	0,00 0,00	853.370,74 7.248.492,22	400.159,06 94.301,98	1.253.529,80 7.342.794,20	0,00 6.089.264,40
DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00 0,00	615.368,14 824.230,40	224.463,63 329.942,68	839.831,77 1.154.173,08	0,00 314.341,31
EXECUCAO DA DESPESA	0,00 0,00	22.859,66 615.218,34	20.683,62 221.061,65	43.543,28 836.279,99	0,00 792.736,71
SISTEMA FINANCEIRO	0,00 571.800,27	3.321.992,36 3.321.992,36	999.653,82 999.653,82	4.321.646,18 4.321.646,18	0,00 571.800,27
CAIXA	0,00 0,00	792.542,27 792.542,27	0,00 0,00	792.542,27 792.542,27	0,00 0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	4.802,42 0,00	651.462,01 648.810,26	388.878,00 395.722,30	1.040.340,01 1.044.532,56	609,87 0,00
BANCOS C/ VINCULADA	86,94 0,00	8.536,17 8.767,92	10.204,88 10.316,71	18.741,05 19.084,63	0,00 256,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.155,17 0,00	1.155,17 0,00	1.155,17 0,00
SUPRIMENTOS	0,00 0,00	15.680,00 0,00	0,00 0,00	15.680,00 0,00	15.680,00 0,00
RESTOS A PAGAR	0,00 485.094,82	317.876,68 0,00	19.320,59 150,00	337.197,27 150,00	0,00 148.047,55
DEBITO DA TESOUREARIA	0,00 91.200,00	113.422,22 250.000,00	44.444,44 22.222,22	157.866,66 272.222,22	0,00 205.555,56

- MES DE ABRIL - DE 1995
ANEXO TC-01

C O N T A S	SALDO EXERCICIO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		CORRENTE		RAZAO
	ANTERIOR						
	ATE MES ANTERIOR		DO MES		ACUMULADO		SALDOS RESTANTES
	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00 394,81	5.114,78 5.106,15	1.195,85 1.209,76	6.310,63 6.315,91	0,00 400,09		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00 0,00	82.528,96 83.837,18	16.951,55 15.643,33	99.480,51 99.480,51	0,00 0,00		
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	0,00 0,00	428.406,66 590.773,00	117.956,45 236.327,78	546.363,11 827.100,78	0,00 280.737,67		
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00 0,00	104.432,52 149.620,22	61.619,85 64.003,68	166.052,37 213.623,90	0,00 47.571,53		
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00 0,00	619,35 792.385,56	28.667,98 259.656,06	29.287,33 1.043.041,62	0,00 1.013.754,29		
DESPESA ORCAMENTARIA	0,00 0,00	801.370,74 149,80	309.259,06 3.401,98	1.110.629,80 3.551,78	1.107.078,02 0,00		
SISTEMA PATRIMONIAL	571.800,27 0,00	82.506,59 82.506,59	25.664,94 25.664,94	108.171,53 108.171,53	571.800,27 0,00		
MOVEIS	23.546,45 0,00	3.286,88 0,00	13.245,70 0,00	16.532,58 0,00	40.079,03 0,00		
IMOVEIS	395.768,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	395.768,74 0,00		
BENS MOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	87,43 0,00	87,43 0,00	87,43 0,00		
DIVIDA ATIVA	143.743,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.743,15 0,00		
DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00 417.514,82	79.219,71 0,00	11.135,96 1.195,85	90.355,67 1.195,85	0,00 328.355,00		
SUPERAVIT PATRIMONIAL	0,00 144.324,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 144.324,00		
DEFICIT PATRIMONIAL	570.580,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	570.580,75 0,00		
VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - RED	0,00 0,00	0,00 82.506,59	1.195,85 24.469,09	1.195,85 106.975,68	0,00 105.779,83		
SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

C O N T A S	SALDO EXERCICIO	MOVIMENTO DO EXERCICIO CORRENTE			RAZAO
	ANTERIOR	ATE MES ANTERIOR	DO MES	ACUMULADO	SALDOS RESTANTES
	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR

TOTALS

571.800,27	20.133.787,24	2.040.849,11	22.174.636,35	571.800,27
571.800,27	20.133.787,24	2.040.849,11	22.174.636,35	571.800,27

PARANATINGA

25/04/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

CLEOMAR BATISTA CANELO
Contador/Tec.Contab. 2117/MT

Cleum
Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

NUMERO DE ORDEM	C O N T A	S A L D O EM 30/04/95
NUMERO	NOME DO BANCO	

		BANCO C/ MOVIMENTO	609,87
1	12018-9	BCO DO BRASIL C/C 12018-9 MOV	
2	12025-1	BCO DO BRASIL C/C 12025-1	1.297,95
3	12063-4	BCO DO BRASIL C/C 12063-4 ASS.SOC	
4	12106-7	BCO DO BRASIL C/C 12106-7 IPVA	953,36
5	12017-0	BCO DO BRASIL C/C 12017-0 FPM	3.338,07
6	12064-2	BCO DO BRASIL C/C 12064-2 ICMS	-5.549,72
7	12510-5	BCO DO BRASIL C/C 12510-5	100,99
8	12990-9	BCO DO BRASIL C/C 12990-9	
9	12099-5	BCO DO BRASIL C/C 12099-5 ITR	449,83
10	12005-8	BCO DO BRASIL S/A C/C 12005-8	0,01
11	12003-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12003-1	
12	12003-9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12003-9	10,87
13	12002-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12002-0	
14	12511-3	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12511-3	0,51
15	050030-8	BCO BEMAT S/A C/C 050030-8	
16	2-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2-9	
17	612-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 612-6	
		BANCOS C/ VINCULADA	-256,64
18		BANCO ?????? C/MOVIMENTO FAPS	
19	12016-2	BCO DO BRASIL C/C 12016-2 SUDS	-268,66
20	12443-5	BCO DO BRASIL C/C 12443-5	
21	12552-0	BCO DO BRASIL C/C 12552-0 EDUC.	8,99
22	12002-3	BCO DO BRASIL C/C 12002-3	
23	12.124-X	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12.124-X	3,03
		APLICACOES NO MERCADO ABERTO	
24		BANCO ?????? C/APLICACAO FAPS	
		APLICACOES A PRAZO FIXO	
25		BANCO "XXXXXX"	

T O T A L

353,23

PARANATINGA

25/04/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

CLEOMAR BATISTA CANELO
Contador/Tec.Contab. 2117/MT

José Luis Fernandes de Carmo
Presidente da Câmara Municipal

Cleumir
Cleumir Marques Barbosa
Sec. Financeiro

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
		NO MES	ATE O MES	PARA (+)	PARA (-)
RECEITAS CORRENTES	5.841.458,01	221.988,08	1.013.754,29	20.238,79	4.007.942,51
RECEITA TRIBUTARIA	417.387,83	21.563,67	86.316,22		331.071,61
IMPOSTOS	233.881,11	18.750,67	63.803,28		170.077,83
Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	170.913,12	18.137,89	57.562,97		113.350,15
Imposto s/ Propriedade Predial a Ter	30.584,45	2.041,88	11.938,89		18.645,56
Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens I	140.328,67	16.096,01	45.624,08		94.704,59
Impostos sobre a Producao e a Circula	62.367,59	612,78	6.240,31		56.727,68
Imp. s/ Servicos de Qualquer Naturez	16.191,77	612,78	6.240,31		9.951,46
Imp.s/Vendas a Var.de Combust.Liquid	46.776,22				46.776,22
TAXAS	149.324,10	2.813,00	22.512,94		126.811,16
Taxas P/ Exercicio do Poder de Polici	35.981,71	2.157,00	21.183,94		14.797,77
Taxas Pela Prestacao de Servicos	113.342,39	656,00	1.329,00		112.013,39
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	34.182,62				34.182,62
RECEITA PATRIMONIAL	14.392,82		697,16		13.695,66
RECEITAS IMOBILIARIAS	8.995,42				8.995,42
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.397,40		697,16		4.700,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.465.330,42	200.298,36	926.550,60	20.238,79	3.559.018,61
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.465.330,42	200.298,36	926.550,60	20.238,79	3.559.018,61
Transferencias da Uniao	2.054.355,73	107.538,90	547.241,08	8.462,17	1.515.776,82
Participacoes na Receita da Uniao	1.952.007,86	107.437,95	436.231,04		1.515.776,82
Cota-Parte Fundo Partic.dos Municip	1.889.039,88	106.240,03	430.740,58		1.458.299,30
Transf. I.R.R.F (Art.157,158 da Con	28.785,36	828,27	3.195,81		25.589,55
Cota-Parte do Imp. s/ a Progr. Terr	30.584,45	369,65	2.294,65		28.289,80
Cota-Parte Imp.s/Oper.Credito, Camo	3.598,17				3.598,17
Outras Transferencias da Uniao	102.547,87	100,95	111.010,04	8.462,17	
Transferencias dos Estados	2.410.774,69	92.759,46	379.309,52	11.776,62	2.043.241,79
Participacao na Receita dos Estados	2.385.587,56	82.804,58	342.345,71		2.043.241,79
Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp.	2.338.811,28	81.304,89	333.305,52		2.005.505,76
Imposto s/ Propr. Veiculos Automoto	46.776,22	1.499,69	9.040,19		37.736,03
Outras Transferencias dos Estados	25.187,19	9.954,88	36.963,81	11.776,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.346,94	126,05	190,31		104.156,63
MULTAS E JUROS DE MORA	3.598,17				3.598,17
INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.593,59	126,05	190,31		12.403,28
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	34.182,62				34.182,62
RECEITAS DIVERSAS	53.972,56				53.972,56
RECEITAS DE CAPITAL	2.194.884,41				2.194.884,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.180.491,73				2.180.491,73
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.072.546,60				2.072.546,60
Transferencias da Uniao	1.980.793,24				1.980.793,24
Participacao na Receita da Uniao	1.889.039,88				1.889.039,88
COTA-PARTE DO F.P.M.	1.889.039,88				1.889.039,88
Outras Transferencias da Uniao	91.753,36				91.753,36
Transferencias dos Estados	91.753,36				91.753,36
Outras Transferencias dos Estados	91.753,36				91.753,36

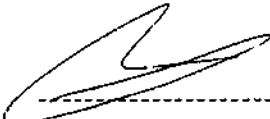
[Assinatura]
Prefeito Municipal de Paranatinga

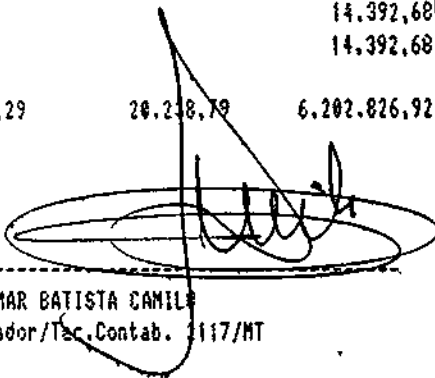
[Assinatura]
Cleumense Marques Barbosa
Sec. Finanças

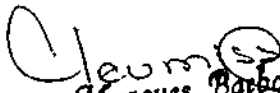
TITULOS	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCAS	
		NO MES	ATE O MES	PARA (+)	PARA (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	107.945,13				107.945,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.392,68				14.392,68
OUTRAS RECEITAS	14.392,68				14.392,68
TOTALS	7.196.342,42	221.989,08	1.013.754,29	20.218,19	6.202.826,92

PARANATINGA

25/04/95


JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal


CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 1117/MT


Cleumir Marques Barbosa
Soc. Financeiro

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	Nº MES	ATE O MES	
CAMARA MUNICIPAL							
01	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	17.210,00	66.930,44	652.703,79
CAMARA MUNICIPAL							
0101	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	17.210,00	66.930,44	652.703,79
LEGISLATIVA							
0101.01	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	17.210,00	66.930,44	652.703,79
PROCESSO LEGISLATIVO							
0101.0101	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	17.210,00	66.930,44	652.703,79
Acao Legislativa							
0101.0101001	674.657,09	0,00	0,00	674.657,09	17.210,00	66.930,44	607.726,65
AQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
01.01010011.001	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68
AQUISICAO DE VEICULOS							
0101.01010011.002	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	87,43	87,43	8.908,00
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	87,43	87,43	8.908,00
CONSTRUCAO DO PRECIO DA CAMARA							
0101.01010011.003	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20
Obras e Instalacoes							
4110.00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20
EXPANS.DA CAP.PROCES.IMPL.OTO DADOS							
0101.01010012.002	17.990,85	0,00	0,00	17.990,85	0,00	0,00	17.990,85
Material de Consumo							
3120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51
MANUT.E ENC.C/CAMARA MUNICIPAL							
0101.01010012.003	608.090,93	0,00	0,00	608.090,93	17.122,57	66.843,01	541.247,92
Pessoal Civil							
3111.00	359.817,12	0,00	0,00	359.817,12	15.742,47	54.952,77	301.864,35
Obrigacoes Patronais							
3113.00	93.552,45	0,00	0,00	93.552,45	174,59	534,19	93.018,26
Material de Consumo							
3120.00	64.767,08	0,00	0,00	64.767,08	368,56	2.187,52	61.579,56
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	52.173,48	0,00	0,00	52.173,48	836,95	9.168,53	41.004,95
Salario Familia							
3253.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51
Outras Transferencias a Pessoas							
3259.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43

ESPECIFICAÇÕES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Divulgação Oficial							
0101.0101023	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
DESPESAS C/ PUBLICIDADE							
0101.01010232.001	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Divida Interna							
0101.0101033	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA							
0101.01010332.004	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
GABINETE DO PREFEITO							
02	791.643,41	0,00	0,00	791.643,41	21.249,10	84.614,69	617.028,72
GABINETE DO PREFEITO							
0201	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	19.073,91	82.144,19	547.535,78
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0201.03	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	19.073,91	82.144,19	547.535,78
ADMINISTRACAO							
0201.0307	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	19.073,91	82.144,19	547.535,78
Administracao Geral							
0201.0307021	568.511,06	0,00	0,00	568.511,06	19.073,91	77.749,19	490.761,87
ADQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0201.03070211.004	176.310,39	0,00	0,00	176.310,39	0,00	500,00	175.810,39
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	176.310,39	0,00	0,00	176.310,39	0,00	500,00	175.810,39
MANUT.E ENC.C/GABINETE DO PREFEITO							
0201.03070212.006	392.200,67	0,00	0,00	392.200,67	19.073,91	77.249,19	314.951,48
Pessoal Civil							
3111.00	140.328,68	0,00	0,00	140.328,68	8.082,31	27.011,74	113.316,94
Obrigaçoes Patronais							
3113.00	41.378,97	0,00	0,00	41.378,97	0,00	0,00	41.378,97
Material de Consumo							
3120.00	71.963,42	0,00	0,00	71.963,42	36,00	3.722,20	68.241,22
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	30.584,46	0,00	0,00	30.584,46	0,00	0,00	30.584,46
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	10.955,60	46.515,25	61.429,89
Divulgacao Oficial							
0201.0307023	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	4.395,00	49.577,57
DESPESAS COM PUBLICIDADE							
0201.03070232.005	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	4.395,00	49.577,57
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	4.395,00	49.577,57
Informatica							
0201.0307024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0201.03070241.005	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
IMPL.SIST.COMPUTADORIZADO GAB.PREFEITO							
0201.03070242.007	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80

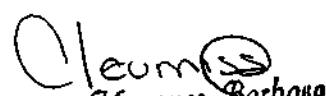
Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORCADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
JUNTA DO SERVICO MILITAR							
0202	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	2.175,19	2.470,50	15.520,37
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0202.03	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	2.175,19	2.470,50	15.520,37
ADMINISTRACAO							
0202.0307	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	2.175,19	2.470,50	15.520,37
Administracao Geral							
0202.0307021	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	2.175,19	2.470,50	15.520,37
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0202.03070211.006	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Equipamentos e Material Permanente							
420.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
MANUT.E ENCARGOS C/JUNTA SERV.MILITAR							
0202.03070212.008	16.191,78	0,00	0,00	16.191,78	2.175,19	2.470,50	11.721,28
Pessoal Civil							
3111.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	2.175,19	2.470,50	2.926,76
Material de Consumo							
3120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
ASSESSORIA MUNICIPAL							
0203	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0203.03	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
ADMINISTRACAO							
0203.0307	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Administracao Geral							
0203.0307021	28.785,37	0,00	0,00	28.785,37	0,00	0,00	28.785,37
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0203.03070211.007	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
MANUT.E ENCARGOS C/ASSES.MUNICIPAL							
0203.03070212.009	21.589,03	0,00	0,00	21.589,03	0,00	0,00	21.589,03
Pessoal Civil							
3111.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Material de Consumo							
3120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26

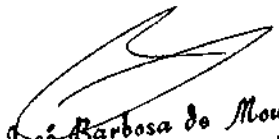
Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

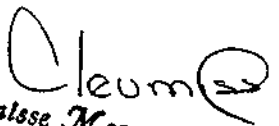
ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Sentencas Judiciarias							
3191.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Informatica							
0203.0307024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
AQUIS. DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0203.03070241.008	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
INPL. SIST. COMPUTADORIZADO ASSES. MUNIC.							
0203.03070242.010	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
31.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO							
0204	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0204.03	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ADMINISTRACAO							
0204.0307	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Administracao Geral							
0204.0307021	14.392,69	0,00	0,00	14.392,69	0,00	0,00	14.392,69
AQUIS. EQUIP. MAQ. MOV. E UTENSILIOS							
0204.03070211.009	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
MUT. E ENCARGOS C/ UNID. MUNIC. CADASTRO							
0204.03070212.011	10.794,52	0,00	0,00	10.794,52	0,00	0,00	10.794,52
Pessoal Civil							
3111.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Material de Consumo							
3120.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Informatica							
0204.0307024	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0204.03070241.010	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40
INPL. SIST. COMPUTADORIZADO UNID. MUN. CAD.							


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Financas

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
0204.03070242.012	379,77	0,00	0,00	379,77	0,00	0,00	379,77
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	165,21	0,00	0,00	165,21	0,00	0,00	165,21
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	214,56	0,00	0,00	214,56	0,00	0,00	214,56


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE FINANÇAS							
03	816.784,88	65.000,00	65.000,00	816.784,88	54.454,24	224.648,98	592.135,90
SABINETE DO SECRETARIO							
0301	708.839,73	63.000,00	63.000,00	708.839,73	52.481,41	210.560,96	498.278,77
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0301.03	701.643,39	59.000,00	63.000,00	697.643,39	47.786,52	201.637,50	496.005,89
ADMINISTRACAO							
0301.0307	588.301,60	0,00	19.000,00	569.301,60	34.786,34	104.800,14	464.500,86
Administracao Geral							
0301.0307021	588.301,60	0,00	19.000,00	569.301,60	34.786,34	104.800,14	464.500,86
ADQUIS.EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
01.03070211.011	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77
MANUT.E ENCARGOS C/GBR.SEC.FINANÇAS							
0301.03070212.014	509.141,23	0,00	19.000,00	490.141,23	34.786,34	104.800,14	385.341,09
Pessoal Civil							
3111.00	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	3.804,06	11.089,89	160.818,67
Obrigacoes Patronais							
3113.00	91.213,75	0,00	10.000,00	81.213,75	5.455,52	15.776,57	65.437,18
Material de Consumo							
3120.00	71.963,42	0,00	0,00	71.963,42	1.868,84	3.865,78	60.097,64
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	23.025,33	72.114,50	17.839,78
Despesas de Exercicios Anteriores							
3192.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Salario Familia							
023.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	632,59	1.953,40	16.037,46
Outras Transferencias a Pessoas							
3259.00	7.735,96	0,00	0,00	7.735,96	0,00	0,00	7.735,96
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	26.986,28	0,00	9.000,00	17.986,28	0,00	0,00	17.986,28
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0301.0308	113.342,39	59.000,00	44.000,00	128.342,39	13.000,18	96.837,36	31.505,03
Divida Interna							
0301.0308033	113.342,39	59.000,00	44.000,00	128.342,39	13.000,18	96.837,36	31.505,03
JUROS DE DIVIDA CONTRATADA							
0301.03080332.013	113.342,39	59.000,00	44.000,00	128.342,39	13.000,18	96.837,36	31.505,03
Juros de Divida Contratada							
3261.00	14.392,68	0,000,00	10.000,00	6.392,68	2.797,19	4.491,34	1.901,34
Juros de Outras Dividas							
3265.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	262,88	3.468,35	14.522,51
Encargos de Outras Dividas							
3266.00	17.990,86	0,00	10.000,00	7.990,86	0,00	0,00	7.990,86

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Correcao Monet. s/ Oper.Credito por Antec.Receita							
3267.00	26.986,28	50.000,00	4.000,00	72.986,28	0,00	67.624,40	5.361,88
Amortizacao de Divida Contratada							
4351.00	35.981,71	7.000,00	20.000,00	22.981,71	9.940,11	21.253,27	1.728,44
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA							
0301.15	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	4.694,89	8.923,46	2.272,88
PROCESSO JUDICIARIO							
0301.1504	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	4.694,89	8.923,46	2.272,88
Previdencia Social a Segurados							
0301.1504492	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	4.694,89	8.923,46	2.272,88
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP							
301.15044922.015	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	4.694,89	8.923,46	2.272,88
Contrib. p/Formacao Patrim.de Servidor Publ.-PASEP							
3280.00	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	4.694,89	8.923,46	2.272,88
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
0302	35.981,72	2.000,00	2.000,00	35.981,72	1.437,00	11.891,28	24.090,44
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0302.03	35.981,72	2.000,00	2.000,00	35.981,72	1.437,00	11.891,28	24.090,44
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0302.0308	35.981,72	2.000,00	2.000,00	35.981,72	1.437,00	11.891,28	24.090,44
Informatica							
0302.0308024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	290,19	6.906,15
IMPL.SIST.COMPUTADORIZADO DEPTO CONTAB.							
0302.03080242.016	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	290,19	6.906,15
Material de Consumo							
3120.00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
31.00	2.360,16	0,00	0,00	2.360,16	0,00	0,00	2.360,16
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	2.690,58	0,00	0,00	2.690,58	0,00	290,19	2.400,39
Controle Interno							
0302.0308032	28.785,38	2.000,00	2.000,00	28.785,38	1.437,00	11.601,09	17.184,29
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0302.03080321.012	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENC.C/DEPTO DE CONTABILIDADE							
0302.03080322.017	23.388,12	2.000,00	2.000,00	23.388,12	1.437,00	11.601,09	11.787,03
Pessoal Civil							
3111.00	6.995,43	0,00	2.000,00	6.995,43	0,00	3.576,44	3.418,99
Material de Consumo							
3120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	446,70	4.950,56
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

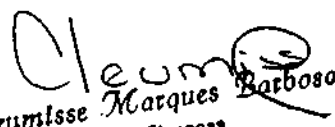
ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	7.196,34	2.000,00	0,00	9.196,34	1.437,00	7.577,95	1.618,39
DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA							
0303	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	334,89	1.622,67	34.359,05
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0303.03	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	334,89	1.622,67	34.359,05
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0303.0308	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	334,89	1.622,67	34.359,05
Informatica							
0303.0308024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
SIST.INFORM.DA SECRETARIA							
0303.03080241.013	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Controle Interno							
0303.0308032	28.785,38	0,00	0,00	28.785,38	334,89	1.622,67	27.162,71
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0303.03080321.014	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENC.G/DEPTO DE TESOUREARIA							
0303.03080322.018	23.388,12	0,00	0,00	23.388,12	334,89	1.622,67	21.765,45
Pessoal Civil							
3111.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	669,78	8.325,65
Material de Consumo							
3120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Preuneracao de Servicos Pessoais							
31.01.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	334,89	952,89	6.243,45
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO							
0304	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	200,94	574,07	35.407,64
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0304.03	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	200,94	574,07	35.407,64
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0304.0308	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	200,94	574,07	35.407,64
Administracao de Receitas							
0304.0308030	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	200,94	574,07	35.407,64
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0304.03080301.015	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
APERF.SIST.DE FISC.E ARREC.TRIBUTOS							


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

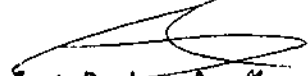

Cleumilde Marques Barbosa
S.c. Financeira

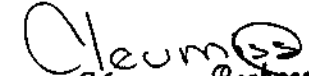
ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
0304.03080302.019	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Outros Serviços e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENC.C/DEPTO TRIBUTACAO							
0304.03080302.020	23.388,11	0,00	0,00	23.388,11	200,94	574,07	22.814,04
Pessoal Civil							
3111.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	66,98	306,15	10.488,36
Material de Consumo							
3120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	133,96	133,96	3.464,21
Outros Serviços e Encargos							
3132.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	133,96	3.464,21


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumilde Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTAÇÃO	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE EDUCACAO							
04	1.802.303,98	47.000,00	47.000,00	1.802.303,98	64.024,97	245.203,44	1.557.100,54
GABINETE DO SECRETARIO							
0401	358.744,32	0,00	0,00	358.744,32	13.753,54	34.350,91	324.393,41
EDUCACAO E CULTURA							
0401.00	358.744,32	0,00	0,00	358.744,32	13.753,54	34.350,91	324.393,41
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS							
0401.0041	358.744,32	0,00	0,00	358.744,32	13.753,54	34.350,91	324.393,41
Creche							
0401.0041105	358.744,32	0,00	0,00	358.744,32	13.753,54	34.350,91	324.393,41
ADQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0401.00411051.016	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62
MANUT.E ENCARGOS C/GAB.SECRETARIO							
0401.00411052.021	287.853,70	0,00	0,00	287.853,70	13.753,54	34.350,91	253.502,79
Pessoal Civil							
3111.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	205,04	205,04	89.749,24
Obrigacoes Patronais							
3113.00	52.173,48	0,00	0,00	52.173,48	0,00	0,00	52.173,48
Material de Consumo							
3120.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	12.335,82	21.127,69	32.844,88
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	64.767,08	0,00	0,00	64.767,08	1.212,58	13.010,18	51.748,90
Despesas de Exercicios Anteriores							
3192.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0402	1.443.559,66	47.000,00	47.000,00	1.443.559,66	50.271,43	210.852,53	1.232.707,13
EDUCACAO E CULTURA							
0402.00	1.443.559,66	47.000,00	47.000,00	1.443.559,66	50.271,43	210.852,53	1.232.707,13
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS							
0402.0041	80.958,85	0,00	0,00	80.958,85	76,00	1.630,00	79.328,85
Educacao Pre-Escolar							
0402.0041190	53.972,56	0,00	0,00	53.972,56	76,00	860,00	53.112,56
MANUT.E ENCARGOS C/EDUC.PRE-ESCOLAR							
0402.00411902.022	53.972,56	0,00	0,00	53.972,56	76,00	860,00	53.112,56
Pessoal Civil							
3111.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Material de Consumo							
3120.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	76,00	76,00	14.316,68
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Outros Servicos e Encargos							


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
3132.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	784,00	13.608,68
Cursos de Suprimento							
0402.0041214	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
CURSO APERFEIÇOAMENTO							
0402.00412142.025	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Pessoal Civil							
3111.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Material de Consumo							
3120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Outros Serviços e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Alimentação e Nutrição							
0402.0041427	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	770,00	8.225,43
MELHORIA E AMPL.DE MERENDA ESCOLAR							
0402.00414272.023	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	770,00	8.225,43
Outros Serviços e Encargos							
3132.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	770,00	8.225,43
ENSINO FUNDAMENTAL							
0402.0042	960.944,50	47.000,00	47.000,00	960.944,50	50.195,43	209.222,53	751.721,97
Edificações Públicas							
0402.0042025	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
CONST.DE CASA DOS PROFESSORES							
0402.00420251.017	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Obras e Instalações							
4110.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Jardins Botânicos e Zoológicos							
0402.0042106	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
ADQUIZICAO EQUIP.P/ORTA E JARDINAGEM							
0402.00421061.018	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Ensino Regular							
0402.0042188	467.762,25	47.000,00	47.000,00	467.762,25	50.195,43	209.222,53	258.539,72
CONSTRUCAO DE 08 SALAS DE AULA							
0402.00421881.019	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14
Obras e Instalações							
4110.00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0402.00421881.020	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	2.736,88	141.189,97
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	2.736,88	141.189,97
MANUT.E ENCARGOS C/ST.SERV.MUN.EDUCACAO							
0402.00421882.024	278.858,26	47.000,00	47.000,00	278.858,26	50.195,43	206.485,65	72.372,61

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

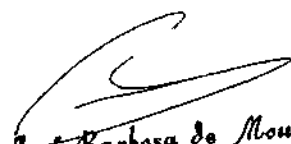
Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

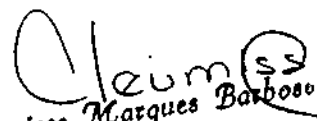
ESPECIFICAÇÕES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Pessoal Civil							
3111.00	84.557,82	0,00	47.000,00	37.557,82	9.392,97	34.747,84	2.809,18
Material de Consumo							
3120.00	68.365,25	10.000,00	0,00	78.365,25	11.289,97	70.467,47	7.897,78
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	10.794,51	12.000,00	0,00	22.794,51	10.457,37	21.749,76	1.044,75
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	61.168,91	25.000,00	0,00	86.168,91	19.056,02	79.520,58	6.648,33
Apoio Financeiro a Estudantes							
3254.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Desporto Amador							
0402.0842224	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12
CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
0402.0842241.021	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12
Obras e Instalacoes							
4110.00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12
Assistencia ao Menor							
0402.0842483	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14
CONSTRUCAO DE ESCOLA AGRICOLA							
0402.08424831.022	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14
Obras e Instalacoes							
4110.00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS							
0402.0846	279.518,04	0,00	0,00	279.518,04	0,00	0,00	279.518,04
Desporto Amador							
0402.0846224	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04
CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES							
0402.08462241.023	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04
Obras e Instalacoes							
4110.00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04
Assistencia Comunitaria							
0402.0846487	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
CONST.CENTROS COMUNITARIO VILAS/CIDADES							
0402.08464871.024	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
CULTURA							
0402.0848	89.589,52	0,00	0,00	89.589,52	0,00	0,00	89.589,52
Alimentacao e Nutricao							
0402.0848427	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24
CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA							
0402.08484271.025	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24
Obras e Instalacoes							


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
4110.00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24
Assistencia ao Silvicola							
0402.0848484	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
CONSTRUCAO DA CASA DO INDIO							
0402.08484841.026	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Obras e Instalacoes							
4110.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
EDUCACAO ESPECIAL							
0402.0849	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
Educacao Compensatoria							
0402.0849252	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
CONSTRUCAO CASA DA APAE							
0402.08492521.027	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
Obras e Instalacoes							
4110.00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Financas

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE SAUDE							
05	829.059,85	30.900,00	30.900,00	829.059,85	70.707,50	174.367,55	654.692,30
GABINETE DO SECRETARIO							
0501	829.059,85	30.900,00	30.900,00	829.059,85	70.707,50	174.367,55	654.692,30
SAUDE E SANEAMENTO							
0501.13	829.059,85	30.900,00	30.900,00	829.059,85	70.707,50	174.367,55	654.692,30
SAUDE							
0501.1375	530.478,15	30.900,00	30.900,00	530.478,15	70.707,50	168.367,55	362.110,60
Edificacoes Publicas							
0501.1375025	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
IST.DA POLICLINICA E POSTO DE SAUDE							
0501.13750251.028	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Assistencia Medica e Sanitaria							
0501.1375428	392.854,00	30.900,00	30.900,00	392.854,00	70.707,50	168.367,55	224.486,45
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0501.13754281.029	19.310,40	0,00	0,00	19.310,40	0,00	50,00	19.260,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	19.310,40	0,00	0,00	19.310,40	0,00	50,00	19.260,40
AQUISICAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR							
0501.13754281.030	73.800,64	0,00	0,00	73.800,64	0,00	0,00	73.800,64
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	73.800,64	0,00	0,00	73.800,64	0,00	0,00	73.800,64
AQUISICAO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO							
0501.13754281.031	30.030,40	0,00	0,00	30.030,40	0,00	0,00	30.030,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	30.030,40	0,00	0,00	30.030,40	0,00	0,00	30.030,40
AQUISICAO DE AMBULANCIA							
0501.13754281.032	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	13.245,70	13.245,70	13.574,30
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	13.245,70	13.245,70	13.574,30
MANUT.E ENCARGOS C/SAO.SEC.SAUDE							
0501.13754282.026	242.876,56	30.900,00	30.900,00	242.876,56	57.461,80	155.071,05	87.804,71
Pessoal Civil							
3111.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	4.531,10	13.051,38	40.921,19
Obrigacoes Patronais							
3113.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68
Material de Consumo							
3120.00	53.972,57	17.900,00	0,00	71.872,57	41.881,53	71.122,92	749,65
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	35.981,71	0,00	13.000,00	22.981,71	1.653,42	7.925,30	15.056,41
Outros Servicos e Encargos							

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Financeira

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
3132.00	53.972,57	13.400,00	0,00	66.972,57	8.301,75	56.249,70	10.722,87
Assistencia Medico-Hospitalar							
3255.00	12.593,60	0,00	0,00	12.593,60	1.094,00	6.722,55	5.871,05
Despesas de Exercícios Anteriores							
3292.00	17.990,86	0,00	17.990,00	90,86	0,00	0,00	90,86
Assistencia a Velhice							
0501.1375485	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
AMPLIACAO DA CASA DO IDOSO							
0501.13754851.033	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
Obras e Instalacoes							
4110.00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
ABASTECIMENTO							
0501.1376	298.581,70	0,00	0,00	298.581,70	0,00	6.000,00	292.581,70
Abastecimento de Agua							
0501.1376447	298.581,70	0,00	0,00	298.581,70	0,00	6.000,00	292.581,70
SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA							
0501.13764471.034	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	500,00	143.426,85
Obras e Instalacoes							
4110.00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	500,00	143.426,85
CONSTRUCAO DE REDE D'AGUA							
0501.13764471.035	154.654,85	0,00	0,00	154.654,85	0,00	5.500,00	149.154,85
Obras e Instalacoes							
4110.00	154.654,85	0,00	0,00	154.654,85	0,00	5.500,00	149.154,85

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Financas

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO							
06	2.326.916,07	0,00	0,00	2.326.916,07	78.211,27	311.312,92	2.015.603,15
GABINETE DO SECRETARIO							
0601	179.908,55	0,00	0,00	179.908,55	1.662,21	3.662,21	176.246,34
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0601.03	179.908,55	0,00	0,00	179.908,55	1.662,21	3.662,21	176.246,34
ADMINISTRACAO							
0601.0307	179.908,55	0,00	0,00	179.908,55	1.662,21	3.662,21	176.246,34
Administracao Geral							
0601.0307021	172.712,21	0,00	0,00	172.712,21	1.662,21	3.662,21	169.050,00
ADQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0601.03070211.036	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENCARGOS C/0AB.SECRETARIO							
0601.03070212.027	167.314,95	0,00	0,00	167.314,95	1.662,21	3.662,21	163.652,74
Pessoal Civil							
3111.00	26.986,26	0,00	0,00	26.986,26	662,21	662,21	26.324,07
Obrigaçoes Patronais							
3113.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68
Material de Consumo							
3120.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	1.000,00	1.000,00	16.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	71.963,42	0,00	0,00	71.963,42	0,00	2.000,00	69.963,42
Informatica							
0601.0307024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
INFORMATIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA							
0601.03070241.037	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Obras e Instalacoes							
4110.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
SETOR DE ADMINISTRACAO							
0602	2.147.007,52	0,00	0,00	2.147.007,52	76.549,06	307.650,71	1.839.356,81
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0602.03	615.358,09	0,00	0,00	615.358,09	75.549,06	285.699,71	329.658,38
ADMINISTRACAO							
0602.0307	615.358,09	0,00	0,00	615.358,09	75.549,06	285.699,71	329.658,38
Administracao Geral							
0602.0307021	615.358,09	0,00	0,00	615.358,09	75.549,06	285.699,71	329.658,38
AQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0602.03070211.038	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85

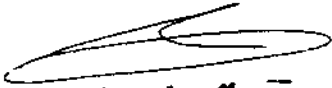
Jose

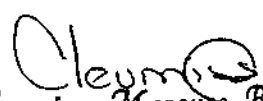
ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
MANUT.E ENCARGOS C/ST.ADMINISTRACAO							
0602.03070212.028	471.431,24	0,00	0,00	471.431,24	75.549,06	285.699,71	185.731,53
Pessoal Civil							
3111.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	7.229,49	29.642,80	60.311,48
Material de Consumo							
3120.00	111.614,11	0,00	0,00	111.614,11	12.433,05	100.902,73	10.711,38
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	4.916,83	14.286,54	39.686,03
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	197.899,42	0,00	0,00	197.899,42	50.969,69	140.867,64	57.031,78
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
AGRICULTURA							
0602.04	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
PRODUCAO VEGETAL							
0602.0414	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
Sementes e Mudas							
0602.0414080	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
AQUISICAO DE 750 SACOS SEMENTES DIVERSAS							
0602.04140801.039	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
Material de Consumo							
3120.00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
HABITACAO E URBANISMO							
0602.10	683.319,96	0,00	0,00	683.319,96	0,00	7.000,00	676.319,96
ADMINISTRACAO							
0602.1007	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Edificacoes Publicas							
0602.1007025	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
LAVANDERIA PUBLICA							
0602.10070251.042	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Obras e Instalacoes							
4110.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ENERGIA ELETRICA							
0602.1051	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
Geracao de Energia Hidreletrica							
0602.1051263	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
AMPL.DE USINA DE ENERSIA ELETRICA							
0602.10512631.044	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
HABITACAO							
0602.1057	233.966,95	0,00	0,00	233.966,95	0,00	0,00	233.966,95
Edificacoes Publicas							
0602.1057025	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

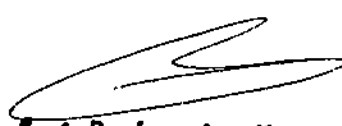
Cleumilse Marques Barbosa
S e. Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
CONST.DO PREDIO DA PREFEITURA E CAMARA							
0602.10570251.040	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28
Obras e Instalações							
4110.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28
AQUISICAO 250 HA PERIMETRO URBANO/RURAL							
0602.10570251.041	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Aquisicao de Imoveis							
4210.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Habitacoes Urbanas							
0602.1057316	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
INSTRUCAO 250 CASAS POPULARES							
0602.10573161.043	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
Obras e Instalações							
4110.00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
URBANISMO							
0602.1058	251.786,16	0,00	0,00	251.786,16	0,00	7.000,00	244.786,16
Vias Urbanas							
0602.1058575	251.786,16	0,00	0,00	251.786,16	0,00	7.000,00	244.786,16
CONST.DE 08 KM DE REDE ELETRICA							
0602.10585751.045	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60
Obras e Instalações							
4110.00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60
PAVIMENTACAO DE 10 KM PERIMETRO URBANO							
0602.10585751.053	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	0,00	7.000,00	172.908,56
Obras e Instalações							
4110.00	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	0,00	7.000,00	172.908,56
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA							
12.1060	125.603,42	0,00	0,00	125.603,42	0,00	0,00	125.603,42
Iluminacao Publica							
0602.1060327	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
AQUISICAO DE 150 LUMINARIAS							
0602.10603271.046	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Vias Urbanas							
0602.1060575	89.621,71	0,00	0,00	89.621,71	0,00	0,00	89.621,71
CONST.DE 35 KM SARE/CALC/MEIO-FIO							
0602.10605751.047	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Obras e Instalações							
4110.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
CANALIZACAO 1,5 KM DE AGUAS PLUVIAIS							
0602.10605751.048	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalações							


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS							
0602.11	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
COMERCIO							
0602.1163	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
Comercializacao							
0602.1163353	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL							
0602.11633531.055	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
Obras e Instalacoes							
10.00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
TRANSPORTE							
0602.16	700.937,48	0,00	0,00	700.937,48	1.000,00	14.951,00	685.986,48
TRANSPORTE RODOVIARIO							
0602.1688	700.937,48	0,00	0,00	700.937,48	1.000,00	14.951,00	685.986,48
Terminais Rodoviaros							
0602.1688532	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
CONSTRUCAO DE RODOVIARIA							
0602.16885321.054	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Estradas Vicinais							
0602.1688534	647.297,48	0,00	0,00	647.297,48	1.000,00	14.951,00	632.346,48
RECUPERACAO E ABERTURA 150 KM EST.VICIN.							
0602.16885341.049	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalacoes							
10.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
CONST.DE 750 M DE PONTES							
0602.16885341.050	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	882,10	125.053,89
Obras e Instalacoes							
4110.00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	882,10	125.053,89
REFORMA DE PONTES							
0602.16885341.051	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	1.000,00	14.068,90	75.885,38
Obras e Instalacoes							
4110.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	1.000,00	14.068,90	75.885,38
AQUISICAO DE MAQUINAS E CAMINHONES							
0602.16885341.052	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	

TOTAIS	7.196.342,42	142.900,00	142.900,00	7.196.342,42	305.857,08	1.107.078,02	6.089.264,40
GERAL	7.196.342,42	142.900,00	142.900,00	7.196.342,42	305.857,08	1.107.078,02	6.089.264,40

PARANATINGA

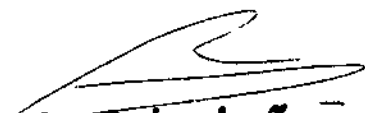
25/04/95

JOSE BARBOSA NOURA
Prefeito Municipal

CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 1117/MT

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

LICITAÇÃO			CONTRATO		ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA			
CV 11	02/01/95				EMPREENHEIRA FERREIRA - RAUL F.	PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. DE LIMPEZA PUBLICA CONF NF 081.	6.372,00
CV 127	01/04/95				MARCOS AURELIO NEDEL	PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE LOCAAO DO ESCRITORIO DESTA PREFEITURA EM CUIABA-MT, DE 01 ABRIL DE 95 A 31 DE MARÇO DE 96.	8.400,00
CV 128	02/04/95				ENCEL COMERCIO E CONSTRUCOES L	PELA DESPESA EMPENHADAREF PREST. SERV.DE INSTALAAO DE 30 BRAOS DE FERRO GALVANI ZADO CONF. CONTRATO	35.550,00
CV 130	03/04/95				HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL	PELA DESPESA EMPENHADAREF SERV PRESTADOS COM PESSOAS CARENTES CONF NF 303	800,00
CV 130	03/04/95				HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL	PELA DESPESA EMPENHADA REF PREST SERV. MEDICO HOSP A PESSOAS CARENTES CONF NF 305	1.153,75
CV 129	03/04/95				EDELCY CARLEI DE VASCONCELOS	PELA DESPESA EMPENHADA REF PREST SERV. MEDICO HOSP, ATENDIMENTO 02 PERIODOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE COM ATENDIMENTO DE ATE 30 CONSULTAS COM 40 HORAS SEMANAIS CONF CONTRATO.	2.000,00
CV 135	04/04/95				O FARTURAO	PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E P/USO NO ABRIGO CONFORME NF 1804	800,00
CV 131	04/04/95				POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPRA DE DIESEL P/USO NAS MAQUINAS A SERV DESTA CONFORME NF 25153	2.011,00
CV 133	04/04/95				POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS P/USO NOS VEICULOS A SERV. DESTA SEC CONF NF 25155	401,00
CV 134	04/04/95				POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS P/USO NAS MAQUINAS A SERV DESTA SEC CONF NF 25152	827,00
CV 136	04/04/95				RICHARDSON CESAR PASCOALINI	PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCAAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA POR SETENTA HORAS DE SERVICOS CONF CONTRATO	2.273,60
CV 132	04/04/95				POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPRA DE DIESEL P/USO NOS CAMINHOS A SERV DESTA CONFORME NF 66142	890,00
CV 137	05/04/95				POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COMBUSTIVEL PARA USO NA AMBULANCIA CONF NF 25163	502,00
CV 138	05/04/95				O FARTURAO	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE MAT DE CONSUMO PARA USO NAS CRECHES E ABRIGOS DOS IDOSOS CONF NF 1758.	1.425,00
CV 141	10/04/95				POSTO LARAÍANAS LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS P/USO NOS VEICULOS A SERV. DESTA SETOR CONF NF 121127	809,00
CV 139	10/04/95				POSTO LARAÍANAS LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPRA DE DIESEL P/USO NAS MAQUINAS A SERV DESTA SETOR CONF NF 121126	750,00


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumilde Marques Barbosa
S. C. Financeira

LICITAÇÃO			CONTRATO		ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA			
CV 142	10/04/95				DROGARIA DO RÔMULO	PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPRA DE MEDICAMENTOS P/TRAT. PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIÓ CONF NF 598	1.691,70
CV 142	10/04/95				DROGARIA DO RÔMULO	PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPRA DE MEDICAMENTOS P/TRAT PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIÓ CONF NF 632	1.192,00
CV 140	10/04/95				D.E.PINTURAS LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE SERV. DE PINTURA DA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO, CONF CONTRATO ANEXO.	3.817,40
CV 144	17/04/95				POSTO LAPAÇANAS LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COMB PARA USO EM CAMINHÃO DESTA SETOR CONF NF 121244.	1.000,00
CV 143	17/04/95				POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COMB PARA USO NA AMBULANCIA CONF NF 25149.	610,00
CV 145	20/04/95				HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL	PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIÓ CONF NF 388.	1.600,00
CV 146	22/04/95				AUTOGLATINA BRASIL S.A	PELA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARATI AMBULANCIA 500K A GASOLINA ANO MOD95, CONF NF FISCAL 055042.	13.245,70
CV 148	24/04/95				POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COMBUSTIVEL PARA USO EM MAQUINAS E CAMINHÃO DESTA SETOR CONF NF 25253	3.060,00
CV 147	26/04/95				INDYANAPOLIS PNEUS LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPRA DE PEÇAS E PNEUS P/USO NOS VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONF NF 5992	1.383,00
CV 149	28/04/95				DIBENH-MT - MAT. MED. HOSPITAL	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIÓ.	31.089,02

PARANATINGA

25/04/95

JOSE BARBOSA MOURA

Prefeito Municipal

CLEOMAR BATISTA CAMILO

Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Cleumisse
Cleumisse Marques Barbosa
Soc. Finanças

COO160	TIPO SUPLENEM.	DATA	DECRETO/ANO	LEI/ANO	TIPO MOVIMEN.	VALOR ALTERACAO	PROJETO	DOTACAO
11	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	SUPLEMENTACAO	15.000,00	105	2.024.3132.00
12	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	ANULACAO	15.000,00	102	2.024.3111.00
13	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	SUPLEMENTACAO	13.000,00	124	2.026.3132.00
14	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	ANULACAO	13.000,00	123	2.026.3131.00
15	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	SUPLEMENTACAO	2.000,00	70	2.017.3132.00
16	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	ANULACAO	2.000,00	67	2.017.3111.00
17	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	SUPLEMENTACAO	10.000,00	103	2.024.3120.00
18	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	ANULACAO	10.000,00	102	2.024.3111.00
19	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	SUPLEMENTACAO	10.000,00	105	2.024.3132.00
20	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	ANULACAO	10.000,00	102	2.024.3111.00
21	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	SUPLEMENTACAO	4.000,00	62	2.015.3280.00
22	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	ANULACAO	4.000,00	60	2.013.3267.00
23	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	SUPLEMENTACAO	7.000,00	61	2.013.4351.00
24	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	ANULACAO	7.000,00	56	2.014.3292.00
25	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	SUPLEMENTACAO	2.000,00	57	2.013.3261.00
26	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	ANULACAO	2.000,00	56	2.014.3292.00
27	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	SUPLEMENTACAO	10.000,00	104	2.024.3131.00
28	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	ANULACAO	10.000,00	102	2.024.3111.00
29	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	SUPLEMENTACAO	17.900,00	122	2.026.3120.00
30	SUPLEMENTAR	03/04/95	11/95	58/94	ANULACAO	17.900,00	126	2.026.3292.00

TOTAL SUPLEMENTAR.....: 121.800,00
TOTAL ESPECIAL.....: 0,00
TOTAL EXTRAORDINARIO.....: 0,00

TOTAL SUPLEMENTADO NAS DOTACOES....: 90.900,00
TOTAL ANULADO NAS DOTACOES.....: 90.900,00
TOTAL DE ANULACOES POR EXCESSO.....: 0,00
TOTAL DE ANULACOES -OUTROS CASOS...: 0,00
TOTAL SUPLEMENTADO - OUTROS CASOS...: 0,00


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

DECRETO Nº 11 03 DE ABRIL DE 1.995.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI Nº 0058
DE 11 DE NOVEMBRO DE 1.995.

NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

D E C R E T A

ARTIGO PRIMEIRO - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO
DO MUNICÍPIO, UM CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE
90.900,00 (NOVENTA MIL E NOVECENTOS REAIS)*****

DESTINADO A ATENDER AS SEGUINTE DESPESAS:

SEC. DE FINANÇAS

PROJETO	DOTAÇÃO	VALOR
57	2.013.3261.00	2.000,00
61	2.013.4351.00	7.000,00
62	2.015.3280.00	4.000,00
70	2.017.3132.00	2.000,00

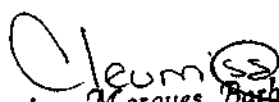
SEC. DE SAÚDE

PROJETO	DOTAÇÃO	VALOR
122	2.026.3120.00	17.900,00
124	2.026.3132.00	13.000,00

SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

PROJETO	DOTAÇÃO	VALOR
103	2.024.3120.00	10.000,00
104	2.024.3131.00	10.000,00
105	2.024.3132.00	10.000,00
105	2.024.3132.00	15.000,00


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

ARTIGO SEGUNDO - PARA DAR COBERTURA AO CREDITO AUTORIZADO NO ARTIGO ANTERIOR, SERA CANCELADA EM IGUAL IMPORTANCIA AS SEGUINTE DOTACOES:

SECRETARIA DE FINANÇAS.

PROJETO	DOTACAO	VALOR
56	2.014.3292.00	2.000,00
56	2.014.3292.00	7.000,00
60	2.013.3267.00	4.000,00
67	2.017.3111.00	2.000,00

SEC. DE SAUDE.

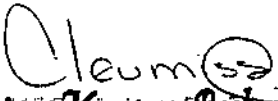
PROJETO	DOTACAO	VALOR
123	2.026.3131.00	13.000,00
126	2.026.3292.00	17.900,00

SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.

PROJETO	DOTACAO	VALOR
102	2.024.3111.00	10.000,00
102	2.024.3111.00	10.000,00
102	2.024.3111.00	10.000,00
102	2.024.3111.00	15.000,00

ARTIGO TERCEIRO - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICACAO. REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

03 DE ABRIL DE 1.995.


Cleumir Marques Barbosa
Sec. Sec. Finanças


José Barbosa de Moraes
Prefeito Munc. de Parnaíba

CODIGO	CLAS.RECEITA	E S P E C I F I C A C A O	DATA	TIPO	BANCO/CAIXA	VALOR ARRECADADO
163	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	03/04/95	ORCADA	517	181,00
110	1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	03/04/95	ORCADA	517	7,00
111	1121.06.00	Taxas P/ Exercício do Poder de Polícia	03/04/95	ORCADA	517	918,00
TOTAL DO DIA:						1.106,00
112	1112.08.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imóveis e Dir.	04/04/95	ORCADA	517	23,00
113	1722.01.01	Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	04/04/95	ORCADA	526	11.067,51
114	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veículos Automotores - IPVA	04/04/95	ORCADA	519	134,79
TOTAL DO DIA:						11.225,30
164	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	05/04/95	ORCADA	517	93,60
118	1112.08.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imóveis e Dir.	05/04/95	ORCADA	517	5.060,00
116	1121.06.00	Taxas P/ Exercício do Poder de Polícia	05/04/95	ORCADA	517	45,00
117	1722.09.00	Outras Transferências dos Estados	05/04/95	ORCADA	535	9.954,88
TOTAL DO DIA:						15.153,48
119	1112.08.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imóveis e Dir.	06/04/95	ORCADA	517	43,00
120	1121.06.00	Taxas P/ Exercício do Poder de Polícia	06/04/95	ORCADA	517	268,00
0	1721.01.04	Transf. I.R.R.F (Art.157,158 da Const.Federal)	06/04/95	ORCADA	0	711,00
0	1721.01.04	Transf. I.R.R.F (Art.157,158 da Const.Federal)	06/04/95	ORCADA	0	117,27
TOTAL DO DIA:						1.139,27
121	1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	07/04/95	ORCADA	517	17,50
122	1121.06.00	Taxas P/ Exercício do Poder de Polícia	07/04/95	ORCADA	517	12,00
123	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veículos Automotores - IPVA	07/04/95	ORCADA	519	53,30
TOTAL DO DIA:						82,80
125	1721.01.02	Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios	10/04/95	ORCADA	520	50.992,61
124	1721.09.00	Outras Transferências da União	10/04/95	ORCADA	522	100,95
TOTAL DO DIA:						51.093,56
126	1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	11/04/95	ORCADA	517	85,78
127	1722.01.01	Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	11/04/95	ORCADA	526	33.622,50
TOTAL DO DIA:						33.708,28
165	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	12/04/95	ORCADA	517	214,48
131	1112.08.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imóveis e Dir.	12/04/95	ORCADA	517	2.950,00
129	1121.06.00	Taxas P/ Exercício do Poder de Polícia	12/04/95	ORCADA	517	634,00
130	1122.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	12/04/95	ORCADA	517	576,00
132	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veículos Automotores - IPVA	12/04/95	ORCADA	519	383,74
TOTAL DO DIA:						4.758,22
166	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	17/04/95	ORCADA	517	48,00
135	1112.08.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imóveis e Dir.	17/04/95	ORCADA	517	2.500,01
134	1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	17/04/95	ORCADA	517	42,00

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

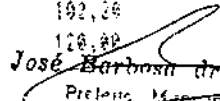
Alcides Marques Barbosa
Sec. Finanças

CODIGO	CLAS.RECEITA	E S P E C I F I C A C A O	DATA	TIPO	BANCO/CAIXA	VALOR ARRECADADO
TOTAL DO DIA:						2.590,01
167	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	18/04/95	ORCADA	517	96,00
138	1112.08.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	18/04/95	ORCADA	517	1.500,00
137	1722.01.01	Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	18/04/95	ORCADA	526	25.413,53
TOTAL DO DIA:						27.009,53
168	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	19/04/95	ORCADA	517	11,00
140	1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	19/04/95	ORCADA	517	14,00
141	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	19/04/95	ORCADA	517	50,00
TOTAL DO DIA:						75,00
142	1721.01.02	Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	20/04/95	ORCADA	520	28.611,32
143	1721.01.05	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	20/04/95	ORCADA	524	369,65
144	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	20/04/95	ORCADA	519	11,62
TOTAL DO DIA:						28.992,59
146	1112.08.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	24/04/95	ORCADA	517	500,00
145	1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	24/04/95	ORCADA	517	17,50
TOTAL DO DIA:						517,50
169	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	25/04/95	ORCADA	517	724,50
150	1112.08.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	25/04/95	ORCADA	517	3.520,00
148	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	25/04/95	ORCADA	517	20,00
149	1722.01.01	Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	25/04/95	ORCADA	526	11.201,35
151	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	25/04/95	ORCADA	519	241,40
TOTAL DO DIA:						15.707,25
170	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	26/04/95	ORCADA	517	30,00
153	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	26/04/95	ORCADA	519	65,15
TOTAL DO DIA:						95,15
154	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	27/04/95	ORCADA	517	10,00
155	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	27/04/95	ORCADA	519	167,99
TOTAL DO DIA:						177,99
171	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	28/04/95	ORCADA	517	643,30
157	1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	28/04/95	ORCADA	517	429,00
158	1121.00.00	Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia	28/04/95	ORCADA	517	280,00
162	1721.01.02	Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	28/04/95	ORCADA	520	24.636,10
160	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Autoactores - IPVA	28/04/95	ORCADA	519	441,70
161	1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28/04/95	ORCADA	519	126,05
TOTAL DO DIA:						28.556,15
TOTAL DO PERIODO:						221.988,08


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Financas

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OFIC	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SO CREDOR	OBSERV.
891	11/04/95	31,00	31,00	0,00 2.026 3111.00 CATARINA NAZARIO	HIST: 122
771	03/04/95	638,54	0,00	638,54 2.026 3120.00 4R PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	HIST: 122
1108	10/04/95	1.400,00	0,00	1.400,00 2.017 3132.00 ACP & INFORMATICA	HIST: 122
790	04/04/95	2.106,84	0,00	2.106,84 2.008 3111.00 ADAIR JOVENCIO FERREIRA	HIST: 122
1093	03/04/95	1.394,26	0,00	1.394,26 2.006 3111.00 ADAIR JOVENCIO FERREIRA E OUTROS	HIST: 122
894	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111.00 ADEAN PEREIRA DE SANTANA	HIST: 122
769	03/04/95	68,32	68,32	0,00 2.026 3111.00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 122
793	04/04/95	51,24	51,24	0,00 2.026 3111.00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 122
895	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111.00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 122
1042	26/04/95	51,26	51,26	0,00 2.026 3111.00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 122
1099	03/04/95	1.472,56	1.472,56	0,00 2.028 3111.00 AGERMAN HENRIQUE NEDEIROS E OUTROS	HIST: 122
893	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111.00 ADIB MOHAMED DIB	HIST: 122
1007	20/04/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255.00 ADRIANO MOREIRA DE CAMPOS	HIST: 122
988	19/04/95	350,00	0,00	350,00 2.024 3132.00 AGENDA	HIST: 122
979	18/04/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255.00 ALACIR RODRIGUES SANTANA	HIST: 122
896	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111.00 ALCINA CHAVES FERREIRA	HIST: 122
832	06/04/95	205,04	205,04	0,00 2.021 3111.00 ALICE MARIA MARQUES BARBOSA	HIST: 124
1055	27/04/95	205,05	205,05	0,00 2.026 3111.00 ALICE MARIA MARQUES BARBOSA	HIST: 122
1093	03/04/95	1.633,47	0,00	1.633,47 2.024 3111.00 ALICE MARQUES BARBOSA E OUTROS	HIST: 122
1135	16/04/95	15,00	15,00	0,00 2.024 3132.00 ALMERINDA ANTONIA O.MACAUBA E OUTRO	HIST: 122
1138	10/04/95	124,60	124,60	0,00 2.024 3132.00 ALMERINDA ANTONIA O.MACAUBA E OUTRO	HIST: 122
897	11/04/95	31,00	31,00	0,00 2.026 3132.00 ALMERINDA NUNES MENEGAT	HIST: 122
863	10/04/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255.00 ALMIRANTE FRANCISCO GOMES	HIST: 122
1006	20/04/95	1.560,00	1.560,00	0,00 2.028 3132.00 AMARILDO AGOSTINETO	HIST: 122
1117	01/04/95	10.323,41	0,00	10.323,41 2.024 3131.00 AMBROSINA APARECIDA V FILHA E OUTRO	HIST: 122
758	01/04/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3132.00 AMECOR ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA	HIST: 122
1089	03/04/95	1.195,05	1.195,05	0,00 2.014 3111.00 ANA LAURA DA SILVA COIMBRA E OUTRS	HIST: 122
1126	10/04/95	100,00	100,00	0,00 2.014 3111.00 ANA LAURA DA SILVA COIMBRA OUTROS	HIST: 124
920	11/04/95	102,52	102,52	0,00 2.024 3132.00 ANA PAULA ROCHA SOARES	HIST: 122
1085	03/04/95	6.485,36	6.485,36	0,00 2.024 3111.00 ANAIR APARECIDA BOTINI E OUTROS	HIST: 122
1136	10/04/95	20,00	20,00	0,00 2.024 3111.00 ANAIR APARECIDA BOTINI E OUTROS	HIST: 124
827	06/04/95	133,96	133,96	0,00 2.014 3111.00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 122
1090	03/04/95	1.653,92	0,00	1.653,92 2.014 3111.00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA E OUTR	HIST: 122
1010	20/04/95	1.200,00	1.200,00	0,00 2.024 3132.00 ANTONIO GOMES DE ALMEIDA	HIST: 122
1087	03/04/95	1.368,37	0,00	1.368,37 2.028 3131.00 ANTONIO MAZUTTI E OUTROS	HIST: 122
916	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111.00 APARECIDA DE FATIMA TEODORO	HIST: 122
1097	03/04/95	2.114,75	2.114,75	0,00 2.026 3111.00 APARECIDA DE FATIMA TEODORO OUTROS	HIST: 122
1129	10/04/95	164,40	164,40	0,00 2.026 3111.00 APARECIDA DE FATIMA TEODORO OUTROS	HIST: 124
1091	03/04/95	3.436,82	102,52	3.436,82 2.028 3131.00 APARECIDA REGINA DE S.NEVES E OUTRO	HIST: 122
1128	10/04/95	0,12	0,12	0,00 2.028 3131.00 APARECIDA REGINA DE S.NEVES E OUTRO	HIST: 122
747	01/04/95	1.200,00	0,00	1.200,00 2.028 3132.00 ARIKO PEREIRA DE FREITAS	HIST: 122
898	11/04/95	31,00	31,00	0,00 2.026 3132.00 ARLETE FATIMA RAUBER	HIST: 122
1083	28/04/95	42,00	42,00	0,00 2.026 3255.00 ARLETE VITALINA DOS SANTOS	HIST: 122
1057	28/04/95	45,00	0,00	45,00 2.021 3120.00 ARMAZEN MORENO	HIST: 122
1064	28/04/95	165,00	0,00	165,00 2.028 3120.00 ARMAZEN MORENO	HIST: 122
1086	03/04/95	334,89	0,00	334,89 2.028 3111.00 ARTHUR BARBOSA DE MOURA	HIST: 122
800	04/04/95	110,67	110,67	0,00 2.014 3132.00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
879	11/04/95	336,22	336,22	0,00 2.014 3132.00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
976	18/04/95	254,13	254,13	0,00 2.014 3132.00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1030	25/04/95	112,01	112,01	0,00 2.014 3132.00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1096	03/04/95	2.699,37	2.699,37	0,00 2.028 3111.00 ATAIDES ROCHA FREITAS E OUTROS	HIST: 122
1133	10/04/95	45,00	45,00	0,00 2.028 3111.00 ATAIDES ROCHA FREITAS E OUTROS	HIST: 124
1131	10/04/95	102,20	102,20	0,00 2.028 3111.00 AUGUSTO AIZZA NOGUEIRA OUTROS	HIST: 124
790	04/04/95	120,00	120,00	0,00 2.024 3132.00 AUTO ELETRICA ELETRICAR	HIST: 122


 José Barbosa de Moura
 Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OF'S	SALDO EMPENHO FJ/AT	DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
802	04/04/95	130,00	0,00	130,00	2.024 3120,00 AUTO ELETRICA MI-LI	HIST: 122
1039	26/04/95	130,00	0,00	130,00	2.026 3120,00 AUTO ELETRICA MI-LI	HIST: 122
910	11/04/95	20,00	0,00	20,00	2.026 3120,00 AUTO ELETRICA NOVA LONDRINA II	HIST: 122
1024	24/04/95	12,00	0,00	12,00	2.024 3132,00 AUTO ELETRICA NOVA LONDRINA II	HIST: 122
1025	24/04/95	70,00	0,00	70,00	2.024 3120,00 AUTO ELETRICA NOVA LONDRINA II	HIST: 122
981	19/04/95	490,00	0,00	490,00	2.024 3132,00 AUTO MECANICA ESTRELA	HIST: 122
828	06/04/95	24,00	0,00	24,00	2.028 3132,00 AUTO MOLAS PIONEIRO	HIST: 122
829	06/04/95	116,00	0,00	116,00	2.028 3120,00 AUTO MOLAS PIONEIRO	HIST: 122
857	10/04/95	198,95	0,00	198,95	2.028 3120,00 AUTO MOLAS PIONEIRO	HIST: 122
858	10/04/95	70,00	0,00	70,00	2.028 3132,00 AUTO MOLAS PIONEIRO	HIST: 122
889	11/04/95	300,00	150,00	150,00	2.026 3132,00 AUTO PECAS E ACESSORIOS PARANA	HIST: 122
914	11/04/95	304,50	154,50	150,00	2.026 3120,00 AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN	HIST: 122
915	11/04/95	13,00	0,00	13,00	2.026 3120,00 AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN	HIST: 122
958	13/04/95	141,00	0,00	141,00	2.024 3120,00 AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN	HIST: 122
947	12/04/95	50,00	50,00	0,00	2.024 3120,00 AUTO PECAS REZENDE	HIST: 122
992	20/04/95	303,00	303,00	0,00	2.024 3120,00 AUTO PECAS REZENDE	HIST: 122
1040	26/04/95	15,00	15,00	0,00	2.026 3120,00 AUTO PECAS REZENDE	HIST: 122
1048	27/04/95	112,00	112,00	0,00	2.026 3120,00 AUTO PECAS REZENDE	HIST: 122
1100	22/04/95	13.245,70	0,00	13.245,70	1.032 4120,00 AUTOLATINA BRASIL S.A	HIST: 137
762	02/04/95	16,00	0,00	16,00	2.026 3120,00 B R COMERCIAL DAVID FERREIRA LTDA	HIST: 122
796	03/04/95	21,75	21,75	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
807	04/04/95	2,90	2,90	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
810	05/04/95	11,60	11,60	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
841	06/04/95	2,90	2,90	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1143	06/04/95	5,80	5,80	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
856	10/04/95	1,45	1,45	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
939	12/04/95	272,60	272,60	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
952	15/04/95	5,16	0,00	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	ANUL: 6
953	15/04/95	11,60	11,60	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
964	18/04/95	5,80	5,80	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
965	18/04/95	5,16	0,00	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	ANUL: 7
966	18/04/95	4,35	4,35	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
983	19/04/95	5,15	0,00	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	ANUL: 8
1118	20/04/95	20,50	20,50	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1018	24/04/95	4,35	4,35	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1032	25/04/95	2.190,66	0,00	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	ANUL: 4
1033	25/04/95	11,60	11,60	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1036	26/04/95	1,45	1,45	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1144	26/04/95	10,32	10,32	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1049	27/04/95	1,45	1,45	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1061	28/04/95	17,40	17,40	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1145	28/04/95	35,80	35,80	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1146	28/04/95	15,48	15,48	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1147	28/04/95	7,56	7,56	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1148	28/04/95	105,32	105,32	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1149	28/04/95	54,49	54,49	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1150	28/04/95	6,93	6,93	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1157	28/04/95	20,50	20,50	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1159	28/04/95	1,15	1,15	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1160	28/04/95	1,26	1,26	0,00	2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
999	20/04/95	136,00	136,00	0,00	2.006 3132,00 BANDEIRANTE HOTEIS LTDA	HIST: 122
1038	26/04/95	89,90	89,90	0,00	2.006 3132,00 BANDEIRANTE HOTEIS LTDA	HIST: 122
806	05/04/95	750,00	0,00	750,00	2.028 3120,00 BARBOSA - PEAS USADAS E SUCATAS LT	HIST: 122
982	19/04/95	30,00	30,00	0,00	2.026 3255,00 BARTOLINA MENDES DE ARRUDA	HIST: 122

José Barbosa de Moura

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL CP	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1150	05/04/95	6,00	6,00	0,00 2.014 3132.00 BENAT	HIST: 122
1151	12/04/95	6,00	6,00	0,00 2.014 3132.00 BENAT	HIST: 122
1152	16/04/95	6,00	6,00	0,00 2.014 3132.00 BENAT	HIST: 122
1153	26/04/95	6,00	6,00	0,00 2.014 3132.00 BENAT	HIST: 122
1053	27/04/95	22,00	0,00	22,00 2.026 3120.00 BICICLETARIA CICLO REAL	HIST: 122
799	04/04/95	50,00	50,00	0,00 2.024 3120.00 BORRACHARIA - ALVES PNEUS LTDA.	HIST: 122
1060	28/04/95	1.100,00	0,00	1.100,00 2.028 3132.00 BORRACHARIA AUTO MECANICA DIESEL	HIST: 122
805	04/04/95	357,00	357,00	0,00 2.014 3132.00 BRIKAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	HIST: 122
940	12/04/95	1.415,09	0,00	1.415,09 2.014 3132.00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
986	19/04/95	42,32	0,00	42,32 2.028 3132.00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
1125	24/04/95	4,64	0,00	4,64 2.024 3132.00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
935	11/04/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3255.00 CACILDA FERREIRA ASSIS	HIST: 122
878	11/04/95	3.559,00	3.559,00	0,00 2.014 3132.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HIST: 122
1122	01/04/95	368,56	368,56	0,00 2.003 3120.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 122
1123	01/04/95	836,95	836,95	0,00 2.003 3132.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 122
1124	01/04/95	87,43	87,43	0,00 1.002 4120.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 157
1120	01/04/95	15.742,47	15.742,47	0,00 2.003 3111.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	HIST: 124
1131	01/04/95	174,59	174,59	0,00 2.003 3113.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	HIST: 122
972	18/04/95	159,80	0,00	159,80 2.014 3132.00 CARTORIO DE PAZ REGISTRO CIVIL E NO	HIST: 122
1041	26/04/95	51,42	51,42	0,00 2.006 3132.00 CARTORIO DISTRIBUIDOR COM CHAP. GUI	HIST: 122
848	10/04/95	185,00	185,00	0,00 2.021 3120.00 CASA DE CARNE GUEDES	HIST: 122
1008	20/04/95	32,97	32,97	0,00 2.021 3120.00 CASA DE CARNE GUEDES	HIST: 122
851	10/04/95	65,00	65,00	0,00 2.021 3120.00 CASA DE CARNE PARANATINGA	HIST: 122
934	11/04/95	150,00	150,00	0,00 2.026 3255.00 CEZAR FRANCISCO MENEGUZZI	HIST: 122
751	01/04/95	17,00	17,00	0,00 2.006 3132.00 CHURRASCARIA BARRIL	HIST: 122
978	18/04/95	17,00	0,00	17,00 2.006 3132.00 CHURRASCARIA BARRIL	HIST: 122
991	20/04/95	9,00	0,00	9,00 2.006 3132.00 CHURRASCARIA BARRIL	HIST: 122
1014	24/04/95	33,30	0,00	33,30 2.006 3132.00 CHURRASCARIA LAADOR	HIST: 122
1026	25/04/95	1.000,00	0,00	1.000,00 2.027 3131.00 CIDADE - EDITORA FREITAS & MACHADO	HIST: 122
840	06/04/95	410,08	410,08	0,00 2.014 3111.00 CLEUNISSE MARQUES BARBOSA	HIST: 122
873	10/04/95	205,04	205,04	0,00 2.014 3111.00 CLEUNISSE MARQUES BARBOSA	HIST: 122
911	11/04/95	165,00	0,00	165,00 2.024 3132.00 CLUBE UNIAO	HIST: 122
1101	28/04/95	534,00	534,00	0,00 2.026 3120.00 COM. DE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA	HIST: 122
1013	20/04/95	986,40	986,40	0,00 2.024 3120.00 COMERCIAL AVENIDA-CRIOVALDO A.MENEZ	HIST: 122
804	04/04/95	188,60	0,00	188,60 2.026 3120.00 COMERCIAL ELDOORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
963	18/04/95	138,00	0,00	138,00 2.024 3120.00 COMERCIAL ELDOORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
967	18/04/95	162,00	0,00	162,00 2.021 3120.00 COMERCIAL ELDOORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
814	05/04/95	525,18	525,18	0,00 2.021 3120.00 COMERCIAL FEIRAO - PAULO ARTHUR T.	HIST: 122
830	06/04/95	105,40	0,00	105,40 2.021 3120.00 COMERCIAL FEIRAO - PAULO ARTHUR T.	HIST: 122
1023	24/04/95	100,00	100,00	0,00 2.021 3120.00 COMERCIAL FEIRAO - PAULO ARTHUR T.	HIST: 122
912	11/04/95	29,60	29,60	0,00 2.026 3120.00 COMERCIAL GLOBO	HIST: 122
969	18/04/95	19,50	0,00	19,50 2.028 3120.00 COMERCIAL GLOBO	HIST: 122
1163	03/04/95	15,95	0,00	15,95 2.024 3120.00 COMERCIAL MULTICASA LTDA	HIST: 122
1015	24/04/95	235,76	0,00	235,76 2.021 3120.00 COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA	HIST: 122
1016	24/04/95	171,00	0,00	171,00 2.021 3120.00 COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA	HIST: 122
1017	24/04/95	178,50	0,00	178,50 2.021 3120.00 COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA	HIST: 122
823	06/04/95	617,20	617,20	0,00 2.024 3120.00 COMERCIAL PARANATINGA	HIST: 122
880	11/04/95	31,00	31,00	0,00 2.021 3120.00 COMERCIAL PARANATINGA	HIST: 122
943	12/04/95	550,00	550,00	0,00 2.021 3120.00 COMERCIAL PARANATINGA	HIST: 122
881	11/04/95	335,80	335,80	0,00 2.026 3120.00 COMERCIAL REIS-OLINDA COELHO DE SOU	HIST: 122
1066	28/04/95	1.083,60	0,00	1.083,60 2.024 3132.00 COMERCIAL REIS-OLINDA COELHO DE SOU	HIST: 122
1029	25/04/95	13,15	0,00	13,15 2.021 3120.00 COMERCIAL UNIAO	HIST: 122
776	03/04/95	140,00	140,00	0,00 2.026 3120.00 COMERCIAL UNIVERSO	HIST: 122
1022	24/04/95	200,00	0,00	200,00 2.024 3132.00 COMIDA CASEIRA	HIST: 122

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OF'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SO CREDOR	OBSERV.
1156	24/04/95	144,00	0,00	144,00 2.024 3132.00	CONCESSIONARIA DE GAS PREMOLI LTDA HIST: 122
1028	25/04/95	144,00	144,00	0,00 2.024 3120.00	CONCESSIONARIA DE GAS PREMOLI LTDA HIST: 122
1044	26/04/95	72,00	72,00	0,00 2.024 3120.00	CONCESSIONARIA DE GAS PREMOLI LTDA HIST: 122
1112	10/04/95	3.817,40	3.817,40	0,00 2.024 3132.00	D.E.PINTURAS LTDA HIST: 122
850	10/04/95	40,00	40,00	0,00 2.006 3132.00	DANUBIO PALACE HOTEL HIST: 122
764	03/04/95	313,88	2,00	313,88 2.026 3120.00	DENTAL CUIABANA LTDA HIST: 122
765	03/04/95	464,30	0,00	464,30 2.026 3120.00	DENTAL CUIABANA LTDA HIST: 122
780	03/04/95	762,00	0,00	762,00 2.026 3120.00	DENTAL CUIABANA LTDA HIST: 122
876	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3132.00	DEUCLIDES DELIBERALI HIST: 122
913	11/04/95	300,00	300,00	0,00 2.026 3132.00	DEUCLIDES DELIBERALI HIST: 122
1137	20/04/95	31.089,02	0,00	31.089,02 2.026 3120.00	GIBENH-MT - MAT. MED. HOSPITALAR LT HIST: 122
1075	08/04/95	62,50	62,50	0,00 2.026 3120.00	DISPRIMA DIST. BEB. PRIMAVERA LTDA HIST: 122
773	03/04/95	76,00	76,00	0,00 2.022 3120.00	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO L HIST: 122
902	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111.00	DIVINA DE OLIVEIRA SILVA HIST: 122
795	03/04/95	830,00	0,00	830,00 2.024 3132.00	DIVINO ALVES DE SOUZA HIST: 122
890	11/04/95	600,00	0,00	600,00 2.024 3132.00	DIVINO ALVES DE SOUZA HIST: 122
1069	08/04/95	55,60	0,00	55,60 2.006 3132.00	DORMITORIO E RESTAURANTE SAO LUIZ HIST: 122
1068	20/04/95	112,00	0,00	112,00 2.006 3132.00	DORMITORIO E RESTAURANTE SAO LUIZ HIST: 122
759	01/04/95	10,60	10,60	0,00 2.026 3120.00	DROGARIA AMERICA HIST: 122
760	01/04/95	12,14	12,14	0,00 2.026 3120.00	DROGARIA AMERICA HIST: 122
784	04/04/95	117,00	117,00	0,00 2.026 3120.00	DROGARIA DO ROMILDO HIST: 122
860	10/04/95	500,00	500,00	0,00 2.026 3120.00	DROGARIA DO ROMILDO HIST: 122
865	10/04/95	1.691,70	0,00	1.691,70 2.026 3120.00	DROGARIA DO ROMILDO HIST: 122
882	10/04/95	1.192,00	1.192,00	0,00 2.026 3120.00	DROGARIA DO ROMILDO HIST: 122
909	11/04/95	90,00	0,00	90,00 2.026 3120.00	DROGARIA DO ROMILDO HIST: 122
875	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111.00	EDNILSON FERREIRA DA SILVA HIST: 122
974	10/04/95	569,26	2,00	569,26 2.028 3111.00	EDNILSON FERREIRA MATOS HIST: 124
904	11/04/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3255.00	EDNULIA REZENDE CONELIAN HIST: 122
905	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3132.00	EQUARDO DA COSTA SHIMBA HIST: 122
861	03/04/95	2.000,00	500,00	1.500,00 2.026 3132.00	ÉDUELCY CARLEI DE VASCONCELOS ROORI HIST: 122
901	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3132.00	EDWIGES FLORA SCHAEFER HIST: 122
800	04/04/95	655,50	655,50	0,00 2.026 3120.00	ELETRICA BANDEIRANTES LTDA - ME HIST: 122
818	05/04/95	1.341,65	0,00	1.341,65 2.024 3120.00	ELETRICA BANDEIRANTES LTDA - ME HIST: 122
932	11/04/95	302,00	302,00	0,00 2.024 3120.00	ELETRICA BANDEIRANTES LTDA - ME HIST: 122
1109	20/04/95	926,00	0,00	926,00 2.024 3120.00	ELETRICA BANDEIRANTES LTDA - ME HIST: 122
1110	20/04/95	88,55	0,00	88,55 2.024 3120.00	ELETRICA BANDEIRANTES LTDA - ME HIST: 122
980	19/04/95	680,00	680,00	0,00 2.021 3132.00	ELETRICA E AUTO ELETRICA FERRARI HIST: 122
816	05/04/95	350,00	0,00	350,00 2.006 3132.00	ELETRO TECNICA BRASIL LTDA HIST: 122
835	06/04/95	136,67	136,67	0,00 2.020 3132.00	EMERSON JOSE SANTA CATARINA HIST: 122
993	20/04/95	6.372,00	6.372,00	0,00 2.020 3132.00	EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F.PEREI HIST: 122
761	03/04/95	35.550,00	0,00	35.550,00 2.020 3132.00	ENCEL COMERCIO E CONSTRUOES LTDA HIST: 122
1003	20/04/95	3.462,49	3.462,49	0,00 2.013 4351.00	F.B.T.S.-PARCELAMENTO HIST: 175
1004	20/04/95	740,80	740,80	0,00 2.013 3261.00	F.B.T.S.-PARCELAMENTO HIST: 127
1005	20/04/95	934,47	934,47	0,00 2.013 3261.00	F.B.T.S.-PARCELAMENTO HIST: 127
1035	26/04/95	39,78	39,78	0,00 2.024 3132.00	FADIANA TREVISAN HIST: 122
1031	25/04/95	262,80	262,80	0,00 2.013 3265.00	FADEN HIST: 122
1113	25/04/95	2.190,66	2.190,66	0,00 2.013 4351.00	FADEN HIST: 175
781	03/04/95	70,00	70,00	0,00 2.028 3132.00	FOLHA DE PAGAMENTO HIST: 122
750	01/04/95	927,25	0,00	927,25 2.024 3120.00	FOTO SCHUENQUENER HIST: 122
957	17/04/95	474,00	0,00	474,00 2.014 3132.00	FOTO SCHUENQUENER HIST: 122
975	10/04/95	2.414,90	2.414,90	0,00 2.006 3132.00	G.V. LOCADORA HIST: 122
1078	20/04/95	1.750,00	1.750,00	0,00 2.006 3132.00	G.V. LOCADORA HIST: 122
1081	20/04/95	1.750,00	1.750,00	0,00 2.006 3132.00	G.V. LOCADORA HIST: 122
1082	20/04/95	1.750,00	1.750,00	0,00 2.006 3132.00	G.V. LOCADORA HIST: 122

José Antônio de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO P.J./AT	DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
883	11/04/95	80,89	0,00	80,89	2.026 3120,00	GEOMED GEODESICA MEDICAL COM PROD H HIST: 122
1102	28/04/95	114,00	114,00	0,00	2.028 3132,00	GLOBO CARIMBOS LTDA HIST: 122
923	11/04/95	93,00	93,00	0,00	2.026 3111,00	GONALINA MOREIRA DUARTE HIST: 122
1046	26/04/95	200,00	200,00	0,00	2.014 3132,00	GRAFICA SAO BENEDITO-M.C.DE FARIA HIST: 122
944	12/04/95	1.000,00	1.000,00	0,00	2.024 3132,00	HIGIENIZADORA JARDIM HIST: 122
887	11/04/95	35,00	35,00	0,00	2.026 3111,00	HIPOLITO RUFINO MACHADO HIST: 122
843	06/04/95	410,00	410,00	0,00	2.028 3111,00	HOMERO ANILCAR NEDEL HIST: 124
884	11/04/95	31,00	31,00	0,00	2.026 3132,00	HORACIO DE SOUZA HIST: 122
1008	03/04/95	1.653,42	0,00	1.653,42	2.026 3131,00	HORACIO DE SOUZA E OUTROS HIST: 122
768	03/04/95	800,00	800,00	0,00	2.026 3132,00	HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL LTDA HIST: 122
775	03/04/95	1.153,75	0,00	1.153,75	2.026 3132,00	HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL LTDA HIST: 122
996	20/04/95	1.600,00	0,00	1.600,00	2.026 3132,00	HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL LTDA HIST: 122
748	01/04/95	37,00	0,00	37,00	2.026 3120,00	HOTEL BRASIL HIST: 122
803	04/04/95	1.512,00	0,00	1.512,00	2.024 3132,00	HOTEL HAVAI - PRENOLI & MELO LTDA-M HIST: 122
821	06/04/95	74,00	74,00	0,00	2.024 3132,00	HOTEL HAVAI - PRENOLI & MELO LTDA-M HIST: 122
754	01/04/95	852,48	852,48	0,00	2.006 3132,00	HOTEL VENEZA LTDA HIST: 122
822	06/04/95	50,00	50,00	0,00	2.006 3132,00	HOTEL VENEZA LTDA HIST: 122
1104	05/04/95	169,86	169,86	0,00	2.014 3132,00	I.N.S.S. HIST: 122
1105	05/04/95	81,59	81,59	0,00	2.014 3132,00	I.N.S.S. HIST: 127
1002	20/04/95	37,64	37,64	0,00	2.014 3132,00	I.N.S.S. HIST: 122
1103	05/04/95	13,09	13,09	0,00	2.013 3261,00	I.N.S.S.-PARCELAMENTO HIST: 122
1106	05/04/95	1.195,85	0,00	0,00	2.013 4351,00	I.N.S.S.-PARCELAMENTO ANUL: 5
836	06/04/95	102,52	102,52	0,00	2.024 3132,00	ILMA ANTONIA DA SILVA HIST: 122
774	03/04/95	30,00	30,00	0,00	2.026 3255,00	ILSO ROSA HIST: 122
772	03/04/95	304,00	0,00	304,00	2.028 3132,00	INDYANAPOLIS PNEUS LTDA HIST: 122
1037	26/04/95	1.383,00	0,00	1.383,00	2.028 3120,00	INDYANAPOLIS PNEUS LTDA HIST: 122
1154	05/04/95	2.713,46	2.713,46	0,00	2.014 3113,00	INSS HIST: 122
1001	20/04/95	2.606,10	2.606,10	0,00	2.014 3113,00	INSS HIST: 122
770	03/04/95	50,00	0,00	50,00	2.028 3120,00	ITAPENASA HIST: 122
987	19/04/95	334,09	334,09	0,00	2.018 3132,00	IVETE BEATRIZ NEDEL HIST: 122
929	11/04/95	93,00	93,00	0,00	2.026 3132,00	IZABEL MARIA SANTANA HIST: 122
757	01/04/95	110,00	110,00	0,00	2.028 3120,00	J S AUTO PEAS LTDA HIST: 122
931	11/04/95	162,52	162,52	0,00	2.024 3132,00	JANE DE OLIVEIRA MAIA HIST: 122
797	03/04/95	500,00	0,00	500,00	2.021 3132,00	JOAO ALVES DE CASTILHO HIST: 122
1111	28/04/95	628,00	157,00	471,00	2.024 3132,00	JOAO BATISTA FERNANDES HIST: 122
833	06/04/95	410,00	410,00	0,00	2.028 3111,00	JOAO NOVAES DE CAMPOS HIST: 124
852	10/04/95	250,00	0,00	250,00	2.026 3132,00	JOAO SABINO SALVIANO HIST: 122
1153	10/04/95	250,00	0,00	250,00	2.026 3132,00	JOAO SABINO SALVIANO HIST: 122
859	10/04/95	50,00	50,00	0,00	2.026 3255,00	JOEL INACIO DOS SANTOS HIST: 122
837	06/04/95	1.453,30	1.453,30	0,00	2.006 3111,00	JOSE BARBOSA DE MOURA HIST: 124
942	12/04/95	1.453,30	1.453,30	0,00	2.006 3111,00	JOSE BARBOSA DE MOURA HIST: 122
1098	03/04/95	3.781,45	2.906,56	874,89	2.006 3111,00	JOSE BARBOSA DE MOURA E OUTROS HIST: 122
918	11/04/95	18,00	18,00	0,00	2.026 3132,00	JOSE BERNARDO NETO HIST: 122
1047	26/04/95	68,35	68,35	0,00	2.008 3111,00	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA HIST: 122
1074	28/04/95	810,17	0,00	810,17	2.028 3111,00	JOSE RIBEIRO DE ANDRADE HIST: 124
1092	03/04/95	375,00	0,00	375,00	2.028 3111,00	JOSIMAR MARQUES BARBOSA E OUTROS HIST: 122
907	11/04/95	93,00	93,00	0,00	2.026 3132,00	JOSUE NUNES DA SILVEIRA HIST: 122
953	17/04/95	239,17	239,17	0,00	2.014 3111,00	JOSUELINA MARTINS DA SIQUEIRA HIST: 124
838	06/04/95	236,60	0,00	236,60	2.024 3120,00	JR PNEUS HIST: 122
845	10/04/95	379,50	0,00	379,50	2.024 3111,00	KENI MALOVA FORSTARIANI HIST: 122
938	12/04/95	45,00	45,00	0,00	2.026 3132,00	LAVAJATO PANTANAL HIST: 122
756	01/04/95	85,00	85,00	0,00	2.024 3132,00	LIMPA FOSSA BIZORRAO HIST: 122
1021	24/04/95	324,00	0,00	324,00	2.021 3120,00	LOJA DO SKEIMA HIST: 122
817	05/04/95	738,65	738,65	0,00	2.021 3120,00	LOJA PEROTI - COM.DE CACA E PESCA P HIST: 122

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT	DESP/SQ	CREDOR	OBSERV.
954	15/04/95	166,32	166,32	0,00	2.021	3120,00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
973	18/04/95	300,00	0,00	300,00	2.021	3120,00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
930	11/04/95	126,30	126,30	0,00	2.024	3120,00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 122
933	11/04/95	70,00	70,00	0,00	2.024	3132,00 LUCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	HIST: 122
819	06/04/95	731,76	0,00	731,76	2.024	3132,00 MACEDO VIAGENS E TURISMO.	HIST: 122
1119	26/04/95	1.000,00	1.000,00	0,00	1.051	4110,00 MADEIREIRA TORAO	HIST: 156
995	20/04/95	350,00	200,00	150,00	2.026	3132,00 MARCENARIA E FUNERARIA SENHOR DO BO	HIST: 122
746	01/04/95	8.400,00	0,00	8.400,00	2.014	3132,00 MARCOS AURELIO NEDEL	HIST: 122
1009	20/04/95	230,00	230,00	0,00	2.028	3132,00 MARCOS AURELIO NEDEL	HIST: 122
917	11/04/95	93,00	93,00	0,00	2.026	3111,00 MARGARIDA DE JESUS O DA SILVA	HIST: 122
908	11/04/95	93,00	93,00	0,00	2.026	3132,00 MARIA APARECIDA MATOS	HIST: 122
990	20/04/95	47,00	47,00	0,00	2.026	3255,00 MARIA AUNICE RODRIGUES	HIST: 122
1079	10/04/95	176,62	0,00	176,62	2.024	3111,00 MARIA AUXILIADORA G. BARRETO	HIST: 124
951	15/04/95	77,00	77,00	0,00	2.026	3255,00 MARIA DA LUZ PEREIRA PERES	HIST: 122
903	11/04/95	93,00	93,00	0,00	2.026	3132,00 MARIA HELENA R. DE SOUZA	HIST: 122
1045	26/04/95	40,00	40,00	0,00	2.026	3255,00 MARIA NEUZA DE OLIVEIRA RODRIGUES	HIST: 122
937	11/04/95	70,00	70,00	0,00	2.024	3132,00 MARIA PEREIRA DA SILVA	HIST: 122
825	06/04/95	133,96	133,96	0,00	2.020	3131,00 MAURICIO EMILIANO DE OLIVEIRA	HIST: 122
809	05/04/95	66,98	66,98	0,00	2.020	3111,00 MAURICIO EMILIANO OLIVEIRA	HIST: 124
906	11/04/95	42,00	42,00	0,00	2.026	3120,00 MAXI DROGAS	HIST: 122
1071	08/04/95	70,00	0,00	70,00	2.024	3120,00 MAYARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	HIST: 122
868	10/04/95	90,00	0,00	90,00	2.026	3132,00 MECANICA SAO SEBASTIAO	HIST: 122
900	11/04/95	364,15	0,00	364,15	2.021	3120,00 MERCADINHO ROSANA	HIST: 122
977	18/04/95	100,00	100,00	0,00	2.021	3120,00 MERCADINHO ROSANA	HIST: 122
909	19/04/95	15,00	0,00	15,00	2.021	3120,00 MERCADINHO ROSANA	HIST: 122
1072	04/04/95	710,70	0,00	710,70	2.021	3120,00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
864	10/04/95	396,40	0,00	396,40	2.021	3120,00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
946	12/04/95	250,90	250,90	0,00	2.021	3120,00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
1019	24/04/95	646,45	0,00	646,45	2.024	3132,00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
877	11/04/95	300,00	300,00	0,00	2.021	3120,00 MERCADO POPULAR	HIST: 122
888	11/04/95	35,00	35,00	0,00	2.026	3111,00 MERIA EREMITA DA SILVA	HIST: 122
990	19/04/95	855,00	855,00	0,00	2.024	3120,00 MULTIVIDEOS-J.C.VIDEOS LTDA	HIST: 122
948	12/04/95	100,00	100,00	0,00	2.026	3255,00 NAIDE GOMES CORDEIRO	HIST: 122
892	11/04/95	93,00	93,00	0,00	2.026	3111,00 NEIVA TREVISAN	HIST: 122
803	11/04/95	1.000,00	1.000,00	0,00	2.024	3132,00 NILAIDE RODRIGUES TEIXEIRA	HIST: 122
842	06/04/95	1.400,00	0,00	1.400,00	2.006	3132,00 O ESTADAO MATOGROSSENSE	HIST: 122
702	04/04/95	800,00	800,00	0,00	2.021	3120,00 O FATURAO	HIST: 122
813	05/04/95	1.425,00	1.425,00	0,00	2.021	3120,00 O FATURAO	HIST: 122
813	05/04/95	502,40	0,00	502,40	2.021	3120,00 O FATURAO	HIST: 122
824	06/04/95	291,60	0,00	291,60	2.021	3120,00 O FATURAO	HIST: 122
870	10/04/95	100,00	100,00	0,00	2.021	3120,00 O FATURAO	HIST: 122
928	11/04/95	273,65	273,65	0,00	2.021	3120,00 O FATURAO	HIST: 122
962	17/04/95	60,00	60,00	0,00	2.021	3120,00 O FATURAO	HIST: 122
1004	07/04/95	490,00	210,00	280,00	2.028	3132,00 ODILIO RAUBER	HIST: 122
1051	27/04/95	42,39	0,00	42,39	2.026	3120,00 OFICINA AUTO ELETRICA TREVISAN	HIST: 122
1054	27/04/95	42,00	0,00	42,00	2.024	3132,00 OFICINA AUTO ELETRICA TREVISAN	HIST: 122
869	10/04/95	919,00	0,00	919,00	2.024	3132,00 OFICINA DO CARECA	HIST: 122
826	06/04/95	133,96	133,96	0,00	2.024	3131,00 ONESIMO ALVES DE MENEZES	HIST: 122
1076	12/04/95	205,34	205,34	0,00	2.024	3132,00 ONESIMO ALVES DE MENEZES	HIST: 122
1000	20/04/95	200,94	200,94	0,00	2.024	3111,00 ONESIMO ALVES DE MENEZES	HIST: 122
924	11/04/95	50,00	50,00	0,00	2.026	3255,00 ORCELINA GOMES DOS SANTOS	HIST: 122
745	01/04/95	393,68	0,00	393,68	2.024	3111,00 OSMAR TAVARES DE OLIVEIRA	HIST: 122
949	12/04/95	1.000,00	1.000,00	0,00	2.021	3120,00 PANIFICADORA PAO DE MEL	HIST: 122
1140	10/04/95	509,92	509,92	0,00	2.015	3200,00 PASEP	HIST: 122

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT	DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1141	20/04/95	286,10	286,10	0,00	2.815 3280,00 PASEP	HIST: 122
1142	28/04/95	266,35	266,35	0,00	2.015 3280,00 PASEP	HIST: 122
1114	20/04/95	3.632,52	3.632,52	0,00	2.815 3280,00 PASEP PARCELAMENTO	HIST: 122
1115	20/04/95	4.286,96	4.286,96	0,00	2.013 4351,00 PASEP-PARCELAMENTO	HIST: 175
1116	20/04/95	1.100,83	1.100,83	0,00	2.813 3261,00 PASEP-PARCELAMENTO	HIST: 127
866	10/04/95	135,00	135,00	0,00	2.028 3132,00 PEDREIRA MACHNIC	HIST: 122
867	10/04/95	80,00	80,00	0,00	2.828 3129,00 PEDREIRA MACHNIC	HIST: 122
898	11/04/95	1.000,00	1.000,00	0,00	2.028 3132,00 PEDRO GOMES BEZERRA NETO	HIST: 122
812	05/04/95	662,21	0,00	662,21	2.827 3111,00 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA BRITO	HIST: 124
791	04/04/95	890,00	0,00	890,00	2.028 3120,00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 122
752	01/04/95	14,00	14,00	0,00	2.806 3120,00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122
846	10/04/95	10,00	10,00	0,00	2.024 3120,00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122
941	12/04/95	350,00	0,00	350,00	2.828 3120,00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122
767	03/04/95	12,00	0,00	12,00	2.026 3120,00 POSTO DA DIVISA	HIST: 122
763	02/04/95	10,00	0,00	10,00	2.826 3120,00 POSTO DA LAGOA 24 HORAS	HIST: 122
839	06/04/95	72,00	72,00	0,00	2.028 3120,00 POSTO DE MOLAS CANINHONEIRO	HIST: 122
1058	28/04/95	10,00	0,00	10,00	2.824 3120,00 POSTO DE SERVIO CURINGAO	HIST: 122
1067	28/04/95	16,00	0,00	16,00	2.024 3120,00 POSTO LAGO AZUL	HIST: 122
792	04/04/95	51,27	51,27	0,00	2.824 3120,00 POSTO LARAIANAS LTDA	HIST: 122
853	10/04/95	809,00	809,00	0,00	2.024 3120,00 POSTO LARAIANAS LTDA	HIST: 122
854	10/04/95	750,00	750,00	0,00	2.828 3120,00 POSTO LARAIANAS LTDA	HIST: 122
956	17/04/95	1.000,00	1.000,00	0,00	2.028 3120,00 POSTO LARAIANAS LTDA	HIST: 122
1073	20/04/95	22,00	0,00	22,00	2.806 3120,00 POSTO NOVO MATO GROSSO	HIST: 122
1056	28/04/95	15,00	0,00	15,00	2.024 3120,00 POSTO PARANA	HIST: 122
984	19/04/95	27,00	0,00	27,00	2.824 3120,00 POSTO REALEZA	HIST: 122
785	04/04/95	2.011,00	2,00	2.011,00	2.028 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
786	04/04/95	311,85	311,85	0,00	2.826 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
787	04/04/95	201,00	173,15	227,85	2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
788	04/04/95	827,00	0,00	827,00	2.828 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
811	05/04/95	502,00	502,00	0,00	2.026 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
945	12/04/95	24,00	24,00	0,00	2.828 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
958	17/04/95	610,00	610,00	0,00	2.026 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
959	17/04/95	250,00	250,00	0,00	2.828 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1020	24/04/95	3.060,00	0,00	3.060,00	2.028 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1062	28/04/95	503,50	0,00	503,50	2.826 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
766	03/04/95	13,00	0,00	13,00	2.026 3120,00 POSTO SANTA LUCIA	HIST: 122
755	01/04/95	445,72	445,72	0,00	2.826 3120,00 PUMA PEAS	HIST: 122
968	18/04/95	654,00	0,00	654,00	2.024 3120,00 R.S.PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	HIST: 122
922	11/04/95	93,00	93,00	0,00	2.826 3111,00 RAQUEL GONALVES DOS REIS	HIST: 122
1034	25/04/95	56,70	56,70	0,00	2.026 3111,00 RAQUEL GONALVES DOS REIS	HIST: 122
1070	08/04/95	77,00	0,00	77,00	2.806 3132,00 RESTAURANTE E DORMIT, ESPLANADA	HIST: 122
1107	05/04/95	120,00	120,00	0,00	2.026 3132,00 RESTAURANTE E PIZZARIA DO HELIO	HIST: 122
871	10/04/95	685,00	685,00	0,00	2.824 3120,00 RETIFICA DE MOTORES CRUZEIRO DO SUL	HIST: 122
872	10/04/95	137,00	137,00	0,00	2.024 3132,00 RETIFICA DE MOTORES CRUZEIRO DO SUL	HIST: 122
1161	10/04/95	187,00	0,00	187,00	2.824 3120,00 RETIFICA DE MOTORES CRUZEIRO DO SUL	HIST: 122
1163	10/04/95	130,00	0,00	130,00	2.024 3132,00 RETIFICA DE MOTORES CRUZEIRO DO SUL	HIST: 122
801	04/04/95	112,00	0,00	112,00	2.824 3132,00 RETIFICA SOUZA	HIST: 122
789	04/04/95	2.273,60	0,00	2.273,60	2.028 3132,00 RICHARDSON CESAR PASCOALINI	HIST: 122
874	11/04/95	150,00	150,00	0,00	2.828 3132,00 ROSELI DE FATIMA PRATTO	HIST: 122
898	11/04/95	3,10	0,00	3,10	2.028 3132,00 S.A.N.E.M.A.T	HIST: 122
1059	28/04/95	22,11	0,00	22,11	2.824 3132,00 S.A.N.E.M.A.T	HIST: 122
1063	28/04/95	32,68	0,00	32,68	2.021 3132,00 S.A.N.E.M.A.T	HIST: 122
960	17/04/95	336,25	0,00	336,25	2.821 3120,00 SACOLAO SANTANA	HIST: 122
961	17/04/95	216,70	0,00	216,70	2.021 3120,00 SACOLAO SANTANA	HIST: 122

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OF'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SG CREDOR	OBSERV.
936	11/04/95	39,78	39,78	0,00 2.024 3132.00 SANDRA LUCIA SANTOS SILVA	HIST: 122
831	06/04/95	150,00	0,00	150,00 2.024 3120.00 SANTA MONICA CALADOS	HIST: 122
820	06/04/95	28,00	28,00	0,00 2.026 3255.00 SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA	HIST: 122
1052	27/04/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3255.00 SEBASTIAO GOMES DE MORAES	HIST: 122
1077	11/04/95	120,00	120,00	0,00 2.028 3132.00 SEBASTIAO RODRIGUES BOULART	HIST: 122
749	01/04/95	459,40	459,40	0,00 2.014 3120.00 SUPERMERCADO DUARTE	HIST: 122
855	19/04/95	1.402,04	1.402,04	0,00 2.014 3120.00 SUPERMERCADO DUARTE	HIST: 122
847	10/04/95	400,00	400,00	0,00 2.024 3120.00 SUPERMERCADO PARANATINGA	HIST: 122
994	20/04/95	6.636,71	0,00	6.636,71 2.014 3132.00 T.E.L.E.M.A.T.	HIST: 122
753	01/04/95	125,00	125,00	0,00 2.028 3120.00 TAMBOROESTE	HIST: 122
777	03/04/95	150,00	150,00	0,00 2.024 3120.00 TECIDOS ARRUDA	HIST: 122
778	03/04/95	350,00	350,00	0,00 2.021 3120.00 TECIDOS ARRUDA	HIST: 122
845	06/04/95	600,00	600,00	0,00 2.021 3120.00 TECIDOS ARRUDA	HIST: 122
862	10/04/95	300,00	300,00	0,00 2.021 3120.00 TECIDOS ARRUDA	HIST: 122
919	11/04/95	18,00	18,00	0,00 2.026 3111.00 TEREZA LOPES KOLING	HIST: 122
794	03/04/95	200,00	200,00	0,00 2.024 3132.00 TORNEARIA E MECANICA DO DIRCEU	HIST: 122
970	18/04/95	690,00	0,00	690,00 2.024 3132.00 TORNEARIA E MECANICA DO DIRCEU	HIST: 122
971	18/04/95	367,00	0,00	367,00 2.024 3132.00 TORNEARIA E MECANICA DO DIRCEU	HIST: 122
1011	20/04/95	180,00	0,00	180,00 2.024 3132.00 TORNEARIA E MECANICA DO DIRCEU	HIST: 122
1012	20/04/95	90,00	0,00	90,00 2.024 3132.00 TORNEARIA E MECANICA DO DIRCEU	HIST: 122
1027	25/04/95	84,00	0,00	84,00 2.024 3120.00 TQESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVE	HIST: 122
844	06/04/95	15,00	15,00	0,00 2.024 3120.00 TREVAO CIDADE-SERROU & SERROU LTDA	HIST: 122
925	11/04/95	13,00	0,00	13,00 2.028 3120.00 TREVAO CIDADE-SERROU & SERROU LTDA	HIST: 122
926	11/04/95	15,00	0,00	15,00 2.028 3132.00 TREVAO CIDADE-SERROU & SERROU LTDA	HIST: 122
997	20/04/95	19,00	19,00	0,00 2.024 3120.00 TREVAO CIDADE-SERROU & SERROU LTDA	HIST: 122
1050	27/04/95	15,00	0,00	15,00 2.024 3120.00 TREVAO CIDADE-SERROU & SERROU LTDA	HIST: 122
834	06/04/95	70,00	70,00	0,00 2.028 3132.00 VALMIZA Z. DE ALMEIDA	HIST: 122
1094	03/04/95	410,00	0,00	410,00 2.026 3111.00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 122
783	04/04/95	82,02	82,02	0,00 2.026 3111.00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 122
921	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111.00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 122
1043	26/04/95	92,28	92,28	0,00 2.026 3111.00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 122
1127	10/04/95	2,90	0,90	0,00 2.014 3253.00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1130	10/04/95	51,26	51,26	0,00 2.014 3253.00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1132	10/04/95	65,82	65,82	0,00 2.014 3253.00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1134	10/04/95	37,28	37,28	0,00 2.014 3253.00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1139	10/04/95	475,33	475,33	0,00 2.014 3253.00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
985	19/04/95	37,00	0,00	37,00 2.017 3132.00 VAVA RESTAURANTE E PIZZARIA	HIST: 122
1065	28/04/95	102,50	102,50	0,00 2.024 3111.00 VERA LUCIA GONZAGA SARTORI BARBOSA	HIST: 122
779	03/04/95	7,40	7,40	0,00 2.014 3120.00 VERDAG SAZ	HIST: 122
927	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3132.00 VERONILDES VALERIA SZPAKOWSKI	HIST: 122

EMPENHADO:

305.857,08

TOTAL OF'S:

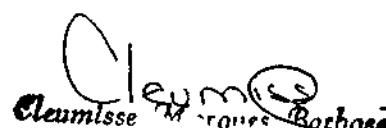
130.149,91

SALDO:

175.707,17



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga



Cleunice Moura Barbosa
S. P. M. P.

EMPEH.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OF'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
771	03/04/95	638,54	0,00	638,54 2.026 3120.00 4R PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	HIST: 122
1108	10/04/95	1.400,00	0,00	1.400,00 2.017 3132.00 ACP & INFORMATICA	HIST: 122
790	04/04/95	2.106,84	0,00	2.106,84 2.008 3111.00 ADAIR JOVENCIO FERREIRA	HIST: 122
1095	03/04/95	1.394,26	0,00	1.394,26 2.006 3111.00 ADAIR JOVENCIO FERREIRA E OUTROS	HIST: 122
988	19/04/95	350,00	0,00	350,00 2.024 3132.00 AGENDA	HIST: 122
1093	03/04/95	1.633,47	0,00	1.633,47 2.024 3111.00 ALICE MARQUES BARBOSA E OUTROS	HIST: 122
1117	01/04/95	0.323,41	0,00	0.323,41 2.024 3131.00 AMBROSINA APARECIDA V FILHA E OUTRO	HIST: 122
1090	03/04/95	1.653,92	0,00	1.653,92 2.014 3111.00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA E OUTR	HIST: 122
1087	03/04/95	1.368,37	0,00	1.368,37 2.020 3131.00 ANTONIO MAZUTTI E OUTROS	HIST: 122
1091	03/04/95	3.539,34	152,52	3.436,82 2.020 3131.00 APARECIDA REGINA DE S.NEVES E OUTRO	HIST: 122
747	01/04/95	1.200,00	0,00	1.200,00 2.020 3132.00 ARINO PEREIRA DE FREITAS	HIST: 122
1057	28/04/95	45,00	0,00	45,00 2.021 3120.00 ARMAZEN MORENO	HIST: 122
1064	28/04/95	165,00	0,00	165,00 2.020 3120.00 ARMAZEN MORENO	HIST: 122
1086	03/04/95	334,89	0,00	334,89 2.020 3111.00 ARTHUR BARBOSA DE MOURA	HIST: 122
802	04/04/95	130,00	0,00	130,00 2.024 3120.00 AUTO ELETRICA MI-LI	HIST: 122
1039	26/04/95	130,00	0,00	130,00 2.026 3120.00 AUTO ELETRICA MI-LI	HIST: 122
910	11/04/95	20,00	0,00	20,00 2.026 3120.00 AUTO ELETRICA NOVA LONDRINA II	HIST: 122
1024	24/04/95	12,00	0,00	12,00 2.024 3132.00 AUTO ELETRICA NOVA LONDRINA II	HIST: 122
1023	24/04/95	70,00	0,00	70,00 2.024 3120.00 AUTO ELETRICA NOVA LONDRINA II	HIST: 122
981	19/04/95	490,00	0,00	490,00 2.024 3132.00 AUTO MECANICA ESTRELA	HIST: 122
828	06/04/95	24,00	0,00	24,00 2.020 3132.00 AUTO MOLAS PIONEIRO	HIST: 122
829	06/04/95	116,00	0,00	116,00 2.020 3120.00 AUTO MOLAS PIONEIRO	HIST: 122
857	10/04/95	190,95	0,00	190,95 2.020 3120.00 AUTO MOLAS PIONEIRO	HIST: 122
858	10/04/95	70,00	0,00	70,00 2.020 3132.00 AUTO MOLAS PIONEIRO	HIST: 122
889	11/04/95	350,00	150,00	150,00 2.026 3132.00 AUTO PECAS E ACESSORIOS PARANA	HIST: 122
914	11/04/95	304,50	154,50	150,00 2.026 3120.00 AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN	HIST: 122
915	11/04/95	13,00	0,00	13,00 2.026 3120.00 AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN	HIST: 122
950	13/04/95	41,00	0,00	41,00 2.024 3120.00 AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN	HIST: 122
1100	22/04/95	13.245,76	0,00	13.245,76 1.032 4120.00 AUTOLATINA BRASIL S.A	HIST: 137
762	02/04/95	16,00	0,00	16,00 2.026 3120.00 B R COMERCIAL DAVID FERREIRA LTDA	HIST: 122
806	05/04/95	750,00	0,00	750,00 2.020 3120.00 BARBOSA - PEAS USADAS E SUCATAS LT	HIST: 122
1053	27/04/95	22,00	0,00	22,00 2.026 3120.00 BICICLETARIA CICLO REAL	HIST: 122
1060	28/04/95	1.100,00	0,00	1.100,00 2.020 3132.00 BORRACHARIA AUTO MECANICA DIESEL	HIST: 122
940	12/04/95	1.415,09	0,00	1.415,09 2.014 3132.00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
986	19/04/95	42,32	0,00	42,32 2.020 3132.00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
1125	24/04/95	4,84	0,00	4,84 2.024 3132.00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
972	18/04/95	159,00	0,00	159,00 2.014 3132.00 CARTORIO DE PAZ REGISTRO CIVIL E NO	HIST: 122
978	18/04/95	17,00	0,00	17,00 2.006 3132.00 CHURRASCARIA BARRIL	HIST: 122
991	20/04/95	9,00	0,00	9,00 2.006 3132.00 CHURRASCARIA BARRIL	HIST: 122
1014	24/04/95	33,30	0,00	33,30 2.006 3132.00 CHURRASCARIA LAADOR	HIST: 122
1026	25/04/95	1.000,00	0,00	1.000,00 2.027 3131.00 CIGADE - EDITORA FREITAS & MACHADO	HIST: 122
911	11/04/95	165,00	0,00	165,00 2.024 3132.00 CLUBE UNIAO	HIST: 122
804	04/04/95	100,00	0,00	100,00 2.020 3120.00 COMERCIAL ELDOORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
963	18/04/95	130,00	0,00	130,00 2.024 3120.00 COMERCIAL ELDOORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
967	18/04/95	162,00	0,00	162,00 2.021 3120.00 COMERCIAL ELDOORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
830	06/04/95	105,40	0,00	105,40 2.021 3120.00 COMERCIAL FEIRAO - PAULO ARTHUR T.	HIST: 122
969	18/04/95	19,50	0,00	19,50 2.020 3120.00 COMERCIAL GLOBO	HIST: 122
1163	03/04/95	15,95	0,00	15,95 2.024 3120.00 COMERCIAL MULTICASA LTDA	HIST: 122
1015	24/04/95	235,70	0,00	235,70 2.021 3120.00 COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA	HIST: 122
1016	24/04/95	171,00	0,00	171,00 2.021 3120.00 COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA	HIST: 122
1017	24/04/95	178,50	0,00	178,50 2.021 3120.00 COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA	HIST: 122
1066	28/04/95	1.003,60	0,00	1.003,60 2.024 3132.00 COMERCIAL REIS-OLINDA COELHO DE SOU	HIST: 122
1029	25/04/95	13,15	0,00	13,15 2.021 3120.00 COMERCIAL UNIAO	HIST: 122
1022	24/04/95	200,00	0,00	200,00 2.024 3132.00 CONIDA CASEIRA	HIST: 122

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL CP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT	DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1156	24/04/95	144,00	0,00	144,00	2.024 3132.00	CONCESSIONARIA DE GAS PREMOLI LTDA HIST: 122
764	03/04/95	313,00	2,00	313,00	2.026 3120.00	DENTAL CUIABANA LTDA HIST: 122
765	03/04/95	464,30	0,00	464,30	2.026 3120.00	DENTAL CUIABANA LTDA HIST: 122
780	03/04/95	762,00	0,00	762,00	2.026 3120.00	DENTAL CUIABANA LTDA HIST: 122
1137	28/04/95	31.089,02	0,00	31.089,02	2.026 3120.00	DIBEMH-NT - MAT. MED. HOSPITALAR LT HIST: 122
793	03/04/95	830,00	0,00	830,00	2.024 3132.00	DIVINO ALVES DE SOUZA HIST: 122
890	11/04/95	600,00	0,00	600,00	2.024 3132.00	DIVINO ALVES DE SOUZA HIST: 122
1063	08/04/95	55,60	0,00	55,60	2.006 3132.00	DORMITÓRIO E RESTAURANTE SAO LUIZ HIST: 122
1068	20/04/95	112,00	0,00	112,00	2.006 3132.00	DORMITÓRIO E RESTAURANTE SAO LUIZ HIST: 122
883	10/04/95	1.691,70	0,00	1.691,70	2.026 3120.00	DROGARIA DO ROMILDO HIST: 122
909	11/04/95	90,00	0,00	90,00	2.026 3120.00	DROGARIA DO ROMILDO HIST: 122
974	18/04/95	569,26	0,00	569,26	2.020 3111.00	EDNILSON FERREIRA MATOS HIST: 124
861	03/04/95	2.000,00	500,00	1.500,00	2.026 3132.00	EDELCEY CARLEI DE VASCONCELOS RODRI HIST: 122
818	06/04/95	1.341,65	0,00	1.341,65	2.024 3120.00	ELETRICA BANDEIRANTES LTDA - ME HIST: 122
1109	28/04/95	926,00	0,00	926,00	2.024 3120.00	ELETRICA BANDEIRANTES LTDA - ME HIST: 122
1110	28/04/95	88,55	0,00	88,55	2.024 3120.00	ELETRICA BANDEIRANTES LTDA - ME HIST: 122
816	05/04/95	350,00	0,00	350,00	2.006 3132.00	ELETRO TECNICA BRASIL LTDA HIST: 122
761	03/04/95	35.550,00	0,00	35.550,00	2.020 3132.00	ENCEL COMERCIO E CONSTRUOES LTDA HIST: 122
750	01/04/95	927,25	0,00	927,25	2.024 3120.00	FOTO SCHUENQUENER HIST: 122
957	17/04/95	474,00	0,00	474,00	2.014 3132.00	FOTO SCHUENQUENER HIST: 122
883	11/04/95	80,89	0,00	80,89	2.026 3120.00	GEOMED GEODESICA MEDICAL COM PROD H HIST: 122
1088	03/04/95	1.653,42	0,00	1.653,42	2.026 3131.00	HORACIO DE SOUZA E OUTROS HIST: 122
775	03/04/95	1.153,75	0,00	1.153,75	2.026 3132.00	HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL LTDA HIST: 122
996	20/04/95	1.600,00	0,00	1.600,00	2.026 3132.00	HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL LTDA HIST: 122
740	01/04/95	37,00	0,00	37,00	2.026 3120.00	HOTEL BRASIL HIST: 122
803	04/04/95	1.512,00	0,00	1.512,00	2.024 3132.00	HOTEL HAVAI - PREMOLI & MELO LTDA-M HIST: 122
772	03/04/95	304,00	0,00	304,00	2.020 3132.00	INDYANAPOLIS PNEUS LTDA HIST: 122
1037	26/04/95	1.303,00	0,00	1.303,00	2.020 3120.00	INDYANAPOLIS PNEUS LTDA HIST: 122
770	03/04/95	50,00	0,00	50,00	2.020 3120.00	ITAPEMASA HIST: 122
797	03/04/95	500,00	0,00	500,00	2.021 3132.00	JOAO ALVES DE CASTILHO HIST: 122
1111	28/04/95	620,00	157,00	471,00	2.024 3132.00	JOAO BATISTA FERNANDES HIST: 122
852	10/04/95	250,00	0,00	250,00	2.026 3132.00	JOAO SABINO SALVIANO HIST: 122
1155	10/04/95	250,00	0,00	250,00	2.026 3132.00	JOAO SABINO SALVIANO HIST: 122
1098	03/04/95	1.701,45	2.500,56	874,89	2.006 3141.00	JOSE BARBOSA DE MOURA E OUTROS HIST: 122
1074	28/04/95	810,17	0,00	810,17	2.020 3111.00	JOSE RIBEIRO DE ANDRADE HIST: 124
1092	03/04/95	375,00	0,00	375,00	2.020 3111.00	JOSIMAR MARQUES BARBOSA E OUTROS HIST: 122
830	06/04/95	236,60	0,00	236,60	2.024 3120.00	JR PNEUS HIST: 122
849	10/04/95	379,50	0,00	379,50	2.024 3111.00	KENI MALOVA FORGIARINI HIST: 122
1021	24/04/95	324,00	0,00	324,00	2.021 3120.00	LOJA DO SKEIMA HIST: 122
973	18/04/95	300,00	0,00	300,00	2.021 3120.00	LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P HIST: 122
819	06/04/95	731,76	0,00	731,76	2.024 3132.00	MACEDO VIAGENS E TURISMO. HIST: 122
995	20/04/95	150,00	200,00	150,00	2.026 3132.00	MARZENARIA E FUNERARIA SENHOR DO BO HIST: 122
746	01/04/95	2.400,00	0,00	2.400,00	2.014 3132.00	MARCOS AURELIO NEDEL HIST: 122
1079	10/04/95	176,62	0,00	176,62	2.024 3111.00	MARIA AUXILIADORA G. BARRETO HIST: 124
1071	08/04/95	70,00	0,00	70,00	2.024 3120.00	MAYARA MATERIAIS DE CONSTRUAO HIST: 122
060	10/04/95	90,00	0,00	90,00	2.026 3132.00	MECANICA SAO SEBASTIAO HIST: 122
900	11/04/95	364,15	0,00	364,15	2.021 3120.00	MERCADINHO ROSANA HIST: 122
909	19/04/95	15,00	0,00	15,00	2.021 3120.00	MERCADINHO ROSANA HIST: 122
1072	04/04/95	718,70	0,00	718,70	2.021 3120.00	MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM HIST: 122
064	10/04/95	396,40	0,00	396,40	2.021 3120.00	MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM HIST: 122
1019	24/04/95	646,45	0,00	646,45	2.024 3132.00	MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM HIST: 122
042	06/04/95	1.400,00	0,00	1.400,00	2.006 3132.00	O ESTADAO MATOGROSSENSE HIST: 122
815	05/04/95	500,40	0,00	500,40	2.021 3120.00	O FARTURAO HIST: 122
824	06/04/95	291,60	0,00	291,60	2.021 3120.00	O FARTURAO HIST: 122

Jose Barbosa de Almeida

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL D' S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SO CREDOR	OBSERV.
1084	07/04/95	499,00	210,00	280,00 2.028 3132.00 DOLO RAUBER	HIST: 122
1051	27/04/95	42,39	0,00	42,39 2.026 3120.00 OFICINA AUTO ELETRICA TREVISAN	HIST: 122
1054	27/04/95	42,00	0,00	42,00 2.024 3132.00 OFICINA AUTO ELETRICA TREVISAN	HIST: 122
869	10/04/95	919,00	0,00	919,00 2.024 3132.00 OFICINA DO CARECA	HIST: 122
745	01/04/95	393,68	0,00	393,68 2.024 3111.00 OSMAR TAVARES DE OLIVEIRA	HIST: 122
812	05/04/95	662,21	0,00	662,21 2.027 3111.00 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA BRITO	HIST: 124
791	04/04/95	890,00	0,00	890,00 2.028 3120.00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 122
941	12/04/95	350,00	0,00	350,00 2.028 3120.00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122
767	03/04/95	12,00	0,00	12,00 2.026 3120.00 POSTO DA DIVISA	HIST: 122
763	02/04/95	10,00	0,00	10,00 2.026 3120.00 POSTO DA LAGOA 24 HORAS	HIST: 122
1058	28/04/95	10,00	0,00	10,00 2.024 3120.00 POSTO DE SERVICO CURINGAO	HIST: 122
1067	28/04/95	16,00	0,00	16,00 2.024 3120.00 POSTO LAGO AZUL	HIST: 122
1073	20/04/95	22,00	0,00	22,00 2.006 3120.00 POSTO NOVO MATO GROSSO	HIST: 122
1056	28/04/95	15,00	0,00	15,00 2.024 3120.00 POSTO PARANA	HIST: 122
984	19/04/95	27,00	0,00	27,00 2.024 3120.00 POSTO REALIZA	HIST: 122
785	04/04/95	2.011,00	0,00	2.011,00 2.028 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
787	04/04/95	401,00	173,15	227,85 2.024 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
788	04/04/95	827,00	0,00	827,00 2.028 3130.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1020	24/04/95	3.060,00	0,00	3.060,00 2.028 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1062	28/04/95	503,50	0,00	503,50 2.026 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
766	03/04/95	13,00	0,00	13,00 2.026 3120.00 POSTO SANTA LUCIA	HIST: 122
968	18/04/95	654,00	0,00	654,00 2.024 3120.00 R.S.PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	HIST: 122
1070	08/04/95	77,00	0,00	77,00 2.006 3132.00 RESTAURANTE E DORMIT. ESPLANADA	HIST: 122
1161	10/04/95	187,00	0,00	187,00 2.024 3120.00 RETIFICA DE MOTORES CRUZEIRO DO SUL	HIST: 122
1162	10/04/95	130,00	0,00	130,00 2.024 3132.00 RETIFICA DE MOTORES CRUZEIRO DO SUL	HIST: 122
801	04/04/95	112,00	0,00	112,00 2.024 3132.00 RETIFICA SOUZA	HIST: 122
789	04/04/95	2.273,60	0,00	2.273,60 2.028 3132.00 RICHARDSON CESAR PASCOALINI	HIST: 122
899	11/04/95	3,10	0,00	3,10 2.028 3132.00 S.A.N.E.M.A.T	HIST: 122
1059	28/04/95	22,11	0,00	22,11 2.024 3132.00 S.A.N.E.M.A.T	HIST: 122
1063	28/04/95	32,60	0,00	32,60 2.021 3132.00 S.A.N.E.M.A.T	HIST: 122
960	17/04/95	336,25	0,00	336,25 2.021 3130.00 SACOLAO SANTANA	HIST: 122
961	17/04/95	216,70	0,00	216,70 2.021 3120.00 SACOLAO SANTANA	HIST: 122
831	06/04/95	150,00	0,00	150,00 2.024 3120.00 SANTA MONICA CALADOS	HIST: 122
994	20/04/95	6.636,71	0,00	6.636,71 2.014 3132.00 T.E.L.E.M.A.T.	HIST: 122
970	18/04/95	690,00	0,00	690,00 2.024 3132.00 TORNEARIA E MECANICA DO DIRCEU	HIST: 122
971	18/04/95	367,00	0,00	367,00 2.024 3132.00 TORNEARIA E MECANICA DO DIRCEU	HIST: 122
1011	20/04/95	100,00	0,00	100,00 2.024 3132.00 TORNEARIA E MECANICA DO DIRCEU	HIST: 122
1012	20/04/95	90,00	0,00	90,00 2.024 3132.00 TORNEARIA E MECANICA DO DIRCEU	HIST: 122
1027	25/04/95	84,00	0,00	84,00 2.024 3120.00 TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVE	HIST: 122
925	11/04/95	13,00	0,00	13,00 2.028 3120.00 TREVAO CIDADE-SERROU & SERROU LTDA	HIST: 122
926	11/04/95	15,00	0,00	15,00 2.028 3132.00 TREVAO CIDADE-SERROU & SERROU LTDA	HIST: 122
1050	27/04/95	15,00	0,00	15,00 2.024 3120.00 TREVAO CIDADE-SERROU & SERROU LTDA	HIST: 122
1094	03/04/95	410,00	0,00	410,00 2.026 3111.00 VANDER FERNANDES SOARES	HIST: 122
985	19/04/95	37,00	0,00	37,00 2.017 3132.00 VAVA RESTAURANTE E PIZZARIA	HIST: 122

EMPENHADO:

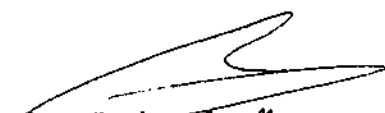
180.262,90

TOTAL DP S:

4.553,73

SALDO:

175.707,17


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Sac. Financeiro

EXPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OF'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
891	11/04/95	31,00	31,00	0,00 2.026 3111.00 CATARINA NAZARIO	HIST: 122
894	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111.00 ADEAN PEREIRA DE SANTANA	HIST: 122
769	03/04/95	68,32	68,32	0,00 2.026 3111.00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 122
793	04/04/95	51,24	51,24	0,00 2.026 3111.00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 122
895	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111.00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 122
1042	26/04/95	51,26	51,26	0,00 2.026 3111.00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 122
1099	03/04/95	1.472,56	1.472,56	0,00 2.028 3111.00 ADERMAN HENRIQUE MEDEIROS E OUTROS	HIST: 122
893	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111.00 ADIB MOHAMED DIB	HIST: 122
1007	20/04/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255.00 ADRIANO MOREIRA DE CAMPOS	HIST: 122
979	18/04/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255.00 ALACIR RODRIGUES SANTANA	HIST: 122
896	11/04/95	33,00	33,00	0,00 2.026 3111.00 ALCINA CHAVES FERREIRA	HIST: 122
832	06/04/95	205,04	205,04	0,00 2.021 3111.00 ALICE MARIA MARQUES BARBOSA	HIST: 124
1055	27/04/95	205,05	205,05	0,00 2.026 3111.00 ALICE MARIA MARQUES BARBOSA	HIST: 122
1135	10/04/95	15,00	15,00	0,00 2.024 3132.00 ALMERINDA ANTONIA O.MACAUBA E OUTRO	HIST: 122
1138	10/04/95	124,60	124,60	0,00 2.024 3132.00 ALMERINDA ANTONIA O.MACAUBA E OUTRO	HIST: 122
897	11/04/95	31,00	31,00	0,00 2.026 3132.00 ALMERINDA KUNES MENESAT	HIST: 122
863	10/04/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255.00 ALMIRANTE FRANCISCO GOMES	HIST: 122
1006	20/04/95	1.500,00	1.500,00	0,00 2.028 3132.00 ANARILDO AGOSTINETO	HIST: 122
758	01/04/95	180,00	180,00	0,00 2.026 3132.00 ANECOR ASSIST. MEDICA ODONTOLOGICA	HIST: 122
1089	03/04/95	1.195,85	1.195,85	0,00 2.014 3111.00 ANA LAURA DA SILVA COIMBRA E OUTRS	HIST: 122
1126	10/04/95	100,00	100,00	0,00 2.014 3111.00 ANA LAURA DA SILVA COIMBRA OUTROS	HIST: 124
920	11/04/95	102,52	102,52	0,00 2.024 3132.00 ANA PAULA ROCHA SOARES	HIST: 122
1085	03/04/95	6.485,36	6.485,36	0,00 2.024 3111.00 ANAIR APARECIDA BOTINI E OUTROS	HIST: 122
1136	10/04/95	20,00	20,00	0,00 2.024 3111.00 ANAIR APARECIDA BOTINI E OUTROS	HIST: 124
827	06/04/95	133,96	133,96	0,00 2.014 3112.00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 122
1010	20/04/95	1.200,00	1.200,00	0,00 2.024 3132.00 ANTONIO GOMES DE ALMEIDA	HIST: 122
916	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111.00 APARECIDA DE FATIMA TEODORO	HIST: 122
1097	03/04/95	2.114,75	2.114,75	0,00 2.026 3111.00 APARECIDA DE FATIMA TEODORO OUTROS	HIST: 122
1129	10/04/95	164,40	164,40	0,00 2.026 3111.00 APARECIDA DE FATIMA TEODORO OUTROS	HIST: 124
1128	10/04/95	9,12	9,12	0,00 2.028 3131.00 APARECIDA REGINA DE S.NEVES E OUTRO	HIST: 122
898	11/04/95	31,00	31,00	0,00 2.026 3132.00 ARLETE FATIMA RAUBER	HIST: 122
1083	28/04/95	42,00	42,00	0,00 2.026 3255.00 ARLETE VITALINA DOS SANTOS	HIST: 122
808	04/04/95	110,67	110,67	0,00 2.014 3132.00 ASSOCIAAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
879	11/04/95	336,22	336,22	0,00 2.014 3132.00 ASSOCIAAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
976	18/04/95	254,13	254,13	0,00 2.014 3132.00 ASSOCIAAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1030	25/04/95	112,01	112,01	0,00 2.014 3132.00 ASSOCIAAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1096	03/04/95	2.699,37	2.699,37	0,00 2.028 3111.00 ATAIDES ROCHA FREITAS E OUTROS	HIST: 122
1133	10/04/95	45,00	45,00	0,00 2.028 3111.00 ATAIDES ROCHA FREITAS E OUTROS	HIST: 124
1131	10/04/95	102,20	102,20	0,00 2.028 3111.00 AUGUSTO AZIZA NOGUEIRA OUTROS	HIST: 124
798	04/04/95	120,00	120,00	0,00 2.024 3132.00 AUTO ELETRICA ELETRICAR	HIST: 122
947	12/04/95	50,00	50,00	0,00 2.024 3120.00 AUTO PECAS REZENDE	HIST: 122
992	20/04/95	303,00	303,00	0,00 2.024 3120.00 AUTO PECAS REZENDE	HIST: 122
1040	26/04/95	15,00	15,00	0,00 2.026 3120.00 AUTO PECAS REZENDE	HIST: 122
1048	27/04/95	112,00	112,00	0,00 2.026 3120.00 AUTO PECAS REZENDE	HIST: 122
796	03/04/95	21,75	21,75	0,00 2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
807	04/04/95	2,90	2,90	0,00 2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
810	05/04/95	11,60	11,60	0,00 2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
841	06/04/95	2,90	2,90	0,00 2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1143	06/04/95	5,00	5,00	0,00 2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
856	10/04/95	1,45	1,45	0,00 2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
935	12/04/95	272,00	272,00	0,00 2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
953	15/04/95	11,60	11,60	0,00 2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
964	18/04/95	5,00	5,00	0,00 2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
966	18/04/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT	DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1118	20/04/95	20,50	20,50	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1018	24/04/95	4,35	4,35	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1033	25/04/95	11,60	11,60	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1036	26/04/95	1,45	1,45	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1144	26/04/95	10,32	10,32	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1049	27/04/95	1,45	1,45	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1061	28/04/95	17,40	17,40	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1145	28/04/95	35,00	35,00	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1146	28/04/95	15,48	15,48	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1147	28/04/95	7,56	7,56	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1148	28/04/95	105,82	105,82	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1149	28/04/95	94,49	94,49	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1150	28/04/95	6,93	6,93	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1157	28/04/95	20,50	20,50	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1159	28/04/95	1,15	1,15	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1160	28/04/95	1,26	1,26	0,00	2.014 3132.00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
999	20/04/95	136,00	136,00	0,00	2.006 3132.00 BANDEIRANTE HOTEIS LTDA	HIST: 122
1038	26/04/95	89,90	89,90	0,00	2.006 3132.00 BANDEIRANTE HOTEIS LTDA	HIST: 122
982	19/04/95	30,00	30,00	0,00	2.026 3255.00 BARTOLINA MENDES DE ARRUDA	HIST: 122
1158	05/04/95	6,00	6,00	0,00	2.014 3132.00 BEMAT	HIST: 122
1151	12/04/95	6,00	6,00	0,00	2.014 3132.00 BEMAT	HIST: 122
1152	16/04/95	6,00	6,00	0,00	2.014 3132.00 BEMAT	HIST: 122
1153	26/04/95	6,00	6,00	0,00	2.014 3132.00 BEMAT	HIST: 122
799	04/04/95	50,00	50,00	0,00	2.024 3120.00 BORRACHARIA - ALVES PNEUS LTDA,	HIST: 122
805	04/04/95	357,00	357,00	0,00	2.014 3132.00 BRIKAO COMERCIO E REPRESENTAAO LTD	HIST: 122
935	11/04/95	100,00	100,00	0,00	2.026 3255.00 CACILDA FERREIRA ASSIS	HIST: 122
878	11/04/95	3.559,00	3.559,00	0,00	2.014 3132.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HIST: 122
1122	01/04/95	360,56	360,56	0,00	2.003 3120.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 122
1123	01/04/95	836,95	836,95	0,00	2.003 3132.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 122
1124	01/04/95	87,43	87,43	0,00	1.002 4120.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 157
1120	01/04/95	15.742,47	15.742,47	0,00	2.003 3111.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	HIST: 124
1121	01/04/95	174,59	174,59	0,00	2.003 3113.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA MT	HIST: 122
1041	26/04/95	51,42	51,42	0,00	2.006 3132.00 CARTORIO DISTRIBUIDOR COM CHAP. GUI	HIST: 122
848	10/04/95	105,00	105,00	0,00	2.021 3120.00 CASA DE CARNE GUEDES	HIST: 122
1008	20/04/95	32,97	32,97	0,00	2.021 3120.00 CASA DE CARNE GUEDES	HIST: 122
851	10/04/95	65,00	65,00	0,00	2.021 3120.00 CASA DE CARNE PARANATINGA	HIST: 122
934	11/04/95	150,00	150,00	0,00	2.026 3255.00 CEZAR FRANCISCO MENEGUZZI	HIST: 122
751	01/04/95	17,00	17,00	0,00	2.006 3132.00 CHURRASCARIA BARRIL	HIST: 122
840	06/04/95	410,00	410,00	0,00	2.014 3111.00 CLEUMISSE MARQUES BARBOSA	HIST: 122
873	16/04/95	205,04	205,04	0,00	2.014 3111.00 CLEUMISSE MARQUES BARBOSA	HIST: 122
1101	28/04/95	534,00	534,00	0,00	2.026 3120.00 COM. DE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA	HIST: 122
1013	20/04/95	566,40	566,40	0,00	2.024 3120.00 COMERCIAL AVENIDA-CRIOVALDO A.MENEZ	HIST: 122
814	05/04/95	525,10	525,10	0,00	2.021 3120.00 COMERCIAL FEIRAO - PAULO ARTHUR T.	HIST: 122
1023	24/04/95	100,00	100,00	0,00	2.021 3120.00 COMERCIAL FEIRAO - PAULO ARTHUR T.	HIST: 122
912	11/04/95	29,00	29,00	0,00	2.026 3120.00 COMERCIAL GLOBO	HIST: 122
823	06/04/95	617,20	617,20	0,00	2.024 3120.00 COMERCIAL PARANATINGA	HIST: 122
800	11/04/95	31,00	31,00	0,00	2.021 3120.00 COMERCIAL PARANATINGA	HIST: 122
943	12/04/95	550,00	550,00	0,00	2.021 3120.00 COMERCIAL PARANATINGA	HIST: 122
801	11/04/95	335,80	335,80	0,00	2.026 3120.00 COMERCIAL REIS-OLINDA COELHO DE SOU	HIST: 122
776	03/04/95	140,00	140,00	0,00	2.026 3120.00 COMERCIAL UNIVERSO	HIST: 122
1028	25/04/95	144,00	144,00	0,00	2.024 3120.00 CONCESSIONARIA DE GAS PREMOLI LTDA	HIST: 122
1044	26/04/95	72,00	72,00	0,00	2.024 3120.00 CONCESSIONARIA DE GAS PREMOLI LTDA	HIST: 122
1112	10/04/95	3.817,40	3.817,40	0,00	2.024 3132.00 D.E.PINTURAS LTDA	HIST: 122
850	10/04/95	40,00	40,00	0,00	2.006 3132.00 DANUBIO PALACE HOTEL	HIST: 122

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL CP S	SALDO EMPENHO P/AT DESP/SG CREDOR	OBSERV.
876	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3132,00 DEUCLIDES DELIBERALI	HIST: 122
913	11/04/95	300,00	300,00	0,00 2.026 3132,00 DEUCLIDES DELIBERALI	HIST: 122
1075	08/04/95	62,50	62,50	0,00 2.026 3120,00 DISPRIMA DIST. BEB. PRIMAVERA LTDA	HIST: 122
773	03/04/95	76,00	76,00	0,00 2.022 3120,00 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO L	HIST: 122
942	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111,00 CIVINA DE OLIVEIRA SILVA	HIST: 122
759	01/04/95	18,60	18,60	0,00 2.026 3120,00 DROGARIA AMERICA	HIST: 122
760	01/04/95	12,14	12,14	0,00 2.026 3120,00 DROGARIA AMERICA	HIST: 122
784	04/04/95	117,00	117,00	0,00 2.026 3120,00 DROGARIA DO ROMILDO	HIST: 122
868	10/04/95	500,00	500,00	0,00 2.026 3120,00 DROGARIA DO ROMILDO	HIST: 122
882	10/04/95	1.192,00	1.192,00	0,00 2.026 3120,00 DROGARIA DO ROMILDO	HIST: 122
875	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111,00 EDMILSON FERREIRA DA SILVA	HIST: 122
904	11/04/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3255,00 EONULIA REZENDE CONELIAN	HIST: 122
905	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3132,00 EDUARDO DA COSTA SHINGA	HIST: 122
901	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3132,00 EDWIGES FLORA SCHAEFER	HIST: 122
800	04/04/95	655,60	655,60	0,00 2.026 3120,00 ELETRICA BANDEIRANTES LTDA - ME	HIST: 122
932	11/04/95	302,00	302,00	0,00 2.024 3120,00 ELETRICA BANDEIRANTES LTDA - ME	HIST: 122
900	19/04/95	600,00	600,00	0,00 2.021 3132,00 ELETRICA E AUTO ELETRICA FERRARI	HIST: 122
835	06/04/95	136,67	136,67	0,00 2.028 3132,00 EMERSON JOSE SANTA CATARINA	HIST: 122
993	20/04/95	6.372,00	6.372,00	0,00 2.028 3132,00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
1003	20/04/95	3.462,49	3.462,49	0,00 2.013 4351,00 F.G.T.S.-PARCELAMENTO	HIST: 175
1004	20/04/95	740,60	740,60	0,00 2.013 3261,00 F.G.T.S.-PARCELAMENTO	HIST: 127
1005	20/04/95	934,47	934,47	0,00 2.013 3261,00 F.G.T.S.-PARCELAMENTO	HIST: 127
1035	26/04/95	39,70	39,70	0,00 2.024 3132,00 FABIANA TREVISAN	HIST: 122
1031	25/04/95	267,52	267,52	0,00 2.013 3265,00 FADEN	HIST: 122
1113	25/04/95	2.590,66	2.590,66	0,00 2.013 4351,00 FADEN	HIST: 175
781	03/04/95	70,00	70,00	0,00 2.020 3132,00 FOLHA DE PAGAMENTO	HIST: 122
975	18/04/95	2.414,90	2.414,90	0,00 2.006 3132,00 G.V. LOCADORA	HIST: 122
1070	28/04/95	1.750,00	1.750,00	0,00 2.006 3132,00 G.V. LOCADORA	HIST: 122
1081	28/04/95	1.750,00	1.750,00	0,00 2.006 3132,00 G.V. LOCADORA	HIST: 122
1082	28/04/95	1.750,00	1.750,00	0,00 2.006 3132,00 G.V. LOCADORA	HIST: 122
1102	28/04/95	114,00	114,00	0,00 2.020 3132,00 GLOBO CARIMBOS LTDA	HIST: 122
923	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111,00 GONALINA MOREIRA DUARTE	HIST: 122
1046	26/04/95	200,00	200,00	0,00 2.014 3132,00 GRAFICA SAO BENEDITO-M.C.DE FARIA	HIST: 122
944	12/04/95	1.000,00	1.000,00	0,00 2.024 3132,00 HIGIENIZADORA JARDIM	HIST: 122
887	11/04/95	35,00	35,00	0,00 2.026 3111,00 HIPOLITO RUFINO MACHADO	HIST: 122
843	06/04/95	410,00	410,00	0,00 2.020 3111,00 HOMERO AMILCAR NEDEL	HIST: 124
894	11/04/95	31,00	31,00	0,00 2.026 3132,00 HORACIO DE SOUZA	HIST: 122
768	03/04/95	800,00	800,00	0,00 2.026 3132,00 HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL LTDA	HIST: 122
821	06/04/95	74,80	74,80	0,00 2.024 3132,00 HOTEL HAVAI - PRENOLI & MELO LTDA-M	HIST: 122
754	01/04/95	852,48	852,48	0,00 2.006 3132,00 HOTEL VENEZA LTDA	HIST: 122
822	06/04/95	50,00	50,00	0,00 2.006 3132,00 HOTEL VENEZA LTDA	HIST: 122
1104	05/04/95	169,06	169,06	0,00 2.014 3132,00 I.N.S.S.	HIST: 122
1105	05/04/95	81,59	81,59	0,00 2.014 3132,00 I.N.S.S.	HIST: 127
1002	20/04/95	37,64	37,64	0,00 2.014 3132,00 I.N.S.S.	HIST: 122
1103	05/04/95	13,09	13,09	0,00 2.013 3261,00 I.N.S.S.-PARCELAMENTO	HIST: 122
836	06/04/95	102,52	102,52	0,00 2.024 3132,00 ILMA ANTONIA DA SILVA	HIST: 122
774	03/04/95	30,00	30,00	0,00 2.026 3255,00 ILSO ROSA	HIST: 122
1154	05/04/95	2.713,46	2.713,46	0,00 2.014 3113,00 INSS	HIST: 122
1001	20/04/95	2.608,10	2.608,10	0,00 2.014 3113,00 INSS	HIST: 122
987	19/04/95	334,89	334,89	0,00 2.010 3132,00 IVETE BEATRIZ NEDEL	HIST: 122
929	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3132,00 IZABEL MARIA SANTANA	HIST: 122
757	01/04/95	110,00	110,00	0,00 2.020 3120,00 J S AUTO PEAS LTDA	HIST: 122
931	11/04/95	102,52	102,52	0,00 2.024 3132,00 JANE DE OLIVEIRA MAIA	HIST: 122
833	06/04/95	410,00	410,00	0,00 2.020 3111,00 JOAO NOVAES DE CAMPOS	HIST: 124

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
859	10/04/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 JOEL INACIO DOS SANTOS	HIST: 122
837	06/04/95	1.453,30	1.453,30	0,00 2.006 3111,00 JOSE BARBOSA DE MOURA	HIST: 124
942	12/04/95	1.453,30	1.453,30	0,00 2.006 3111,00 JOSE BARBOSA DE MOURA	HIST: 122
918	11/04/95	18,00	18,00	0,00 2.026 3132,00 JOSE BERNARDO NETO	HIST: 122
1047	26/04/95	68,35	68,35	0,00 2.008 3111,00 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	HIST: 122
907	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3132,00 JOSUE NUNES DA SILVEIRA	HIST: 122
955	17/04/95	239,17	239,17	0,00 2.014 3111,00 JOSUELINA MARTINS DA SIQUEIRA	HIST: 124
938	12/04/95	45,00	45,00	0,00 2.026 3132,00 LAVAJATO PANTANAL	HIST: 122
756	01/04/95	85,00	85,00	0,00 2.024 3132,00 LIMPA FOSSA BIZORRAO	HIST: 122
817	05/04/95	738,65	738,65	0,00 2.021 3120,00 LOJA PEROTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
954	15/04/95	166,32	166,32	0,00 2.021 3120,00 LOJA PEROTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
930	11/04/95	126,30	126,30	0,00 2.024 3120,00 LOJAS AMERICANAS	HIST: 122
933	11/04/95	70,00	70,00	0,00 2.024 3132,00 LUCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	HIST: 122
1119	26/04/95	1.000,00	1.000,00	0,00 1.051 4110,00 MADEIREIRA TORAO	HIST: 156
1009	20/04/95	230,00	230,00	0,00 2.028 3132,00 MARCOS AURELIO NEDEL	HIST: 122
917	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111,00 MARGARIDA DE JESUS O DA SILVA	HIST: 122
908	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3132,00 MARIA APARECIDA MATOS	HIST: 122
998	20/04/95	47,00	47,00	0,00 2.026 3255,00 MARIA AUNICE RODRIGUES	HIST: 122
951	15/04/95	77,00	77,00	0,00 2.026 3255,00 MARIA DA LUZ PEREIRA PERES	HIST: 122
903	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3132,00 MARIA HELENA R. DE SOUZA	HIST: 122
1045	26/04/95	40,00	40,00	0,00 2.026 3255,00 MARIA NEUZA DE OLIVEIRA RODRIGUES	HIST: 122
937	11/04/95	70,00	70,00	0,00 2.024 3132,00 MARIA PEREIRA DA SILVA	HIST: 122
825	06/04/95	133,96	133,96	0,00 2.020 3131,00 MAURICIO EMILIANO DE OLIVEIRA	HIST: 122
809	05/04/95	66,90	66,90	0,00 2.020 3111,00 MAURICIO EMILIANO OLIVEIRA	HIST: 124
906	11/04/95	42,00	42,00	0,00 2.026 3129,00 MAXI DROGAS	HIST: 122
977	18/04/95	100,00	100,00	0,00 2.021 3120,00 MERCADINHO ROSANA	HIST: 122
946	12/04/95	250,90	250,90	0,00 2.021 3120,00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
877	11/04/95	300,00	300,00	0,00 2.021 3120,00 MERCADO POPULAR	HIST: 122
808	11/04/95	35,00	35,00	0,00 2.026 3111,00 MERIA EREMITA DA SILVA	HIST: 122
990	19/04/95	855,00	855,00	0,00 2.024 3120,00 MULTIVIDROS-J.C.VIDROS LTDA	HIST: 122
940	12/04/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3255,00 NAIDE GOMES CORDEIRO	HIST: 122
892	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111,00 NEIVA TREVISAN	HIST: 122
885	11/04/95	1.000,00	1.000,00	0,00 2.024 3132,00 NILAIDE RODRIGUES TEIXEIRA	HIST: 122
782	04/04/95	800,00	800,00	0,00 2.021 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
813	05/04/95	1.425,00	1.425,00	0,00 2.021 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
870	10/04/95	100,00	100,00	0,00 2.021 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
928	11/04/95	273,35	273,35	0,00 2.021 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
962	17/04/95	60,00	60,00	0,00 2.021 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
826	06/04/95	133,96	133,96	0,00 2.024 3131,00 ONESIMO ALVES DE MENEZES	HIST: 122
1076	12/04/95	205,34	205,34	0,00 2.024 3132,00 ONESIMO ALVES DE MENEZES	HIST: 122
1000	20/04/95	200,94	200,94	0,00 2.024 3111,00 ONESIMO ALVES DE MENEZES	HIST: 122
924	11/04/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 ORCELINA GOMES DOS SANTOS	HIST: 122
949	12/04/95	1.000,00	1.000,00	0,00 2.021 3120,00 PANIFICADORA PAO DE MEL	HIST: 122
1140	10/04/95	509,92	509,92	0,00 2.015 3200,00 PASEP	HIST: 122
1141	20/04/95	256,10	256,10	0,00 2.015 3200,00 PASEP	HIST: 122
1142	20/04/95	266,35	266,35	0,00 2.015 3200,00 PASEP	HIST: 122
1114	20/04/95	3.632,52	3.632,52	0,00 2.015 3200,00 PASEP PARCELAMENTO	HIST: 122
1113	20/04/95	4.286,96	4.286,96	0,00 2.013 4351,00 PASEP-PARCELAMENTO	HIST: 175
1116	20/04/95	1.108,83	1.108,83	0,00 2.013 3261,00 PASEP-PARCELAMENTO	HIST: 127
866	10/04/95	135,00	135,00	0,00 2.020 3132,00 PEDREIRA MACHNIC	HIST: 122
867	10/04/95	80,00	80,00	0,00 2.020 3120,00 PEDREIRA MACHNIC	HIST: 122
886	11/04/95	1.000,00	1.000,00	0,00 2.020 3132,00 PEDRO GOMES BEZERRA NETO	HIST: 122
752	01/04/95	14,00	14,00	0,00 2.006 3120,00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122
846	10/04/95	10,00	10,00	0,00 2.024 3120,00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT OESP/SO CREDOR	OBSERV.
839	06/04/95	72,00	72,00	0,00 2.028 3120,00 POSTO DE MOLAS CAMINHONEIRO	HIST: 122
792	04/04/95	51,27	51,27	0,00 2.024 3120,00 POSTO LARAIANAS LTDA	HIST: 122
853	10/04/95	809,00	809,00	0,00 2.024 3120,00 POSTO LARAIANAS LTDA	HIST: 122
854	10/04/95	750,00	750,00	0,00 2.028 3120,00 POSTO LARAIANAS LTDA	HIST: 122
956	17/04/95	1.000,00	1.000,00	0,00 2.028 3120,00 POSTO LARAIANAS LTDA	HIST: 122
786	04/04/95	311,85	311,85	0,00 2.026 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
811	05/04/95	501,00	501,00	0,00 2.026 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
945	12/04/95	24,00	24,00	0,00 2.028 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
958	17/04/95	610,00	610,00	0,00 2.026 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
959	17/04/95	250,00	250,00	0,00 2.028 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
755	01/04/95	445,72	445,72	0,00 2.026 3120,00 PUMA PEAS	HIST: 122
922	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111,00 RAQUEL GONALVES DOS REIS	HIST: 122
1034	25/04/95	56,76	56,76	0,00 2.026 3111,00 RAQUEL GONALVES DOS REIS	HIST: 122
1107	05/04/95	120,00	120,00	0,00 2.026 3132,00 RESTAURANTE E PIZZARIA DO HELIO	HIST: 122
871	10/04/95	685,00	685,00	0,00 2.024 3120,00 RETIFICA DE MOTORES CRUZEIRO DO SUL	HIST: 122
872	10/04/95	137,00	137,00	0,00 2.024 3132,00 RETIFICA DE MOTORES CRUZEIRO DO SUL	HIST: 122
874	11/04/95	150,00	150,00	0,00 2.028 3132,00 ROSELI DE FATIMA PRATTO	HIST: 122
936	11/04/95	39,78	39,78	0,00 2.024 3132,00 SANDRA LUCIA SANTOS SILVA	HIST: 122
820	06/04/95	28,00	28,00	0,00 2.026 3255,00 SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA	HIST: 122
1052	27/04/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3255,00 SEBASTIAO GOMES DE MORAES	HIST: 122
1077	11/04/95	120,00	120,00	0,00 2.028 3132,00 SEBASTIAO RODRIGUES GOULART	HIST: 122
749	01/04/95	459,40	459,40	0,00 2.014 3120,00 SUPERMERCADO DUARTE	HIST: 122
855	10/04/95	1.402,04	1.402,04	0,00 2.014 3120,00 SUPERMERCADO DUARTE	HIST: 122
847	10/04/95	400,00	400,00	0,00 2.024 3120,00 SUPERMERCADO PARANATINGA	HIST: 122
753	01/04/95	125,00	125,00	0,00 2.028 3120,00 TAMBORGESTE	HIST: 122
777	03/04/95	150,00	150,00	0,00 2.024 3120,00 TECIDOS ARRUDA	HIST: 122
778	03/04/95	350,00	350,00	0,00 2.021 3120,00 TECIDOS ARRUDA	HIST: 122
845	06/04/95	600,00	600,00	0,00 2.021 3120,00 TECIDOS ARRUDA	HIST: 122
862	10/04/95	300,00	300,00	0,00 2.021 3120,00 TECIDOS ARRUDA	HIST: 122
919	11/04/95	18,00	18,00	0,00 2.026 3111,00 TEREZA LOPES KOLING	HIST: 122
794	03/04/95	800,00	800,00	0,00 2.024 3132,00 TORNEARIA E MECANICA DO DIRCEU	HIST: 122
844	06/04/95	15,00	15,00	0,00 2.024 3120,00 TREVAO CIDADE-SERROU & SERROU LTDA	HIST: 122
997	20/04/95	19,80	19,80	0,00 2.024 3120,00 TREVAO CIDADE-SERROU & SERROU LTDA	HIST: 122
834	06/04/95	70,00	70,00	0,00 2.028 3132,00 VALMIZA Z. DE ALMEIDA	HIST: 122
783	04/04/95	62,02	62,02	0,00 2.026 3111,00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 122
921	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3111,00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 122
1043	26/04/95	92,20	92,20	0,00 2.026 3111,00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 122
1127	10/04/95	2,90	2,90	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1130	10/04/95	51,26	51,26	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1132	10/04/95	65,82	65,82	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1134	10/04/95	37,26	37,26	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1139	10/04/95	475,33	475,33	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1065	28/04/95	102,50	102,50	0,00 2.024 3111,00 VERA LUCIA SOHZAAGA SARTORI BARBOSA	HIST: 122
779	03/04/95	7,40	7,40	0,00 2.014 3120,00 VERDAO GAZ	HIST: 122
927	11/04/95	93,00	93,00	0,00 2.026 3132,00 VERONILDES VALERIA SZPAKOWSKI	HIST: 122

EMPENHADO:

125.596,18

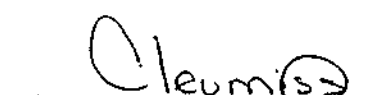
TOTAL OP'S:

125.596,18

SALDO:

0,00

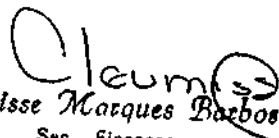

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCACAO

CODIGO	NOME DA RECEITA	VALOR ARRECADADO
1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	11.938,89
1112.08.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	45.624,08
1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	6.240,31
1721.01.02	Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios	430.740,58
1721.01.04	Transf. L.R.R.F (Art. 157, I e II da Const.Federal)	3.195,81
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.294,65
1721.09.00	Outras Transferencias de Uniao	111.010,04
1722.01.01	Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	333.305,52
1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Autoportores - IPVA	9.040,19
1722.09.00	Outras Transferencias dos Estados	36.963,81
TOTAL:		990.353,88


José Barbasa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

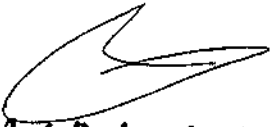

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DO MATO GROSSO

PERIODO DE 01/95 A 05/95

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCACAO

CODIGO	DESCRICAO	VALOR EMPENHADO	PERC. %
0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	35.900,91	3,6331
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	209.222,53	21,1260
0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,0000
0048	CULTURA	0,00	0,0000
TOTAL :		245.203,44	24,7591


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

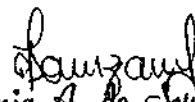
Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.028.971/0001-24

RELAÇÃO DE DEMISSÕES DE FUNCIONARIOS REF. AO MÊS DE ABRIL/95

Edinilson Ferreira Matos
Keni Malova Forgiarini
Osmar Tavares de Cliveira
Celio Justino de Morães
Adair Jovencio Ferreira
Pedro Paulo de Oliveira Brito
Lucilene Pereira Marques

Paranatinga-Mt., 30 de abril de 1995


Antonia A. de Sousa
Chefe de Dep. Pessoal



Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.028.971/0001-24

RELAÇÃO DE ADMISSÕES DE FUNCIONARIOS REF AO MÊS DE ABRIL/95

Liane Uhde
Zilene Marques dos Santos
Ana R. Costa
Maria barbosa da Silva
Maria de Lourdes Mendes
João Bosco Lima Nunes
Roseli Nunes da Silva Souza
Yeda Suely Jorge Silva
~~Euripedes Sam~~
Cassimiro Souza Araujo
Vilson Cavalcante Nascimento

Paranatinga-Mt., 30 de abril de 1995

Antonia A. de Souza
Chefe de Dep. Pessoal

Administrar sem Discriminar

Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Endereço AV BRASIL, 1036

Folha de Pagamento

Fls. 01

Período de 01 a 28 de 02

	NOME	SALARIO	Horas Extras	Função	Salário Bruto	IRRF	Abono	Salário Família	Salário Líquido	ASSIN
01	José Barbosa de Moura	2.906,56	-	Prefeito	2.906,56	711,00	-	-	2.195,56	
02	Nelson Machado	874,89	-	Vice	874,89	117,27	-	-	757,62	
										
TOTAIS		3.781,45	-	-	3.781,45	828,27	-	-	2.953,18	

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083 206 SSP/MT e CPF nº 103-793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - PEDRO GOMES BEZERRA NETO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, portador do CPF nº 344.384.831-15 e RG nº 170.226 SSP/MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a locação de um trator com lâmina, para preparação e retirada de cascalho, objetivando encascalhamento de perímetro urbano, trator deste de propriedade do CONTRATADO.

Cláusula 2ª - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o preço certo e ajustado de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) correspondente a 40 (Quarenta) horas de serviço.

Cláusula 3ª - O combustível necessário, bem como toda a manutenção da máquina, correrá por conta e custo do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - As despesas decorrentes do presente, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

MANUT. EXC. 2/ ST. DE ADMINISTRAÇÃO

133 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Claúsula 5ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da
Comarca, para dirimirem eventuais
dúvidas oriundas do presente.

E por estarem justos e contrata-
dos, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, junta-
mente com duas testemunhas.

Paranatinga(MT), 11 de Abril de 1.995.

PEDRO GOMES BEZERRA NETO

TESTEMUNHAS:

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e **CONTRATADO** - RICHARDSON CÉSAR PASCOALINI, brasileiro, solteiro, maior cédula de identidade RG nº 5.336.555-8 SSP/PR, CPF nº 883.716.709-15, residente e domiciliado no Distrito de Gaúcha do Norte, neste Município, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a locação de um trato de esteira Massei Ferguson 3366, ano 1976 de propriedade do CONTRATADO, por 70 (setenta) horas de serviços.

Cláusula 2ª - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o preço 80 litros de diesel por hora preço de Gaúcha do Norte, R\$ 32,48 (Trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) por hora totalizando CR\$ 2.273,60 (Dois mil e duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos).

Cláusula 3ª - Correrá por conta do CONTRATADO, o combustível necessário, bem como a manutenção da máquina.

Cláusula 4ª - As despesas decorrentes do presente, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

2128 - MANUT ENC C/ SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Cláusula 5ª - Os trabalhos serão executados em locais indicados pela CONTRATANTE e sob a orientação desta.

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

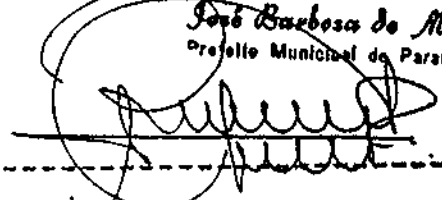
Cláusula 6ª - Os pagamentos somente serão efetuados, após a prestação dos serviços, vedado o pagamento antecipado.

Cláusula 7ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca, para dirimirem eventuais dúvidas oriundas do presente.

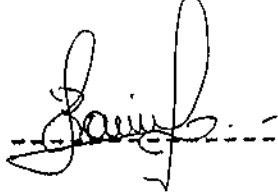
E por estarem justos e contratados, firmam a presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

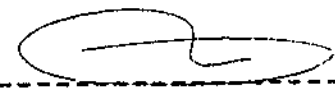
Paranatinga-MT., 04 de Abril de 1.995.


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


RICHARDSON CÉSAR PASCOALINI

TESTEMUNHAS:







MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

CONTRATO DE EMPREITADA

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - ENCCCEL - Comércio e Construções Ltda, empresa inscrita ' no CGC/MF nº 36.815.835/0001-47, inscrição Estadual sob nº 28.270.884 com sede à Rua Wellington, nº 31, Vila Santa Ana, Campo Grande-MT, ' têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 12 - O objeto do presente instrumento é a execução pela CONTRATADA, dos serviços de instalações de 30 (trinta) braços de ferro galvanizado.

Cláusula 2ª - O preço certo e ajustado da obra descrita na cláusula 1ª é de R\$ 35.550,00 (Trinta e cinco mil e quinhentos e cinquenta reais), que serão pagos da seguinte forma: 05 (cinco) parcelas de R\$ 7.110,00 (Sete mil e cento e dez reais) pagos no dia 10 (dez) de cada mês, a partir do dia 10 de Maio do corrente ano.

Cláusula 3ª - A obra descrita na Cláusula 1ª deverá ser iniciado na presente data, devendo ser entregue até 31 de Maio do corrente, em perfeito funcionamento.

Cláusula 4ª - As despesas decorrentes do presente Contrato serão imputadas ao orçamento da Prefeitura Municipal de São Paulo, no exercício de 1964, e correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SEC. APOIO E PLANEJAMENTO,

0602 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

MANUT. ENC. C/ ST. DE ADMINIS.

3132 - OUTROS SERV. TERC. ENCARGOS

Administrar sem Discriminar.

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento, por qualquer das partes, do ora ajustado, responderá a parte inadimplente por perdas e danos, no correspondente a 20% do valor total do Contrato.

Cláusula 6ª - A obra será fiscalizada pelo Departamento de Obra do Município, considerando os critérios, normais e padrões exigidos pela CEMAT e ABNT.

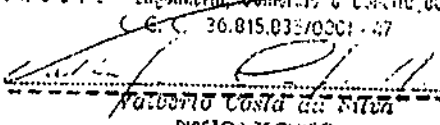
Cláusula 7ª - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca para dirimirem eventuais dúvidas oriunda do mesmo.

E por estarem justos e contratados firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga, 03 de Abril de 1.995.

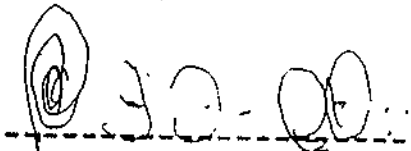

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

ENCCEL - Engenharia, Comércio e Construções Ltda
C.G.C. 36.815.032/0001-47


Valberto Costa da Silva
DIRETOR TÉCNICO

ENCCEL - Comércio e Construções Ltda.

TESTEMUNHAS:





Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24 neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT, CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - EDUELOY CARLEI DE VASCONCELOS RODRIGUES, brasileiro, solteiro, médico, cédula de identidade RG nº IFP-07632870.7 SSP/RJ, carteira de identidade profissional CRM/RJ nº 52.59051-4, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento são os serviços profissionais do CONTRATADO, através do atendimento em dois períodos, junto ao Posto de Saúde do Município, com o atendimento de até 30 (trinta) consultas médicas diárias, de segunda a sexta.

Cláusula 2ª - As consultas deverão ser fornecidas em local a ser indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta Cidade de Paranatinga-MT, sendo as 30 (trinta) consultas no período vespertino e matutino com 40 Hs. (quarenta horas) semanais.

Cláusula 3ª - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), por mês, em retribuição aos serviços a serem prestados.

Cláusula 4ª - O presente Contrato é por um prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento por qualquer das partes, do ora ajustado, responderá o inadimplente, com perdas e

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

danos na razão de 20% do total do Contrato.

cláusula 6ª - As despesas decorrentes do CONTRATADO, correrá pela seguinte

dotação orçamentária:

SECRETARIA SAÚDE

MANUT. ENC. C/ GAB. SEC. SAÚDE

2006 - 3132-SERV. TERC. ENCARGOS

E por estarem justos e contratado firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga(MT), 03 de Abril de 1.995.

Jacob Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

EDUECY CARLEI DE VASCONCELOS RODRIGUES

TESTEMUNHAS:

Raquel G. dos Reis

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE FRETE

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT., empresa pública com CGC/MF nº 15.223.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT. e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-Mato Grosso, e

CONTRATADO - ANTONIO GOMES ALMEIDA, brasileiro, casado, com CPF nº 038.464.311-68, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-Mato Grosso, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a realização de fretes para transporte de merenda escolar para as comunidades de Nova Aliança e STª Luzia, neste Município de Paranatinga-MT.

Cláusula 2ª - O valor certo e ajustado a ser pago pelo CONTRATANTE, é de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais), que serão pagos logo após a realização dos fretes.

Cláusula 3ª - O combustível e qualquer outra despesa que eventualmente venha a ocorrer com o veículo correrá por conta do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO a guarda do material a ser transportado, do momento do carregamento até a entrega, devendo entregar em igual quantidade e marca, em caso de perda ou deterioração.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora acordado responderá por perdas e danos a parte inadimplente no correspondente a 20% do valor total do Contrato.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária:

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.029.971/0001-24

SERVICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUT. ENC. C/ SET. SERV. MUNIC. EDUC.
3132 - SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS

Cláusula 7ª - Os Contratantes elegem o Foro da
Comarca para dirimirem eventuais
dúvidas oriundas do presente.

E por estarem justos e contratados firmam o pre
sente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas
testemunhas.

Paranatinga (MT), 25 de Abril de
1.995.

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

ANTONIO GOMES ALMEIDA

TESTEMUNHA:

Remando

Mariene V. L. A.

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE FRETE

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE ~~MMMO~~ MOURA, brasileiro, casado com RG nº 083 206 SSP/MT e CPF nº 103. 793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - DIVINO ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, motorista RG nº 190.165 SSP/MS e CPF nº 256.613.451-00, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a realização de fretes para as localidades de Nova Aliança, Matrinxã e Corgão, para transporte de merenda escolar e pessoal da Secretaria de Educação, com a Camionete C-10 de propriedade do CONTRATADO.

Cláusula 2ª - O valor certo e ajustado a ser pago pelo CONTRATANTE, é de R\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), que serão pagos logo, após a realização do frete.

Cláusula 3ª - O combustível e qualquer outra despesa que eventualmente venha a ocorrer com o veículo correrá por conta do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO, a guarda do material transportado e a integridade das pessoas por ele transportados.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora acordado, responderá por perdas e danos a parte inadimplente no correspondente a 20% do valor total do Contrato.

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SERVIÇO: MUNIC. EDUCAÇÃO
MANUT. ENC. C/ ST. SERV. MUN. ED.
2024-3132- SERV. TERC. ENCARGOS

Cláusula 7ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca, para dirimirem eventuais dúvidas oriundas do presente.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga-MT., 03 de Abril de 1995.

José Carlos de Souza
Prefeito Municipal de Paranatinga

DIVINO ALVES DE SOUZA

TESTEMUNHAS:

Mendes

Maurício Alves de Souza

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE FRETE

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT, CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - JOÃO SABINO SALVIANO, brasileiro, casado, agricultor, cédula de identidade, RG nº 1058079-4, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, localidade de Nova Aliança, tem justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a realização de um frete, para transporte de pessoa enferma, da localidade do Jacarezinho à esta Cidade com camionete F-1000, de propriedade do Contratado.

Cláusula 2ª - O valor certo e ajustado a ser pago pelo CONTRATANTE, é de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), que serão pagos logo após a realização do frete.

Cláusula 3ª - O combustível e qualquer outra despesa que eventualmente venha a

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

ocorrer com o veículo, correrá por conta do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO a guarda e integridade física dos transportados.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora acordado, responderá por perdas e danos a parte inadimplente no correspondente a 20% do valor total do Contrato.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SECRET. SAÚDE

MANUT. ENC. C/ GAB. SEC. SAÚDE

2006 - 3132- SERV. TERC. ENC.

Cláusula 7ª - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas:

Paranatinga, 10 de Abril de 1.995.

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

JOÃO SABINO SALVIANO

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE FRETE

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT, CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - NILAIDE TEIXEIRA RODRIGUES, brasileira, casada, freteira, residente e domiciliada nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente Instrumento é a realização de fretes para as localidades de Nova Aliança, Jacarezinho, Azul e Pacú, todos neste Município, para transporte de funcionários da Secretaria de Educação, com a Camionete Chevrolet C-10, de propriedade do CONTRATADO.

Cláusula 2ª - O valor certo e ajustado a ser pago pelo CONTRATANTE, é de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), que serão pagos logo após a realização dos fretes.

Cláusula 3ª - O combustível e qualquer outra despesa que eventualmente venha a ocorrer com o veículo, correrá por conta do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO a guarda e integridade física dos transportados.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora acordado, responderá por perdas e danos a parte inadimplente no correspondente a 20% do valor do Contrato.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MANUT. ENC. C/ ST. MUNIC. EDUC.

2024 - 3132 - SERV. TERC. ENCARGOS

Cláusula 7ª - Os Contratantes elogem o Foro da Comarca
para dirimirem eventuais dúvidas oriundas
do presente.

E por estarem justos e contratados firmam
o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com
duas testemunhas.

Paranatinga(MT), 11 de Abril de 1.995,

José Barbosa do Monte
Prefeito Municipal de Paranatinga

NILAIDE TEIXEIRA RODRIGUES

TESTEMUNHAS:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE FRETE

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e,

CONTRATADO - DIVINO ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, motorista, RG nº 190.165 SSP/MS e CPF nº 256.613.451-00, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a realização de fretes, com a camionete marca Chevrolet C-10, cor vinho, de propriedade do CONTRATADO para distribuição de merenda escolar, conforme abaixo:

- 01 viagem na Nova Aliança
- 01 viagem na Gaúcha do Norte
- 01 viagem no Pacú
- 02 viagens no Azul
- 02 viagens no Kuluene
- 02 viagens na Aldeia Bakairi

Cláusula 2ª - O valor certo e ajustado a ser pago pelo CONTRATANTE, é de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), que serão pagos logo após a realização dos fretes.

Cláusula 3ª - O combustível e qualquer outra despesa que eventualmente venha a ocorrer com o veículo correrá por conta do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO a guarda do material a ser transportado, do momento do carregamento até a entrega, devendo entregar em igual quantidade e marca, em caso de perda ou deterioração.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora acordado responderá por perdas e danos a parte inadimplente no correspondente a 20% do valor total do Contrato.

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente
Contrato, correrão pela seguinte

dotação orçamentária:

SERVIÇO MUNIC. EDUCAÇÃO

MANUT. ENC. C/ ST. SERV. MUN. EDUC.

2024-3132 - SERV. TERC. ENCARGOS

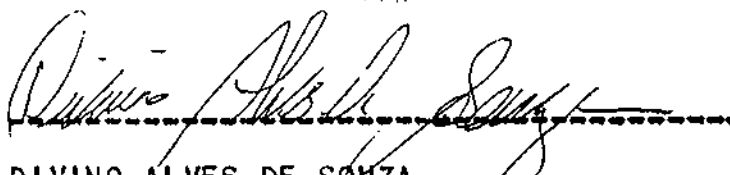
Cláusula 7ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da
Comarca, para dirimirem eventuais

dúvidas oriundas do presente.

E por estarem justos e, contratados
formam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com
duas testemunhas.

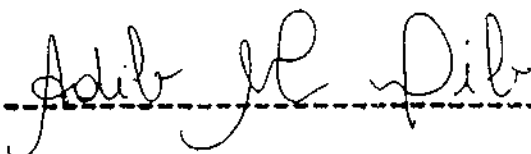
Paranatinga(MT), 12 de Abril de 1.995.


João Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


DIVINO ALVES DE SOUZA

TESTEMUNHAS:





Administrar sem Discriminar

Contrato de Locação

Os signatários deste instrumento, de um lado ARINO PEREIRA DE FREITAS, brasileiro,
no, casado, comerciante, residente e domiciliado em Paranatinga-MT,
com RG nº 264.465 SSP/MT. C.G.C./C.P.F.

e, de outro, Prefeitura Municipal de Paranatinga, representada pelo Prefeito José Barbosa de Moura, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT. C.G.C./C.P.F. 15.023.971/0001-24.

têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber:

O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR", sendo proprietário do Imóvel para funci
sito honramento do Posto Eleitoral, na Rua Travessa Campos S/Nº.

....., loca-o ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as cláusulas e condições seguintes:

14) O prazo do presente contrato é de 06 (Seis) meses, a iniciar em 19 de Abril de 1.995 e a terminar em _____

30 de Setembro de 1.995 _____ data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, nas condições previstas neste contrato, sob pena de incorrer na multa da cláusula 12ª e de sujeitar-se ao disposto no Artigo 1196 do Código Civil Brasileiro;

2*) O aluguel mensal é de Cr\$ R\$ 200,00 (Duzentos. Reaisxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

que o LOCATARIO se compromete a pagar pontualmente, até o dia 10 (Dez)
de cada mês, na residência do LOCADOR ou de seu representante;

3ª) Os consumos de água, luz, telefone e gás, assim como todos os encargos e tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, conservação, seguro e outros decorrentes de lei, assim como suas respectivas majorações, ficam a cargo do LOCATÁRIO e, seu não pagamento na época determinada acarretará a rescisão deste;

4^a) O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papéis, pinturas, telhados, vidraças, mármore, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;

5ª) Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, não motivando elas a rescisão deste contrato;

6ª) Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sub-locação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, afim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato. Igualmente não é permitido fazer modificações ou transformações no imóvel, sem autorização escrita do LOCADOR.

74) O LOCATARIO desde já faculta ao LOCADOR ou seu representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente

84) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao LOCATÁRIO, tão somente a faculdade de haver do Poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito;

94) Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel ou pedir rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruir;

10ª) Assina também o presente, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o LOCATÁRIO por todas as obrigações neste exaradas, o Sr.

C.G.C./C.P.F.

Contrato de Locação

Os signatários deste instrumento, de um lado MARCO AURÉLIO NEDEL, brasileiro,
casado, economista, resid., e domic., na Rua São Judas Tadeu, 183,
J. Kennedy, Cuiabá-MT C.G.C./C.P.F. RG nº 112.942 SSP/MT
e, de outro, Prefeitura Municipal de Paranatinga, neste ato rep. pelo
Pref. Munic. JOSÉ BARBOSA DE MOURA, bras., cas., sede na Av. Brasil
S/Nº, nesta Cidade. C.G.C./C.P.F. 15.023.971/0001-24
têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber:

O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR", sendo proprietário do ~~Imóvel, casa de~~
sítio à alienaria na Rua São Pedro, 93, Jar. Kennedy-Cuiabá-MT, ...
....., loca-o ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as
cláusulas e condições seguintes:

1ª) O prazo do presente contrato é de 01 (Um) ano a iniciar em 1º de Abril de 1.995 e a terminar em 31 de Março de 1.996 data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, nas condições previstas nesta contrato, sob pena de incorrer na multa da cláusula 12ª e de sujeitar-se ao disposto no Artigo 1196 do Código Civil Brasileiro;

[illegible]

que o LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente, até o dia 10 (dez) de cada mês, na residência do LOCADOR ou de seu representante;

3ª) Os consumos de água, luz, telefone e gás, assim como todos os encargos e tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, conservação, seguro e outros decorrentes de lei, assim como suas respectivas majorações, ficam a cargo do LOCATÁRIO e, seu não pagamento na época determinada acarretará a rescisão deste.

4^a) O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papéis, pinturas, telhados, vidraças, mármore, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;

5ª) Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, não motivando elas a rescisão deste contrato;

6ª) Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sub-locação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, afim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato. Igualmente não é permitido fazer modificações ou transformações no imóvel, sem autorização escrita do LOCADOR;

7*) O LOCATÁRIO desde já faculta ao LOCADOR ou seu representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente:

8ª) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao LOCATÁRIO, tão somente a faculdade de haver do Poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito;

9ª) Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel ou pedir rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruir;

[illegible]

Local e data

CP/PARANATINGA - MT 04.04.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço		Conta nº
→ PREFEITURA M. PTGA		12.106-1
Histórico	A débito - Cr\$	A crédito - Cr\$
Importe ref. IPVA arrec. nesta data.		134,79
 Claudio Piliotti Caixa Executiva		

Mod. 0.01.009-X
Dez./92

Local e data

CP/PARANATINGA - MT 25.04.94



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço		Conta nº
→ PREFEITURA M. PTGA		12.106-1
Histórico	A débito - Cr\$	A crédito - Cr\$
Importe ref. IPVA arrec. nesta data.		241,40
 Claudio Piliotti Caixa Executiva		

Mod. 0.01.009-X
Dez./92

Local e data

S. / 03.04.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

... DE ... MUNIC. ... IPTU, ...

Remeter a		Conta nº	Valor creditado - Cr\$
→ ... PARANATINGA-MT		12.106-1	1.106,00
 Claudio Piliotti Caixa Executiva			

Mod. 0.01.003-1
Ata. 11/ Cliente

 Claudio Piliotti
 Caixa Executiva

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

SP/ 07.04.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

IMPOSTO MUN. A IMP. MUNIC. (ISSQN, IPTU, ITBI, TP. ETC) RECIDOS EM ANEXO.

Remeter a



PREFEITURA MUNICIPAL PARANATINGA-MT

28.04.95

Conta nº

Valor creditado - Cr\$

612

17.025.1

29,50

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CE/ 12.04.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

IMPOSTO MUN. A IMP. MUNIC. (ISSQN, IPTU, ITBI, TP. ETC) RECIDOS EM ANEXO.

Remeter a



PREFEITURA MUNICIPAL PARANATINGA-MT

Confirmação
17.04.95

Conta nº

Valor creditado - Cr\$

612

17.025.1

4.374,48

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CE/ 11.04.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

IMPOSTO MUN. A IMP. MUNIC. (ISSQN, IPTU, ITBI, TP. ETC) RECIDOS EM ANEXO.

Remeter a



PREFEITURA MUNICIPAL PARANATINGA-MT

28.04.95

Conta nº

Valor creditado - Cr\$

612

17.025.1

85,78

BANCO DO BRASIL S.A.

GRV

18.04.95

**BANCO DO BRASIL**

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

MUNICIPIO DE CASSON, IPTU, ITRF, TP,

Remeter 4

PRITCHEARD MOUNTAIN PARANATINGA-AT
023 103

412

Contra n^o

100 000 000

Valor creditado - Cr\$

1.596,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e global

Local e
CIP

19.04.95

**BANCO DO BRASIL**

Aviso de Crédito

Laçamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

MOS HOJE OS SEGUINTEIS, A CREDITO DE SUA COMIA ABaixo.

ALBERTO L. ALFARO, MURILLO, GISSON, IPTU, IDRI, TP

FRANCO, EN EXEXO.

Register 3

PERIODO DE PROYECTO PARAMATINGA-MT
3.2.20.10

61.2

Conta nº

0.045 1

Valor creditado = R\$

75.00

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

Local
City

11.11.1995 17.04.95

**BANCO DO BRASIL**

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

... ANTES DE LA ...

Remeter a

[illegible]

412

Conia n°

12.025 1

Valor creditado - Cr\$

2.590,01

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/ PARANATINGA

12.04.95



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Recebimento - A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:
Recebemos Importe ref. 01 guia de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:



PREF. M. PTGA

CV
BDA

Conta nº

Valor - Cr\$

555

12.106-1

383.74

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudio Pires
Coord. ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV - Correntista
Ago/88

Local e data

CP/ PARANATINGA M

26.04.95



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Recebimento - A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:
Recebemos Importe ref. 01 guia de IPVA rec. nesta data.

Remeter a:



PREF. M. PTGA

BDA

Conta nº

Valor - Cr\$

555

12.106-1

65.15

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudio Pires
Coord. ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV - Correntista
Ago/88

Local e data

CP/ PARANATINGA

20.04.95



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Recebimento - A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:
Recebemos Valor ref. 01 guia de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:



PREF. M. PTGA

BDA

Conta nº

Valor - Cr\$

555

12.106-1

11,62

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudio Pires
Coord. ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV - Correntista
Ago/88

Local e data

CP

27.04.95

BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência 00000000/3751-60 - Curitiba, PR.

Remetente

PREFEITURA MUNICIPAL PARANATINGA-MT

OK
D. 01.04.95Mod. 0.01.803-1 via III - Cliente
Mai/9301/04/95
Data de Lançamento

612

Conta nº

1.000.000

Valor creditado - Cr\$

10,00

BANCO DO BRASIL S.A.



BANCO DO BRASIL

PARANATINGA, MT

Local

GS

Controle

Conta nº

00000000/3751-60

DAF771

Data

04748

12.510-5

10.04.95

10.04.95

Referência

FUNDO ESPECIAL-ART. 6 DA LEI 7525 DE 22/07/86 - LANÇAMENTOS
REF. A DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO FEDERAL, NESTA DATA.

Histórico

MUNICIPIOS
COTA-PARTE

Valor - Cr\$

100,95

A CRÉDITO
100,95

Nome e endereço

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA

REMETER PARA A AG. PARANATINGA

Aviso de Lançamento



BEMA

AVISO

DEB. TO. PRE. 0

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA

07.04.95

Maria Angela de Lima
Chefe de SeçãoMaria Teresa Vieira
Chefe de Seção

VALOR

53,30

Vlr. ref. arrecadação 50% de
I.P.V.A. n/ data.
//Cinquenta e tres reais e trinta centavos//

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E M A T NR JUNCAO = 1045211-4
FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - AG: VIP-CP (CUIABA) EM 11/04/95
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE PARANATINGA/MT C/C 05-00000030-8

Importe que lhe creditamos conf. art.
do Decreto lei 799, Vlr s/ participa-
cao de ,652839 % R\$. 5.150.198,11
saldo existente n/ data no FPM/ICMS relativo a
arrecadacao em 11/04/95 no valor de 33.622,50

no valor de 33.622,50

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E M A T NR JUNCAO = 4196467-6
FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - AG: VIP-CP A EM 18/04/95
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE PARANATINGA/MT C/C 05-00000030-8

Importe que lhe creditamos conf. art.
do Decreto lei 799, Vlr s/ participa-
cao de ,652839 % R\$. 3.892.771,91
saldo existente n/ data no FPM/ICMS relativo a
arrecadacao em 18/04/95 no valor de 25.413,33

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E M A T NR JUNCAO = 7331508-4
FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - AG: VIP-CP A EM 25/04/95
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE PARANATINGA/MT C/C 05-00000030-8

Importe que lhe creditamos conf. art.
do Decreto lei 799, Vlr s/ participa-
cao de ,652839 % R\$. 1.715.791,55
saldo existente n/ data no FPM/ICMS relativo a
arrecadacao em 25/04/95 no valor de 11.201,35

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E M A T
 FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - AO: VIF-CPA (CUIABA)
 AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE PARANATINGA/MT

NK JUNCAO = 0012123-0
 EM 04/04/95
 C/C 05-00000030-B

Importe que lhe creditamos conf. art.
 4o do Decreto lei 799, Vir s/ participa
 cao de ,652832 % R\$. 1.695.290,53
 saldo existente n/ data no FPM/ICMS relativo a
 arrecadacao em 04/04/95 no valor de 11.067,51

PARANATINGA

MT

000000000/3751-60

DAF771

04/95

12.510 5

11640

10.04.95

FUNDO ESPECIAL ART. 4 DO DECRETO LEI 799 DE 05/07/94 - PARANATINGA
 REF. A DISTRIBUICAO DA COTA-CAPITAL FEDERAL, NESTA DATA.

MUNICIPIO

COTA-PART

100,75

A CREDITO

100,75

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PARANATINGA

RECEBEMOS PARA A COTA PARANATINGA

MT

PARANATINGA

MT

000000000/3751-40 DAF771

04845

12.017-0 11640 20.04.95

FUNDO DE PARTICIPACAO
REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

MUNICIPIOS

PARCELA DE IPT

15.815,89

A DEBITO
286,10

PARCELA DE IRP

12.795,43

PASEP

286,10-

A CREDITO
28.611,32

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA

REMETER PARA A AG. PARANATINGA

MT

PARANATINGA

MT

000000000/3751 DAF771

04845

12.017-0 11640 10.04.95

FUNDO DE PARTICIPACAO
REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

MUNICIPIOS

PARCELA DE IPT

15.508,36

A DEBITO
507,92

PARCELA DE IRP

15.484,25

PASEP

507,92

A CREDITO
50.992,61

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA

REMETER PARA A AG. PARANATINGA

MT

14.000 - A.2. Item 8 do Anexo da Portaria 001/95

CLIENTE

PREF. MUN.

PARANÁ

CONTA CORRENTE

05/0.000.030-8



BEMAT

R PRINCIPAL

75

MT

AGÊNCIA

AGENCIA CPA

DATA

20/07

DATA SALDO ANTERIOR

1/07

VALOR

20.583

FOLHA

01

SEQUÊNCIA

20.583

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
04	01.000.000.000	110.670,3	11.044,93
05	02.000.000.000	11.067,510	0,00
06	03.000.000.000	11.044,930	53,30
07	04.000.000.000	53,30	
11	05.000.000.000	33.622,500	
		336,220	
		3.559,800	29.779,76
12	06.000.000.000	29.779,760	0,00
13	07.000.000.000	2.254,110	
		2.414,910	
		39.413,500	22.744,50
19	08.000.000.000	22.744,500	0,00
20	09.000.000.000	11.251,350	
		2.190,640	
		262,880	

VENC. CONTRATO	VALOR JUROS	VALOR I.O.C.	SALDO BLOQUEADO
INTE. CONTRATO	VALOR JUROS	VALOR I.O.C.	SALDO MÉDIO DO MÊS

CONTINUA

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

MOD. 73806-6

CLIENTE

PREF. MUN.

PARANÁ

CONTA CORRENTE

05/0.000.030-8



BEMAT

R PRINCIPAL

75

MT

AGÊNCIA

AGENCIA CPA

DATA

20/07

DATA SALDO ANTERIOR

1/07

VALOR

20.583

FOLHA

02

SEQUÊNCIA

20.585

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
25		8.635,30	8.635,30
26		0,00	0,00

VENC. CONTRATO	VALOR JUROS	VALOR I.O.C.	SALDO BLOQUEADO
		0,00	0,00
INTE. CONTRATO	VALOR JUROS	VALOR I.O.C.	SALDO MÉDIO DO MÊS
		0,00	2.422,75

PARANÁ - AMACONIA INTEGRADA - PAI
DESENVOLVENDO MT

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

MOD. 73806-6

PARANATINGA

MT

00000000/3751-60 0AF771

04860

12.017-0 11640 22.04.95

FUNDO DE PARTICIPACAO - LANÇAMENTOS
REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

MUNICIPIOS

A DEBITO

PARCELA DE JPI

12.204,92

266,35

PARCELA DE TRP

14.431,18

PASEP

266,35

A CREDITO

26.636,10

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA

REMITER PARA A AG. PARANATINGA

MT

AGENCIA - 2403-1 PARANATINGA

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA

NOME/ENDEREÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARANATINGA MT
AV. BRASIL 1004
CENTRO

NOME PERSONALIZADO - PREFE
NOME SOLIDARIO
LOCALIZACAO - 44444

DT-BALAN	DT-LANC	ACRÉDITO	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
27.03.95			SALDO ANTERIOR		
05.04.95			102-CH. COMPE	06901	994604
05.04.95			002-CHEQUE	04088	994603
06.04.95			263-EM.FXTRATO	00000	001181
07.04.95			580-EST.AUT.PG	03950	994605
07.04.95			002-CHEQUE	03950	994605
07.04.95			002-CHEQUE	03950	994605
07.04.95			002-CHEQUE	03950	994606
11.04.95			102-CH. COMPE	06902	994607
12.04.95			102-CH. COMPE	06901	994609
12.04.95			102-CH. COMPE	06900	994611
12.04.95			002-CHEQUE	04022	994608
12.04.95			002-CHEQUE	03950	994610
18.04.95			002-CHEQUE	03950	994612
19.04.95			002-CHEQUE	04088	994614
20.04.95			002-CHEQUE	04082	994613
20.04.95	24.04.95		211-TP.C/INSTR	00660	240301
26.04.95			263-EM.FXTRATO	00000	001169

260

2.063-4 EM 05.05.95

MUNICIPA L Y 3 CEF 70020000 PARANATINGA
CCP/CPF 5023971000124
GF TX 01-9

MT

P		S A L D O
		4.746.40 C
200.00 D	/	
230.00 D	/	2.716.20 C
0.00 D	/	2.715.57 C
0.00 D	/	
0.00 D	/	
0.00 D	/	
0.00 D	/	
0.00 D	/	1.451.74 C
0.00 D	/	1.420.74 C
0.00 D	/	
0.00 D	/	
0.00 D	/	
0.00 D	/	319.84 C
0.00 D	/	153.52 C
0.00 D	/	53.52 C
0.00 D	/	
0.00 D	/	0.52 C
0.00 D	/	0.00 C

Handwritten signature

RECUPA - A.E. sobre os dados de controle de despesas - 2000 - 2001

AGENCIA - 2400

PARANAT NGA

MT

*** DEMONSTRATIVE

POSICAO DA CONTA

NOME/ENTREPRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE P

NOME PERSONALIZADO

NOME SOLIDARIO

LOCALIZACAO

DT-BALAN

DT-LANC

AG OR

HISTORICO

LOTE

DO

16.03.95

94'00 ANTERIOR

**** A CONTA NAO

ESPECIAL - DEB/CN-LINE ***

00766

FL.001
DEB799

12.083-9 FM 05.05.95

O - PREF M PARANA INCA

70 70000-PARANA INCA

MT

000

15023971000124
01-9

CUMENTO

U I D D

S A L D O

18.87 C

FOI MOVIMENTADA ***

*** DEMONSTRATIVO ESPEC

AGENCIA - 2403-1 P RANGITUA MT

POSICAO DA CONTA

NOME/ENDERECO - PREFEITURA MUNICIPAL DE P
APENATINDA MT
AV BRASIL 1024
CENTRO

NOME PERSONALIZADO - PR
NOME SOLIDARIO
LOCALIZACAO

DT-BALAN	DT-LANC	AC.OTIC	HISTORICO	LOTE	DOCUMENT
27.03.95			SALDO ANTERIOR		
10.04.95			350-COTA DAF-C	11640	000000
24.04.95			102-CH. COMPE	06902	791351
24.04.95	25.04.95		403-CH.DEVOLV.	09973	791351
27.04.95			02 CH. COMPE	06900	791352

TALE - DEB/ON-173

DEB 799

FL.001
DEB799

12.510-5 EM 05.05.95

EFÉITURA MUNICIPAL DE D. C. P. 70 70000 PARANATINGA MT
230/CPF 5023971000124
001 01-9

		S A L D O
		144.04 C
100.95 C		244.99 C
144.00 D		
144.00 C		244.99 C
14.00 D		100.99 C

10.000 - 10.000 de acordo com o nº 1 - 2.000.000.000

IAS DEB/ON-LINE

FL.001
DEB799

12.522-9 EM 05/08/00

EFETURA MUNICIPAL DE P. CEP-7 100 -PARANATINGA MT
COC/DEF 15023971000124
RTEEX 01-9

DEB

DEB

SALDO

8.99 C

DOCUMENTADA ****

100.000 - 100.000 = 0.000

FL 001
DEB799

435A

CEP-78870000-PARANATINGA
CEP/CPF 5023971000124
C. TR 01-9

附

13004

000

$$\langle \cdot \rangle^{\pm} = \langle \cdot \rangle_{\pm}$$

VALOR SALDO

DOCUMENTADA ***

[illegible]

AGENCIA - 2403 1 9 7

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPEC

POSICAO DA CONTA

NOME/ENDERECO - PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARANATINCA MT
AV BRASIL 1034
CEP 000

NOME PERSONALIZADO - PR
NOME SOLIDARIO -
LOCALIZACAO -

DT-BALAN	DT-LAN	AGL-OPIS	HISTORICO	LOTE	DOCUMENT

26.10.94

SALDO ANTERIOR

**** A CONTA NAO FOI M

[illegible]

AGENCIA - 2403-1 PARANATINGA

MT

*** DEMONSTRATIVO ESP

POSICAO DA CONTA

NAME/ENDFRM CO

ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE P

NOME PERSONALIZADO

0.25 ΔT MPa

NOME SOLIDARIO

33 4 7 1030

LOCALIZAÇÃO

CONTROL

DT-BALAN

1974

 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

HISTORICO

LOTE

DOCUMENTS

02.02.95

SALDO ANTERIOR

***** A CONTA NAO FOI

100

1000-220-3. Page 10 of 10

ECIAL - DEB/O-1- T N

FL. 001
DEB799

12.511-3 FM O⁶⁷ O⁶⁷ LT

PREF M PARANATINGA

CFP 78P70000-PARANATINGA
CBF/CPF - 15023971000124
GETTY 01-9

NY

000

INTO

V A N N

S A L D 'O

0.51 C

MOVIMENTADA ****

AGENCIA - 2403-1 PARA TINPA

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPE

POSICAO DA CONTA

NOME/ENDERECO - PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARAGATINGA
AV BRASIL
CENTRO

NOME PERSONALIZADO - P
NOME SOLIDARIO -
LOCALIZACAO -

DT-BALAN	DT-PLANO	AG. ORC	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
31.01.95			SAIDO ANTERIOR		
20.04.95			TP. C/INSTR	23858	004602

CIAL - DEB/ON-LINE ***

00757

FL.001
DEB799

12.099-5 EM 05.05.97

REFEITURA MUNICIPAL

0 PARANATINGA

MT

15023971000124

2222

DATA

01-9

TO:

VALOR

SALDO

80.18 C

369

449.83 C

MECA

IMPA

1-TA

1.1F

1.2S

Impressão e Assinatura do Controlador de Contas em 12.05.97

AGENCIA - 2403-1 PAPA ATTA

MT

*** DEMONSTRACAO ESPEC

POSICAO DA CONTA

NOME/ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARANAT NSA MT
AV. BRASIA 1036
CENTRO

NOME PERSONALIZADO PR
NOME SOLIDARIO
LOCALIZACAO

DT-BALAN	DT-LAN	AG	BT	HISTORICO	LOTE	DOCUMENT
31.03.95				SALDO ANTERIOR		
03.04.95				112-DB.C/INSTR	05014	000000
04.04.95				555-RECBMENTOS	04006	000000
12.04.95				555-RECBMENTOS	04002	000000
20.04.95				555-RECBMENTOS	04001	000000
20.04.95	24.04.95			229-TRANSFRCIA	00660	240301
25.04.95				555-RECBMENTOS	04002	000000
26.04.95				555-RECBMENTOS	04001	000000
27.04.95				555-RECBMENTOS	04004	000000
28.04.95				555-RECBMENTOS	04003	000000
02.05.95				555-RECBMENTOS	04001	000000
02.05.95				229-TRANSFRCIA	05011	000000
03.05.95				555-RECBMENTOS	04003	000000
03.05.95				229-TRANSFRCIA	05011	000000
04.05.95				555-RECBMENTOS	04002	000000

AL - DEB/ON-LINF ***

07 8

FL.001

DEB799

12.106-1 EM 05.05.95

FEITURA MUNICIPAL DE P CEP 79870000-PARANATINGA
CC/CPF 073971000124
01-9

MT

A L O P		S A L D O
2.140.00 D		2.146.97 C
134.79 C		6.97 C
393.71 C		141.76 C
11.00 C		525.50 C
500.00 D		37.12 C
241.40 C		278.52 C
24.15 C		343.67 C
187.00 C		511.66 C
1.00 C		953.36 C
113.78 C		
100.00 C		256.91 C
89.50 C		
250.00 D		96.51 C
70.50 C		166.91 C

ALICIA

MEVENOM

ALAB TO

19.60.18

19.60.60

19.60.60

19.60.60

19.60.60

19.60.60

19.60.60

19.60.60

19.60.60

19.60.60

19.60.60

19.60.60

19.60.60

Relatório - Atribuição de crédito de custas em 1995 - 05.05.95

L - DEB/ON-LINE ***

007L

FL 002

DEB799

12.025-1 FM 05.00 2P

S A L D O

264.00	C	
11.00	D	
900.00	D	
0.00	D	
3.00	C	
1.00	C	
0.00	D	
10.00	C	
1.45	D	
0.63	D	
75.00	C	
20.00	C	
17.00	D	
23.00	C	
75.80	D	
0.63	D	
1.45	C	
221.00	D	
750.00	C	
50.00	C	
0.63	D	
132.15	C	
250.00	C	
1.00	C	
1.45	C	
00.00	C	
212.00	C	
4.35	D	
350.00	D	
500.00	D	
221.00	D	
258.33	D	
258.33	D	

transf.

transf.

transf.

1.966.92 C

94.84 C

102.76 C

1.401.23 C

394.95 C

675.02 C

258.33 D

258.33 D

AGENCIA - 2402 1 PAPAMATINGA

MT

POSICAO DA CONTA

DT-BALAN	DT-LANC	DT-DEBITO	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
25.04.95			612-CR.C/INSTR	05011	000000
25.04.95			115-AV. DEBITO	05011	000000
25.04.95			229-TRANSFRCIA	05011	000000
25.04.95			263-EM.EXTRATO	00000	001181
26.04.95			612-CR.C/INSTR	05012	000000
26.04.95			115-AV. DEBITO	05012	000000
26.04.95			229-TRANSFRCIA	00660	024031
26.04.95			263-EM.EXTRATO	00000	001169
27.04.95			612-CR.C/INSTR	05011	000000
27.04.95			115-AV. DEBITO	05011	000000
27.04.95			263-EM.EXTRATO	00000	001181
28.04.95			612-CR.C/INSTR	05011	000000
28.04.95			612-CR.C/INSTR	00660	024031
28.04.95			115-AV. DEBITO	05011	000000
28.04.95			002-CHEQUE	04088	490107
28.04.95			264-JRS.SD.DEV	12601	000000
28.04.95			263-EM.EXTRATO	00000	001181
02.05.95			612-CR.C/INSTR	05011	000000
02.05.95			115-AV. DEBITO	05011	000000
02.05.95			102-CH. COMPE	06904	490110
02.05.95			002-CHEQUE	04088	490109
02.05.95			002-CHEQUE	03950	490111
02.05.95			263-EM.EXTRATO	00000	001181
03.05.95			612-CR.C/INSTR	05014	000000
03.05.95			612-CR.C/INSTR	05011	000000
03.05.95			115-AV. DEBITO	05011	000000
03.05.95			263-EM.EXTRATO	00000	001181
03.05.95	04.05.95		229-TRANSFRCIA	09974	000000
04.05.95			612-CR.C/INSTR	05012	000000
04.05.95			115-AV. DEBITO	05012	000000
04.05.95			102-CH. COMPE	06901	490113
04.05.95			102-CH. COMPE	06901	490114
04.05.95			002-CHEQUE	04088	490112

JURDS

2 12

I.O.F.

0.00

AGENCIA - 2403-1 PARANATINGA

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECI

POSICAO DA CONTA

DT-BALAN	DT-1 ANC	AS. ORIG	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
28.04.95			002-CHEQUE	04082	128594
28.04.95			002-CHEQUE	03950	128596
28.04.95			002-CHEQUE	03950	128597
28.04.95			002-CHEQUE	03950	128598
28.04.95			264-JRS.SD.DEV	12601	000000
28.04.95	02.05.95		611-TR.C/INSTR	09973	000000
02.05.95			102-CH. COMPE	06905	128587
02.05.95			102-CH. COMPE	06902	128599
02.05.95			002-CHEQUE	03950	502616
02.05.95	03.05.95	1989	300-CHCOMPENAC	18502	128593
03.05.95			102-CH. COMPE	06900	128595
03.05.95			002-CHEQUE	04304	128584
04.05.95		1216	830-DEP.ONLINE	04676	121601
04.05.95			911-BL.1D UTIL	04676	121601
04.05.95			229-TRANSFCTA	05015	000000
04.05.95			100-EST.CREDITO	04676	000000
04.05.95			002-CHEQUE	03950	128585
JUROS		77 95 -		I.O.F.	0000

DEB/ON-4 INF ***

0764

FL.003

DEB799

2.064-2 EM 05.05.95

SALDO

DATA - T

2000 00

2000 00

51.42 D

102.50 D

000.00

000.00

1.360.79 C

000.00

000.00

000.00

102.52

548.95 C

002.97 D

000.78

476.20 C

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

9.016.08 D

LIMITE ULTRAPASSADO EM

9.016.08 D

Relatório de Contas de Movimento para o mês de Maio de 1995

DT-BALAN	DT-LANC	AC D	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
24.04.95			735-EM. EXTRATO	00000	001181
25.04.95			411-TR.C/INSTR	05011	000000
25.04.95			000-CHEQUE	03950	735063
25.04.95			000-CHEQUE	04082	916878
27.04.95			102-CH. COMPE	06901	916877
27.04.95			000-CHEQUE	04088	916881
03.05.95		190	102-CH. COMPE	10859	735064
03.05.95			000-CHEQUE	04304	752811
03.05.95	04.05.95		11-TR.C/INSTR	09974	000000
04.05.95			615-AV. CREDITO	15604	000000
04.05.95			102-CH. COMPE	06901	735065
04.05.95		191	100-CH. COMPE	10897	916876

AL - DEB/ON-LINE ***

00743

FL.002
DEB799

12.016-2 EM 05 05.00

0.63 DE

500.00 C

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

SALDO

95.54 C

64.54 C

15.54 C

21.34 C

10.002.67 C

27.04

AL - DEB/ON-LINE ***

12.016-2 EM 05 05.00

0.63 DE

500.00 C

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

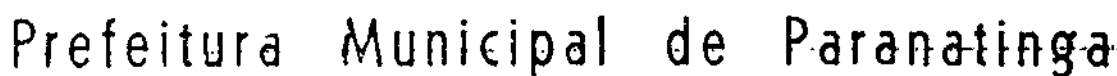
500.00 D

500.00 D

500.00 D

500.00 D

DT-BALAN	DT-LANC	AC.ORTO	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
25.04.95		1914	100 CH. COMPE	10859	597020
25.04.95			100 CH. COMPE	06903	786038
25.04.95			100 CH. COMPE	06900	786047
25.04.95			000 CHEQUE	03950	226348
25.04.95			002-CHEQUE	04088	302475
25.04.95			002-CHEQUE	04304	302484
25.04.95			002-CHEQUE	04304	302486
25.04.95			002 CHEQUE	04088	302518
25.04.95			TR. ARREC.	17525	042040
25.04.95			EST. DEBITO	17525	042040
25.04.95			TR. ARREC.	17525	042040
25.04.95			EST. DEBITO	17525	042040
25.04.95			239-TX. SDO. DEV	00000	200495
25.04.95	26.04.95		411-TR. C/ INSTR	00660	024031
26.04.95			411-TR. C/ INSTR	00660	024031
26.04.95			100 CH. COMPE	06901	786033
26.04.95			239-TX. SDO. DEV	00000	240495
26.04.95			263-FM. EXTRATO	00000	001169
27.04.95			100 CH. COMPE	06901	226324
27.04.95			102 CH. COMPE	06901	226409
27.04.95			102 CH. COMPE	06901	786073
27.04.95			263-FM. EXTRATO	00000	001181
27.04.95	28.04.95	100	263-FM. EXTRATO	18527	226346
28.04.95			50-COTA DAF-C	11640	000000
28.04.95			50-COTA DAF-D	11630	000000
28.04.95			100 CH. COMPE	06903	226312
28.04.95			102 CH. COMPE	06902	493423
28.04.95			555-PACTOS. DIV	03950	240301
28.04.95			263-FM. EXTRATO	00000	001181
28.04.95			263-FM. SDO. DEV	12601	000000
28.04.95	02.05.95		263-FM. SDO. DEV	09973	000000
02.05.95			611-TR. C/ INSTR	05011	000000
02.05.95			102 CH. COMPE	06905	302497
02.05.95			002-CHEQUE	04088	226401
02.05.95			002-CHEQUE	03950	597021
02.05.95			002-CHEQUE	04088	597022
02.05.95			002-CHEQUE	04088	597023
02.05.95			002-CHEQUE	03950	597024
02.05.95			002-CHEQUE	04304	597025
02.05.95			002-CHEQUE	03950	597027
02.05.95			002-CHEQUE	03950	597028
02.05.95			002-CHEQUE	04088	786075
02.05.95			263-FM. EXTRATO	00000	001181
03.05.95			100 CH. COMPE	06900	226311
03.05.95			263-FM. EXTRATO	00000	001181
04.05.95			002-CHEQUE	03950	175810
04.05.95			002-CHEQUE	03950	597029
04.05.95			002-CHEQUE	04304	786053
04.05.95			263-FM. EXTRATO	00000	001181



Folha de Conciliação Bancária Nº 56

Mês de ABRIL de 1995

BANCO 390 30 321 TL 0/0 12.064,2

Preparado por:

VISTO:

José Barbosa de Moura
Despacha Municipal de Desembargamento

Prefeitura Municipal de Paranatinga--

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº. - 55. — — —

Mês de ABRIL de 1995

BANCO DO BRASIL C/C 12.016-2

[illegible]

Preparado por:

VISTO:

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranythina



Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 45.

Mês de ABRIL de 1995

BANCO DO BRASIL C/C 12.124-X

[illegible]

Preparado por:

VISTO:

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paratitins



Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 53

Mês de ABRIL de 19 95

BANCO BOA DO BRASIL C/C 12.017-0

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		5.050,46
MENOS:		
2.263,77	94,31	
2.264,00	73,72	
2.264,01	69,06	
8.521,99	69,06	
7.860,53	70,00	
7.860,54	102,52	
7.860,56	102,52	
7.860,61	70,00	
7.860,67	102,52	
7.860,68	85,00	
7.860,75	70,00	
2.263,11	102,52	
2.263,16	70,00	
2.263,49	39,78	
2.263,44	81,94	
~~MAIS:~~ 5.969,39	136,67	
3.024,97	70,00	
1.758,10	85,00	
1.758,93	85,00	
4.933,42	100,00	
CRÉD. NÃO CONTABILIZADO	6,47	
DÉB. NÃO CONTABILIZADO	0,30	
5.970,15	30,00	
+		
DIF. NO EXTRATO BANCÁRIO	4,00	
SALDO CONFORME LANCOS REGISTRADOS		3.338,07

Preparado por:

VISTO:

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paratitngá

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinha

José Barbosa de Moura
Deputado Municipal de Paraguarí.

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranaguá



Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº. 47

Mês de ABRIL de 1995

BANCO DO BRASIL C/C 12.511-3

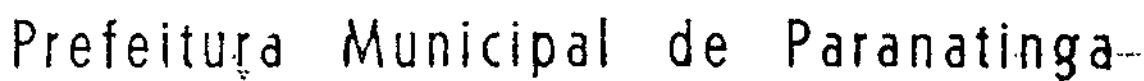
[illegible]

Preparado por:

VISTO:

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranaíba

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paratitanga



Folha de Conciliação Bancária Nº 44

Mês de ABRIL de 19 95

BANCO DO BRASIL C/C 12.106-1

Preparado por:

VISTO:

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranaíba



Prefeitura Municipal de Paranatinga—

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 43

Mês de ABRIL de 1995

BANCO 100 73 3.311 0/C 12.025.1

[illegible]

Preparado por:

VISTO:

José Barbosa de Moura

..Prefetto Municipal da Paranaíba:

31 DE MAIO

DE 1.995

OFICIO 054/95

AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHEIRO PRESIDENTE DJALMA ROCHA

SENHOR PRESIDENTE :

COMUNICANDO A V. S. A. CIENTIA, O SALANCETE MENSAL REFERENTE A T. E. DE 1.995, PARA QUE SEJA APRECIADO POR ESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS.

ESTIMAMOS PR ATENÇÃO AS EXIGÊNCIAS DESTA CORTE COM SUPEDANEIO Nº 11.762/95 DE 17.03.64, COMO TAMBÉM NOS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO.

ATENCIOSAMENTE


Glaucio Marques Barbosa
Sec. Financeiro


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA	256.546,00	DESPESA ORCAMENTARIA	295.843,41
RECEITA TRIBUTARIA	29.105,85	DESPESAS DE CUSTEIO	266.636,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	227.440,15	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.086,47
		INVESTIMENTOS	11.833,58
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.206,85
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	357.426,68	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	306.707,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.155,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.132,70
RESTOS A PAGAR	950,00	RESTOS A PAGAR	13.974,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.172,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.155,17
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	23.736,37	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	24.711,25
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	247.516,75	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	176.366,33
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	82.895,68	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	89.368,16
SALDOS ANTERIORES	353,23	SALDOS ATUAIS	11.774,55
BANCO C/ MOVIMENTO	609,87	BANCO C/ MOVIMENTO	11.399,75
BANCOS C/ VINCULADA	-256,64	BANCOS C/ VINCULADA	374,80
TOTAL	614.325,91	TOTAL	614.325,91

PARANATINGA

14/05/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

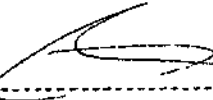
CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec.Contab. 2117/MT

Cleumir Marques Barbosa
Sec. Financas

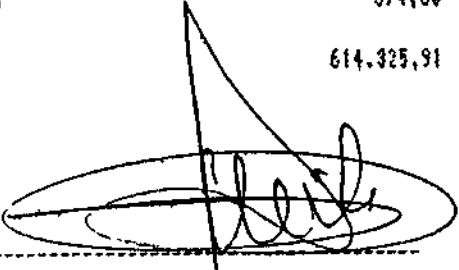
R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA	256.546,00	DESPESA ORCAMENTARIA	295.843,41
RECEITA TRIBUTARIA	29.105,85	LEGISLATIVA	90,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	227.440,15	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	137.222,96
		EDUCACAO E CULTURA	80.600,87
		HABITACAO E URBANISMO	2.380,35
		SAUDE E SANEAMENTO	68.528,61
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	-2.550,15
		TRANSPORTE	9.574,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	357.426,68	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	306.707,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.155,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.132,70
RESTOS A PAGAR	950,00	RESTOS A PAGAR	13.974,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.172,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.155,17
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	23.736,37	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	24.711,25
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	247.516,75	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	176.366,33
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	82.895,68	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	89.368,16
SALDOS ANTERIORES	353,23	SALDOS ATUAIS	11.774,55
BANCO C/ MOVIMENTO	609,87	BANCO C/ MOVIMENTO	11.399,75
BANCOS C/ VINCULADA	-256,64	BANCOS C/ VINCULADA	374,80
TOTAL	614.325,91	TOTAL	614.325,91

PARANATINGA

14/05/95



JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal



CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 2117/NT

Cleumilde Marques Barbosa
Sec. Finanças

C O N T A S	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE		RAZÃO	
		ATE MES ANTERIOR	DO MES	ACUMULADO	SALDOS RESTANTES
	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR
SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00 0,00	17.744.815,64 17.744.815,64	1.222.543,07 1.222.543,07	18.967.358,71 18.967.358,71	0,00 0,00
RECEITA ORÇADA	0,00 0,00	0,00 7.196.342,42	0,00 0,00	0,00 7.196.342,42	0,00 7.196.342,42
PREVISÃO DA RECEITA	0,00 0,00	7.225.629,75 1.043.041,62	0,00 256.546,00	7.225.629,75 1.299.587,62	5.926.042,13 0,00
EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 0,00	1.043.041,62 29.287,33	256.546,00 0,00	1.299.587,62 29.287,33	1.270.300,29 0,00
DESPESA FIXADA	0,00 0,00	7.339.242,42 142.900,00	161.000,00 161.000,00	7.500.242,42 303.900,00	7.196.342,42 0,00
CREDITOS DISPONÍVEIS	0,00 0,00	1.253.526,00 7.342.794,20	480.103,93 184.260,52	1.733.630,73 7.527.054,72	0,00 5.793.423,99
DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00 0,00	839.831,77 1.154.170,00	289.848,27 354.148,00	1.129.680,04 1.500.318,08	0,00 378.638,84
EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 0,00	43.543,20 836.279,99	35.044,87 266.587,75	78.588,15 1.102.867,74	0,00 1.024.279,59
SISTEMA FINANCEIRO	0,00 571.800,27	4.321.643,10 4.321.643,18	1.069.367,28 1.069.367,28	5.391.010,46 5.391.010,46	0,00 571.800,27
CAIXA	0,00 0,00	792.542,27 792.542,27	0,00 0,00	792.542,27 792.542,27	0,00 0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	4.802,42 0,00	1.040.340,01 1.044.532,56	413.603,07 402.813,19	1.453.943,08 1.447.345,75	11.399,75 0,00
BANCOS C/ VINCULADA	86,94 0,00	18.741,05 19.084,63	29.952,33 29.320,89	48.693,38 48.405,52	374,00 0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00 0,00	1.155,17 0,00	1.132,70 1.155,17	2.287,87 1.155,17	1.132,70 0,00
SUPRIMENTOS	0,00 0,00	15.680,00 0,00	0,00 0,00	15.680,00 0,00	15.680,00 0,00
RESTOS A PAGAR	0,00 485.094,02	337.197,27 150,00	13.974,34 950,00	351.171,61 1.100,00	0,00 135.023,21
DEBITO DA TESOURARIA	0,00 91.200,00	157.866,66 272.222,22	0,00 0,00	157.866,66 272.222,22	0,00 205.555,56

Gleumir Marques Barbosa
Sec. Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

C O N T A S	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	CORRENTE	RAZAO	
	ANTERIOR	ATE MES ANTERIOR	DO MES	SALDOS RESTANTES	
	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00 394,81	6.310,63 6.315,91	1.155,17 1.172,71	7.465,80 7.488,62	0,00 417,63
SERVICOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00 0,00	99.420,51 100.455,39	24.711,25 23.736,37	124.191,76 124.191,76	0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	0,00 0,00	546.363,11 827.097,78	176.366,33 247.516,75	722.729,44 1.074.614,53	0,00 351.885,09
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00 0,00	166.052,37 212.649,02	89.368,16 82.895,68	255.420,53 295.544,70	0,00 40.124,17
RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00 0,00	29.287,33 1.043.041,62	0,00 256.546,00	29.287,33 1.299.587,62	0,00 1.270.300,29
DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 0,00	1.110.626,80 3.551,78	319.103,93 23.260,52	1.429.730,73 26.812,30	1.402.918,43 0,00
SISTEMA PATRIMONIAL	571.800,27 0,00	109.159,46 109.159,46	8.170,08 8.170,08	117.329,54 117.329,54	571.800,27 0,00
MOVEIS	23.546,45 0,00	16.532,50 0,00	383,23 500,00	16.915,81 500,00	39.962,26 0,00
IMOVEIS	395.768,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	395.768,74 0,00
BENS MOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00 0,00	87,43 0,00	0,00 0,00	87,43 0,00	87,43 0,00
BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00 0,00	13,05 0,00	0,00 0,00	13,05 0,00	13,05 0,00
DÍVIDA ATIVA	143.743,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.743,15 0,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00 417.314,82	91.330,53 1.195,85	7.286,85 0,00	98.617,40 1.195,85	0,00 320.093,27
SUPERAVIT PATRIMONIAL	0,00 144.324,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 144.324,00
DEFICIT PATRIMONIAL	570.580,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	570.580,75 0,00
VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REQ	0,00 0,00	1.195,85 107.963,61	500,00 7.670,00	1.695,85 115.632,69	0,00 113.937,84

Cleumilde Marques Barbosa
Sac. Financeira

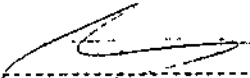
José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

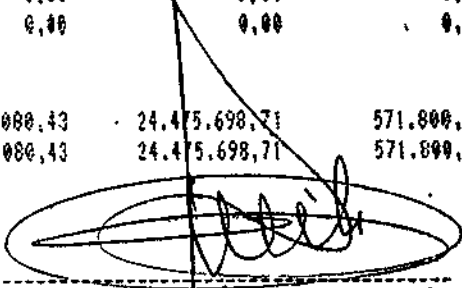
C O N T A S	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE			RAZÃO
	ANTERIOR	ATE MES ANTERIOR	DO MES	ACUMULADO	SALDOS RESTANTES
	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR	DEVEDOR CREDOR

SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAIS	571.800,27 571.800,27	22.175.618,28 22.175.618,28	2.300.000,43 2.300.000,43	24.475.698,71 24.475.698,71	571.800,27 571.800,27

PARANATINGA 14/05/95


JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal


CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 2117/MT


Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

NUMERO DE ORDEN	NUMERO	C O N T A	S A L D O EM 31/05/95
		BANCO C/ MOVIMENTO	11.399,75
1	12018-9	BCO DO BRASIL C/C 12018-9 MOV	
2	12025-1	BCO DO BRASIL C/C 12025-1	451,39
3	12063-4	BCO DO BRASIL C/C 12063-4 ASS.SOC	
4	12106-7	BCO DO BRASIL C/C 12106-7 IPVA	1.136,84
5	12017-0	BCO DO BRASIL C/C 12017-0 FPM	456,10
6	12064-2	BCO DO BRASIL C/C 12064-2 ICMS	9.188,26
7	12510-5	BCO DO BRASIL C/C 12510-5	13,45
8	12990-9	BCO DO BRASIL C/C 12990-9	
9	12099-5	BCO DO BRASIL C/C 12099-5 ITR	9,83
10	12045-6	BCO DO BRASIL S/A C/C 12045-6	39,56
11	12003-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12003-1	
12	12003-9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12003-9	103,87
13	12002-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12002-0	
14	12511-3	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12511-3	0,51
15	950030-8	BCO BEMAT S/A C/C 050030-8	
16	3-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2-9	
17	612-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 612-6	
		BANCOS C/ VINCULADA	374,80
18		BANCO 2222222 C/MOVIMENTO FAPS	
19	12016-2	BCO DO BRASIL C/C 12016-2 SUOS	299,44
20	12443-5	BCO DO BRASIL C/C 12443-5	
21	12552-0	BCO DO BRASIL C/C 12552-0 EDUC.	8,99
22	12002-3	BCO DO BRASIL C/C 12002-3	
23	12.124-X	BANCO DO BRASIL S/A C/C 12.124-X	66,37
		APLICACOES NO MERCADO ABERTO	
24		BANCO 22222 C/APLICACAO FAPS	
		APLICACOES A PRAZO FIXO	
25		2-000 "XXXX" "	
		T O T A L	1.774,55

PARANATINGA

31/05/95

JOSE BARREIRA MOURA
Prefeito Municipal

Jose Luis Fernandes de Carmo
Presidente da Câmara Municipal

CLEONAR BATISTA CANILLO
Contador/Tec.Contab. 2117/MT

Cláudio Marques Barbosa
Sec. Finanças

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
		NO MES	ATE O MES	PARA (+)	PARA (-)
RECEITAS CORRENTES	5.001.458,01	256.546,00	1.270.300,29	31.616,53	3.762.774,25
RECEITA TRIBUTARIA	417.387,83	29.105,85	115.422,07		301.965,76
IMPOSTOS	233.881,11	27.526,01	91.329,29		142.551,82
Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	174.913,12	25.147,90	82.710,87		88.202,25
Imposto s/ Propriedade Predial e Ter	30.584,45	8.582,90	20.521,79		10.062,66
Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens I	140.328,67	16.565,00	62.189,08		78.139,59
Impostos sobre a Producao e a Circula	62.967,99	2.378,11	8.618,42		54.349,57
Imp. s/ Servicos de Qualquer Naturez	16.191,77	2.378,11	8.618,42		7.573,33
Imp.s/Vendas a Var.de Combust.Liquid	46.776,22				46.776,22
TAXAS	149.324,10	1.579,84	24.092,78		125.231,32
Taxas P/ Exercício do Poder de Polici	35.981,71	1.050,00	22.233,94		13.747,77
Taxas Pela Prestacao de Servicos	113.342,39	529,84	1.858,84		111.483,55
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	34.182,62				34.182,62
RECEITA PATRIMONIAL	14.392,82		697,16		13.695,66
RECEITAS IMOBILIARIAS	8.595,42				8.595,42
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.397,40		697,16		4.700,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.465.330,42	227.440,15	1.153.990,75	31.616,53	3.342.956,20
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.465.330,42	227.440,15	1.153.990,75	31.616,53	3.342.956,20
Transferencias da Uniao	2.054.555,73	119.210,59	666.451,67	18.603,91	1.406.707,97
Participacoes na Receita da Uniao	1.952.007,86	109.068,85	545.299,89		1.406.707,97
Cota-Parte Fundo Partic.dos Municip	1.889.039,88	108.240,50	538.981,16		1.350.058,72
Transf. I.R.R.F (Art.157,158 da Con	28.785,36	828,27	4.024,00		24.761,28
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Terr	30.584,45		2.294,65		28.289,80
Cota-Parte Imp.s/Oper.Credito, Camb	3.598,17				3.598,17
Outras Transferencias da Uniao	102.547,87	10.141,74	121.151,78	18.603,91	
Transferencias dos Estados	2.410.774,69	108.229,56	487.539,08	13.012,62	1.936.248,23
Participacao na Receita dos Estados	2.385.567,50	106.993,56	449.339,27		1.936.248,23
Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp.	2.338.811,28	104.740,08	438.045,60		1.900.765,60
Imposto s/ Propr. Veiculos Automoto	46.776,22	2.253,48	11.293,67		35.482,55
Outras Transferencias dos Estados	25.187,19	1.236,00	38.199,81	13.012,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.346,94		190,31		104.156,63
MULTAS E JUROS DE MORA	3.598,17				3.598,17
INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.593,59		190,31		12.403,28
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	34.182,62				34.182,62
RECEITAS DIVERSAS	53.972,56				53.972,56
RECEITAS DE CAPITAL	2.194.884,41				2.194.884,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.180.491,73				2.180.491,73
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.072.546,60				2.072.546,60
Transferencias da Uniao	1.980.793,24				1.980.793,24
Participacao na Receita da Uniao	1.889.039,88				1.889.039,88
COTA-PARTE DO F.P.M.	1.889.039,88				1.889.039,88
Outras Transferencias da Uniao	91.753,36				91.753,36
Transferencias dos Estados	91.753,36				91.753,36
Outras Transferencias dos Estados	91.753,36				91.753,36


Cleunice Marques Barbosa
Sec. Financeira


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
		NO MES	ATE O MES	PARA (+)	PARA (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	107.945,13				107.945,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.392,68				14.392,68
OUTRAS RECEITAS	14.392,68				14.392,68
TOTAIS	7.196.342,42	256.546,08	1.270.300,29	31.516,52	5.957.658,66

PARANATINGA

14/05/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec.Contabil. 2117/MT

Gleumir Marques Barbosa
Sec. Financeira

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
CAMARA MUNICIPAL							
01	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	90,77	67.021,21	652.613,02
CAMARA MUNICIPAL							
0101	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	90,77	67.021,21	652.613,02
LEGISLATIVA							
0101.01	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	90,77	67.021,21	652.613,02
PROCESSO LEGISLATIVO							
0101.0101	719.634,23	0,00	0,00	719.634,23	90,77	67.021,21	652.613,02
Acao Legislativa							
0101.0101001	674.657,09	0,00	0,00	674.657,09	20,77	66.951,21	607.705,88
AQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0101.01010011.001	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68
AQUISICAO DE VEICULOS							
0101.01010011.002	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	87,43	8.908,00
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	87,43	8.908,00
CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA							
0101.01010011.003	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20
Obras e Instalacoes							
4110.00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20	0,00	0,00	25.187,20
EXPANS.OA CAP.PROCES.IMPL.BCO DADOS							
0101.01010012.002	17.990,85	0,00	0,00	17.990,85	0,00	0,00	17.990,85
Material de Consumo							
3120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51
MANUT.E ENC.C/CAMARA MUNICIPAL							
0101.01010012.003	608.090,93	0,00	0,00	608.090,93	20,77	66.863,78	541.227,15
Pessoal Civil							
3111.00	359.817,12	0,00	0,00	359.817,12	3.815,00	58.767,85	301.049,27
Obrigacoes Patronais							
3113.00	93.552,45	0,00	0,00	93.552,45	-88,36	445,83	93.106,62
Material de Consumo							
3120.00	64.767,08	0,00	0,00	64.767,08	-521,12	1.666,40	63.100,68
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	52.173,48	0,00	0,00	52.173,48	-3.184,83	5.983,70	46.189,78
Salario Familia							
3253.00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51	0,00	0,00	10.794,51
Outras Transferencias a Pessoas							
3259.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43

Cleumilene Marques Barbosa
Sec. Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

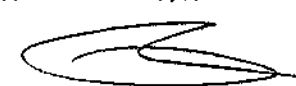
ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Divulgação Oficial							
0101.0101023	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	70,00	70,00	26.916,28
DESPESAS C/ PUBLICIDADE							
0101.01010232.001	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	70,00	70,00	26.916,28
Outros Serviços e Encargos							
3132.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	70,00	70,00	26.916,28
Dívida Interna							
0101.0101033	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA							
0101.01010332.004	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Outros Serviços e Encargos							
3132.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86

Cleumilde Marques Barbo
Sec. Finanças

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
GABINETE DO PREFEITO							
02	701.643,41	0,00	0,00	701.643,41	14.700,09	99.322,78	602.320,63
GABINETE DO PREFEITO							
0201	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	14.530,35	96.674,54	533.005,43
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0201.03	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	14.530,35	96.674,54	533.005,43
ADMINISTRACAO							
0201.0307	629.679,97	0,00	0,00	629.679,97	14.530,35	96.674,54	533.005,43
Administracao Geral							
0201.0307021	568.511,06	0,00	0,00	568.511,06	14.230,35	91.979,54	476.531,52
AQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0201.03070211.004	176.310,39	0,00	0,00	176.310,39	-116,77	383,23	175.927,16
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	176.310,39	0,00	0,00	176.310,39	-116,77	383,23	175.927,16
MANUT.E ENC.C/GABINETE DO PREFEITO							
0201.03070212.006	392.200,67	0,00	0,00	392.200,67	14.347,12	91.596,31	300.604,36
Pessoal Civil							
3111.00	140.328,68	0,00	0,00	140.328,68	9.088,66	36.100,40	104.228,28
Obrigações Patronais							
3113.00	41.378,97	0,00	0,00	41.378,97	0,00	0,00	41.378,97
Material de Consumo							
3120.00	71.963,42	0,00	0,00	71.963,42	237,04	3.959,24	68.004,18
Remuneracao de Servicos Passoais							
3131.00	30.584,46	0,00	0,00	30.584,46	0,00	0,00	30.584,46
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	5.021,42	51.536,67	56.408,47
Divulgacao Oficial							
0201.0307023	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	300,00	4.695,00	49.277,57
DESPESAS COM PUBLICIDADE							
0201.03070232.005	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	300,00	4.695,00	49.277,57
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	300,00	4.695,00	49.277,57
Informatica							
0201.0307024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0201.03070241.005	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
INPL.SIST.COMPUTADORIZADO GAB.PREFEITO							
0201.03070242.007	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Passoais							
3131.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80


Humberto Marques Barbosa
Sec. Financeiro


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
JUNTA DO SERVICO MILITAR							
0202	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	177,74	2.648,24	15.342,63
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0202.03	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	177,74	2.648,24	15.342,63
ADMINISTRACAO							
0202.0307	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	177,74	2.648,24	15.342,63
Administracao Geral							
0202.0307021	17.990,87	0,00	0,00	17.990,87	177,74	2.648,24	15.342,63
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0202.03070211.006	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
MANUT.E ENCARGOS C/JUNTA SERV.MILITAR							
0202.03070212.008	16.191,78	0,00	0,00	16.191,78	177,74	2.648,24	13.543,54
Pessoal Civil							
3111.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	177,74	2.648,24	2.749,02
Material de Consumo							
3120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
ASSESSORIA MUNICIPAL							
0203	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0203.03	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
ADMINISTRACAO							
0203.0307	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Administracao Geral							
0203.0307021	28.785,37	0,00	0,00	28.785,37	0,00	0,00	28.785,37
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0203.03070211.007	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
MANUT.E ENCARGOS C/ASSES.MUNICIPAL							
0203.03070212.009	21.589,03	0,00	0,00	21.589,03	0,00	0,00	21.589,03
Pessoal Civil							
3111.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Material de Consumo							
3120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26

Cleumir Marques Barbosa
Sec. Financas

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTAÇOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Sentenças Judiciais							
3191.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Informatica							
0203.0307024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
AQUIS.DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0203.03070241.008	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74	0,00	0,00	5.050,74
INPL.SIST.COMPUTADORIZADO ASSES.MUNIC.							
0203.03070242.010	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80	0,00	0,00	1.072,80
UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO							
0204	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0204.03	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ADMINISTRACAO							
0204.0307	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Administracao Geral							
0204.0307021	14.392,69	0,00	0,00	14.392,69	0,00	0,00	14.392,69
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV. E UTENSILIOS							
0204.03070211.009	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
MANUT.E ENCARGOS C/UNID.MUNIC.CADASTRO							
0204.03070212.011	10.794,52	0,00	0,00	10.794,52	0,00	0,00	10.794,52
Patrimonio Civil							
3111.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Material de Consumo							
3120.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
Informatica							
0204.0307024	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17
AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS							
0204.03070241.010	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40	0,00	0,00	3.218,40
INPL.SIST.COMPUTADORIZADO UNID.MUN.CAD.							


Cláudio Marques Barbosa
Sec. Finanças


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				GESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORCADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
0204.03070242.012	379,77	0,00	0,00	379,77	0,00	0,00	379,77
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	165,21	0,00	0,00	165,21	0,00	0,00	165,21
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	214,56	0,00	0,00	214,56	0,00	0,00	214,56


Cleamir de Moraes
Sec. Financeiro


José Barbosa de Moraes
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTAÇOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE FINANÇAS							
03	816.784,88	85.000,00	77.000,00	824.784,88	41.708,02	266.357,00	558.427,88
GABINETE DO SECRETARIO							
0301	708.839,73	75.000,00	72.000,00	711.839,73	36.440,48	247.001,44	464.838,29
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0301.03	701.643,39	71.000,00	72.000,00	700.643,39	38.990,63	241.603,01	459.040,38
ADMINISTRACAO							
0301.0307	588.301,00	0,00	24.000,00	564.301,00	22.307,35	127.107,49	437.193,51
Administracao Geral							
0301.0307021	588.301,00	0,00	24.000,00	564.301,00	22.307,35	127.107,49	437.193,51
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
03070211.011	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77
Equipamentos e Material Permanente							
4120.001	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77	0,00	0,00	79.159,77
MANUT.E ENCARGOS C/GAB.SEC.FINANÇAS							
0301.03070212.014	509.141,23	0,00	24.000,00	485.141,23	22.307,35	127.107,49	358.033,74
Pessoal Civil							
3111.00	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	4.338,81	15.428,70	164.479,86
Obrigaçoes Patronais							
3113.00	91.213,75	0,00	10.000,00	81.213,75	2.557,60	18.334,17	62.879,58
Material de Consumo							
3120.00	71.963,42	0,00	0,00	71.963,42	1.423,92	5.289,70	66.673,72
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	851,49	851,49	17.139,37
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	12.484,29	84.598,79	5.355,49
Despesas de Exercicios Anteriores							
3192.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Salario Familia							
3199.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	651,24	2.604,64	15.386,22
Outras Transferencias a Pessoas							
3259.00	7.735,96	0,00	5.000,00	2.735,96	0,00	0,00	2.735,96
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	26.986,28	0,00	9.000,00	17.986,28	0,00	0,00	17.986,28
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0301.0308	113.342,39	71.000,00	48.000,00	136.342,39	16.683,28	114.495,52	21.846,87
Divida Interna							
0301.0308033	113.342,39	71.000,00	48.000,00	136.342,39	16.683,28	114.495,52	21.846,87
JUROS DE DIVIDA CONTRATADA							
0301.03080332.013	113.342,39	71.000,00	48.000,00	136.342,39	16.683,28	114.495,52	21.846,87
Juros de Divida Contratada							
3261.00	14.392,68	4.000,00	10.000,00	8.392,68	2.114,49	6.605,83	1.786,85
Juros de Outras Dividas							
3265.00	17.990,86	0,00	4.000,00	13.990,86	249,35	3.717,70	10.273,16
Encargos de Outras Dividas							
3266.00	17.990,86	0,00	10.000,00	7.990,86	0,00	0,00	7.990,86

Claudio Marques Barbosa
Sec. Financeira

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORCAOS	SUPLEMENTACOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Correcao Monet. s/ Oper.Credito por Antec.Receita							
3267.00	26.986,28	53.000,00	4.000,00	75.986,28	7.032,59	74.656,99	1.329,29
Abortizacao de Divida Contratada							
4351.00	35.981,71	14.000,00	20.000,00	29.981,71	7.286,85	29.515,00	466,71
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA							
0301.15	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	-2.550,15	5.398,43	5.797,91
PROCESSO JUDICIARIO							
0301.1504	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	-2.550,15	5.398,43	5.797,91
Previdencia Social e Segurados							
0301.1504492	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	-2.550,15	5.398,43	5.797,91
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP							
0301.15044922.015	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	-2.550,15	5.398,43	5.797,91
Contrib. p/Formacao Patria.do Servidor Publ.-PASEP							
3280.00	7.196,34	4.000,00	0,00	11.196,34	-2.550,15	5.398,43	5.797,91
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
0302	35.981,72	10.000,00	5.000,00	40.981,72	4.894,40	16.785,68	24.196,04
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0302.03	35.981,72	10.000,00	5.000,00	40.981,72	4.894,40	16.785,68	24.196,04
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0302.0308	35.981,72	10.000,00	5.000,00	40.981,72	4.894,40	16.785,68	24.196,04
Informatica							
0302.0308024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	290,19	6.906,15
IMPL.SIST.COMPUTADORIZADO DEPTO CONTAB.							
0302.03080242.016	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	290,19	6.906,15
Material de Consumo							
3120.00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60	0,00	0,00	2.145,60
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	2.360,16	0,00	0,00	2.360,16	0,00	0,00	2.360,16
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	2.690,58	0,00	0,00	2.690,58	0,00	290,19	2.400,39
Controle Interno							
0302.0308032	28.785,38	10.000,00	5.000,00	33.785,38	4.894,40	16.495,49	17.289,89
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0302.03080321.012	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENC.C/DEPTO DE CONTABILIDADE							
0302.03080322.017	23.388,12	10.000,00	5.000,00	28.388,12	4.894,40	16.495,49	11.892,63
Pessoal Civil							
3111.00	8.995,43	0,00	2.000,00	6.995,43	318,90	3.895,34	3.100,09
Material de Consumo							
3120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	75,50	522,20	4.875,06
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09


Glaucione Marques Barth
Sec. Financeiro


Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	7.196,34	10.000,00	3.000,00	14.196,34	4.500,00	12.077,95	2.118,39
DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA							
0303	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	239,19	1.861,86	34.119,86
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0303.03	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	239,19	1.861,86	34.119,86
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0303.0308	35.981,72	0,00	0,00	35.981,72	239,19	1.861,86	34.119,86
Informatica							
0303.0308024	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
IMP.SIST.INFORM.DA SECRETARIA							
0303.03080241.013	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Controle Interno							
0303.0308032	28.785,38	0,00	0,00	28.785,38	239,19	1.861,86	26.923,52
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0303.03080321.014	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENC.C/DEPTO DE TESOUREARIA							
0303.03080322.018	23.388,12	0,00	0,00	23.388,12	239,19	1.861,86	21.526,26
Pessoal Civil							
3111.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	239,19	908,97	8.086,46
Material de Consumo							
3120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09	0,00	0,00	1.799,09
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	952,89	6.243,45
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO							
0304	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	133,95	708,02	35.273,69
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0304.03	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	133,95	708,02	35.273,69
ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
0304.0308	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	133,95	708,02	35.273,69
Administracao de Receitas							
0304.0308030	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	133,95	708,02	35.273,69
AQUIS.EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0304.03080301.015	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
APERF.SIST.DE FISC.E ARREC.TRIBUTOS							

Claustete Marques Barbosa
Sec. Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
0304.03000302.019	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENC.C/DEPTO TRIBUTACAO							
0304.03000302.020	23.388,11	0,00	0,00	23.388,11	133,95	708,02	22.680,09
Pessoal Civil							
3111.00	18.794,51	0,00	0,00	18.794,51	133,95	440,10	18.354,41
Material de Consumo							
3120.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Resuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	133,96	3.464,21
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	3.598,17	0,00	0,00	3.598,17	0,00	133,96	3.464,21

Cleumilde Marques Barbosa
Sec. Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICAÇÕES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE EDUCACAO							
04	1.802.303,98	114.000,00	122.000,00	1.794.303,98	80.600,87	325.801,31	1.468.502,67
GABINETE DO SECRETARIO							
0401	358.744,32	0,00	30.000,00	328.744,32	14.528,18	48.876,09	279.868,23
EDUCACAO E CULTURA							
0401.00	358.744,32	0,00	30.000,00	328.744,32	14.528,18	48.876,09	279.868,23
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS							
0401.0041	358.744,32	0,00	30.000,00	328.744,32	14.528,18	48.876,09	279.868,23
Creche							
0401.0041105	358.744,32	0,00	30.000,00	328.744,32	14.528,18	48.876,09	279.868,23
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0401.00411051.016	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62	0,00	0,00	70.890,62
MANUT.E ENCARGOS C/SAB.SECRETARIO							
0401.00411052.021	287.853,70	0,00	30.000,00	257.853,70	14.528,18	48.876,09	208.977,61
Pessoal Civil							
3111.00	89.954,28	0,00	33.000,00	66.954,28	702,95	907,99	66.046,29
Obrigações Patronais							
3113.00	52.173,48	0,00	0,00	52.173,48	0,00	0,00	52.173,48
Material de Consumo							
3120.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	3.665,23	24.789,92	29.182,65
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	17.990,86	0,00	7.000,00	10.990,86	0,00	0,00	10.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	64.767,06	0,00	0,00	64.767,06	10.160,00	23.178,18	41.588,90
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0402	1.443.559,66	114.000,00	92.000,00	1.465.559,66	66.072,69	276.925,22	1.188.634,44
EDUCACAO E CULTURA							
0402.00	1.443.559,66	114.000,00	92.000,00	1.465.559,66	66.072,69	276.925,22	1.188.634,44
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS							
0402.0041	80.958,85	0,00	5.000,00	75.958,85	-392,00	1.238,00	74.720,85
Educacao Pre-Escolar							
0402.0041190	53.972,56	0,00	5.000,00	48.972,56	-392,00	468,00	48.504,56
MANUT.E ENCARGOS C/EDUC.PRE-ESCOLAR							
0402.00411902.022	53.972,56	0,00	5.000,00	48.972,56	-392,00	468,00	48.504,56
Pessoal Civil							
3111.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Material de Consumo							
3120.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	0,00	76,00	14.316,68
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	7.196,34	0,00	5.000,00	2.196,34	0,00	0,00	2.196,34
Outros Servicos e Encargos							


Cleumilde Marques Barbosa
Sec. Financeiro


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTAÇOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
3132.00	14.392,68	0,00	0,00	14.392,68	-392,00	392,00	14.000,68
Cursos de Suprimento							
0402.0841214	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
CURSO APERFEICOAMENTO							
0402.08412142.025	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Pessoal Civil							
3111.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Material de Consumo							
3120.00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Alimentacao e Nutricao							
04 - 0841427	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	770,00	8.225,43
MELHORIA E AMPL.DE MERENDA ESCOLAR							
0402.08414272.023	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	770,00	8.225,43
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	8.995,43	0,00	0,00	8.995,43	0,00	770,00	8.225,43
ENSINO FUNDAMENTAL							
0402.0842	980.944,50	114.000,00	87.000,00	987.944,50	66.464,69	275.687,22	712.257,28
Edificacoes Publicas							
0402.0842025	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
CONST.DE CASA DOS PROFESSORES							
0402.08420251.017	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Obras e Instalacoes							
4110.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Jardins Botanicos e Zoologicos							
0402.0842106	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
AQUISICAO EQUIP.P/HORTA E JARDINAGEM							
04 - 08421061.018	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Ensino Regular							
0402.0842188	467.762,25	114.000,00	87.000,00	494.762,25	66.464,69	275.687,22	219.075,03
CONSTRUCAO DE 08 SALAS DE AULA							
0402.08421881.019	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14
Obras e Instalacoes							
4110.00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14	0,00	0,00	44.977,14
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
0402.08421881.020	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	2.736,88	141.189,97
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	2.736,88	141.189,97
MANUT.E ENCARGOS C/ST.SERV.MUN.EDUCACAO							
0402.08421882.024	278.858,26	114.000,00	87.000,00	305.858,26	66.464,69	272.950,34	32.907,92

Cláudio Marques Barbosa
Sec. Finanças

João Barbosa de Moura
Projeto Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTAÇOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
Pessoal Civil							
3111.00	84.557,82	10.000,00	47.000,00	47.557,82	10.234,69	44.982,53	2.574,49
Material de Consumo							
3120.00	68.365,25	32.000,00	0,00	100.365,25	24.041,77	94.509,24	5.856,01
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	10.794,51	27.000,00	0,00	37.794,51	11.102,62	32.858,38	4.936,13
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	61.168,91	45.000,00	0,00	106.168,91	21.049,61	100.570,19	5.598,72
Apoio Financeiro a Estudantes							
3254.00	17.990,86	0,00	15.000,00	2.990,86	30,00	30,00	2.960,86
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	35.981,71	0,00	25.000,00	10.981,71	0,00	0,00	10.981,71
Desporto Amador							
0402.0042224	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12
CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
0402.00422241.021	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12
Obras e Instalacoes							
4110.00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12	0,00	0,00	322.269,12
Assistencia ao Menor							
0402.0042483	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14
CONSTRUCAO DE ESCOLA AGRICOLA							
0402.00424831.022	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14
Obras e Instalacoes							
4110.00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14	0,00	0,00	107.945,14
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS							
0402.0046	279.518,04	0,00	0,00	279.518,04	0,00	0,00	279.518,04
Desporto Amador							
0402.0046224	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04
CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES							
0402.00462241.023	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04
Obras e Instalacoes							
4110.00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04	0,00	0,00	215.150,04
Assistencia Comunitaria							
0402.0046487	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
CONST.CENTROS COMUNITARIO VILAS/CIDADES							
0402.00464871.024	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
CULTURA							
0402.0048	89.589,52	0,00	0,00	89.589,52	0,00	0,00	89.589,52
Alimentacao e Nutricao							
0402.0048427	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24
CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA							
0402.00484271.025	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24
Obras e Instalacoes							

Claumir Marques Barbosa
Sec. Financeira

José Barbosa de Azevedo
Projeto Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
4110.00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24	0,00	0,00	62.603,24
Assistencia ao Silvicola							
0402.0040404	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
CONSTRUCAO DA CASA DO INDIO							
0402.00404041.026	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
Obras e Instalacoes							
4110.00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28	0,00	0,00	26.986,28
EDUCACAO ESPECIAL							
0402.0049	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
Educação Compensatoria							
0402.0049252	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
CONSTRUCAO CASA DA APAE							
0402.00492521.027	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75
Obras e Instalacoes							
4110.00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75	0,00	0,00	32.548,75


Cleumtose Marques Barbosa
Sec. Finanças


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

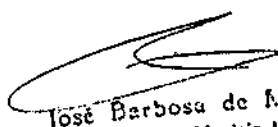
ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORCAOS	SUPLEMENTAÇOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE SAUDE							
05	829.059,85	89.900,00	89.900,00	829.059,85	68.528,61	242.896,16	586.163,69
GABINETE DO SECRETARIO							
0501	829.059,85	89.900,00	89.900,00	829.059,85	68.528,61	242.896,16	586.163,69
SAUDE E SANEAMENTO							
0501.13	829.059,85	89.900,00	89.900,00	829.059,85	68.528,61	242.896,16	586.163,69
SAUDE							
0501.1375	530.478,15	89.900,00	89.900,00	530.478,15	68.528,61	236.896,16	293.581,99
Edificacoes Publicas							
0501.1375025	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00
CONST.OA POLICLINICA E POSTO DE SAUDE							
0501.13750251.028	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00	0,00	0,00	118.008,00
Assistencia Medica e Sanitaria							
0501.1375428	392.854,00	89.900,00	89.900,00	392.854,00	68.528,61	236.896,16	155.957,84
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0501.13754281.029	19.310,40	0,00	0,00	19.310,40	0,00	50,00	19.260,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	19.310,40	0,00	0,00	19.310,40	0,00	50,00	19.260,40
AQUISICAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR							
0501.13754281.030	73.808,64	0,00	0,00	73.808,64	0,00	0,00	73.808,64
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	73.808,64	0,00	0,00	73.808,64	0,00	0,00	73.808,64
AQUISICAO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO							
0501.13754281.031	30.038,40	0,00	0,00	30.038,40	0,00	0,00	30.038,40
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	30.038,40	0,00	0,00	30.038,40	0,00	0,00	30.038,40
AQUISICAO DE AMBULANCIA							
0501.13754281.032	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	13.245,70	13.574,30
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	13.245,70	13.574,30
MANUT.E ENCARGOS C/GAB.SEC.SAUDE							
0501.13754282.026	242.876,56	89.900,00	89.900,00	242.876,56	68.528,61	223.600,46	19.276,10
Pessoal Civil							
3111.00	53.972,57	0,00	30.000,00	23.972,57	4.233,46	17.284,84	6.687,73
Obrigacoes Patronais							
3113.00	14.392,68	0,00	14.000,00	392,68	0,00	0,00	392,68
Material de Consumo							
3120.00	53.972,57	64.900,00	0,00	118.872,57	43.244,25	114.367,17	4.505,40
Remuneracao de Servicos Passivos							
3131.00	35.981,71	0,00	23.000,00	12.981,71	1.653,42	9.578,72	3.402,99
Outros Servicos e Encargos							

Cleamir Marques Barbosa
Sec. Financas

José Barbosa de Menezes
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
3132.00	53.972,57	25.000,00	5.000,00	73.972,57	16.838,53	73.088,23	884,34
Assistencia Medico-Hospitalar							
3255.00	12.593,60	0,00	0,00	12.593,60	2.558,95	9.281,50	3.312,10
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	17.990,86	0,00	17.990,86	90,86	0,00	0,00	90,86
Assistencia a Velhice							
0501.1375485	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
AMPLIACAO DA CASA DO IDOSO							
0501.13754851.033	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
Obras e Instalacoes							
4110.00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15	0,00	0,00	19.616,15
SANEAMENTO							
0501.1376	298.581,70	0,00	0,00	298.581,70	0,00	6.000,00	292.581,70
Abastecimento de Agua							
0501.1376447	298.581,70	0,00	0,00	298.581,70	0,00	6.000,00	292.581,70
SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA							
0501.13764471.034	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	500,00	143.426,85
Obras e Instalacoes							
4110.00	143.926,85	0,00	0,00	143.926,85	0,00	500,00	143.426,85
CONSTRUCAO DE REDE D'AGUA							
0501.13764471.035	154.654,85	0,00	0,00	154.654,85	0,00	5.500,00	149.154,85
Obras e Instalacoes							
4110.00	154.654,85	0,00	0,00	154.654,85	0,00	5.500,00	149.154,85


Cleomilse Marques Barbosa
Sec. Financeira


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

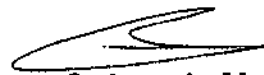
ESPECIFICAÇÕES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO							
06 2.326.916,07	15.000,00	15.000,00		2.326.916,07	90.207,05	401.519,97	1.925.396,10
SABINETE DO SECRETARIO							
0601 179.908,55	0,00	0,00		179.908,55	1.942,46	5.604,67	174.303,88
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0601.03 179.908,55	0,00	0,00		179.908,55	1.942,46	5.604,67	174.303,88
ADMINISTRACAO							
0601.0307 179.908,55	0,00	0,00		179.908,55	1.942,46	5.604,67	174.303,88
Administracao Geral							
0601.0307021 172.712,21	0,00	0,00		172.712,21	1.942,46	5.604,67	167.107,54
AQUISICAO EQUIP.MAQ.MOV E UTENSILIOS							
06 03070211.036 5.397,26	0,00	0,00		5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00 5.397,26	0,00	0,00		5.397,26	0,00	0,00	5.397,26
MANUT.E ENCARGOS C/SAB.SECRETARIO							
0601.03070212.027 167.314,95	0,00	0,00		167.314,95	1.942,46	5.604,67	161.710,28
Pessoal Civil							
3111.00 26.986,28	0,00	0,00		26.986,28	585,79	1.248,00	25.738,28
Obrigaçoes Patronais							
3113.00 14.392,68	0,00	0,00		14.392,68	0,00	0,00	14.392,68
Material de Consumo							
3120.00 35.981,71	0,00	0,00		35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00 17.990,86	0,00	0,00		17.990,86	0,00	1.000,00	16.990,86
Outros Servicos e Encargos							
3132.00 71.963,42	0,00	0,00		71.963,42	1.356,67	3.356,67	68.606,75
Informatica							
0601.0307024 7.196,34	0,00	0,00		7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
INSTRUMENTACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA							
0601.03070241.037 7.196,34	0,00	0,00		7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
Obras e Instalacoes							
4110.00 7.196,34	0,00	0,00		7.196,34	0,00	0,00	7.196,34
SETOR DE ADMINISTRACAO							
0602 2.147.007,52	15.000,00	15.000,00		2.147.007,52	88.264,59	395.915,30	1.751.092,22
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
0602.03 615.358,09	15.000,00	15.000,00		615.358,09	76.314,24	362.013,95	253.344,14
ADMINISTRACAO							
0602.0307 615.358,09	15.000,00	15.000,00		615.358,09	76.314,24	362.013,95	253.344,14
Administracao Geral							
0602.0307021 615.358,09	15.000,00	15.000,00		615.358,09	76.314,24	362.013,95	253.344,14
AQUISICAO DE EQUIP.MAQ.MOV.E UTENSILIOS							
0602.03070211.038 143.926,85	0,00	0,00		143.926,85	0,00	0,00	143.926,85
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00 143.926,85	0,00	0,00		143.926,85	0,00	0,00	143.926,85

Cleumilde Marques Barba
Sec. Financas

José Barbosa de Moura
Proleto Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTAÇOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
MANUT.E ENCARGOS C/ST.ADMINISTRACAO							
0602.03070212.028	471.431,24	15.000,00	15.000,00	471.431,24	76.314,24	362.013,95	169.417,29
Pessoal Civil							
3111.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	12.302,84	41.945,64	48.000,64
Material de Consumo							
3120.00	111.614,11	15.000,00	0,00	126.614,11	23.680,00	124.582,73	2.031,38
Remuneracao de Servicos Pessoais							
3131.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	6.163,10	20.449,64	33.522,93
Outros Servicos e Encargos							
3132.00	197.899,42	0,00	15.000,00	182.899,42	34.160,30	175.035,94	7.863,48
Despesas de Exercicios Anteriores							
3292.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
AF. CULTURA							
0602.041	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
PRODUCAO VEGETAL							
0602.0414	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
Sementes e Mudas							
0602.0414080	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
AQUISICAO DE 750 SACOS SEMENTES DIVERSAS							
0602.04140801.039	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
Material de Consumo							
3120.00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99
HABITACAO E URBANISMO							
0602.10	683.319,96	0,00	0,00	683.319,96	2.380,35	9.380,35	673.939,61
ADMINISTRACAO							
0602.1007	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Edificacoes Publicas							
0602.1007025	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
L. BODERIA PUBLICA							
0602.10070251.042	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
Obras e Instalacoes							
4110.00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86	0,00	0,00	17.990,86
ENERGIA ELETRICA							
0602.1051	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
Geracao de Energia Hidreletrica							
0602.1051263	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
AMPL.DE USINA DE ENERGIA ELETRICA							
0602.10512631.044	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57	0,00	0,00	53.972,57
HABITACAO							
0602.1057	233.966,95	0,00	0,00	233.966,95	0,00	0,00	233.966,95
Edificacoes Publicas							
0602.1057025	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99


Cleumilse Marques Barbosa
Sec. Finanças


José Barbosa de Moura
Pr. Jefe Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
CONST.DO PREDIO DA PREFEITURA E CAMARA							
0602.10570251.040	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28
Obras e Instalações							
4110.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28
AQUISICAO 250 HA PERIMETRO URBANO/RURAL							
0602.10570251.041	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Aquisicao de Imoveis							
4210.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Habitacoes Urbanas							
0602.1057316	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
CONSTRUCAO 250 CASAS POPULARES							
0602.10573161.043	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
Obras e Instalações							
4110.00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96	0,00	0,00	108.030,96
URBANISMO							
0602.1058	251.786,16	0,00	0,00	251.786,16	0,00	7.000,00	244.786,16
Vias Urbanas							
0602.1058575	251.786,16	0,00	0,00	251.786,16	0,00	7.000,00	244.786,16
CONST.DE 08 KM DE REDE ELETRICA							
0602.10585751.045	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60
Obras e Instalações							
4110.00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60	0,00	0,00	71.877,60
PAVIMENTACAO DE 10 KM PERIMETRO URBANO							
0602.10585751.053	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	0,00	7.000,00	172.908,56
Obras e Instalações							
4110.00	179.908,56	0,00	0,00	179.908,56	0,00	7.000,00	172.908,56
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA							
0602.1060	125.603,42	0,00	0,00	125.603,42	2.380,35	2.380,35	123.223,07
Iluminação Publica							
0602.1060327	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
AQUISICAO DE 150 LUMINARIAS							
0602.10603271.046	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71
Vias Urbanas							
0602.1060575	89.621,71	0,00	0,00	89.621,71	2.380,35	2.380,35	87.241,36
CONST.DE 35 KM SARG/CALC/MEIO-FIO							
0602.10605751.047	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	2.380,35	2.380,35	33.601,36
Obras e Instalações							
4110.00	35.981,71	0,00	0,00	35.981,71	2.380,35	2.380,35	33.601,36
CANALIZACAO 1,5 KM DE AGUAS PLUVIAIS							
0602.10605751.048	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalações							

Alfonso Fernandes Barbosa
Diretor Financeiro

João Barbosa de Moura
Presidente Municipal

ESPECIFICAÇÕES E CÓDIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS							
0602.11	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
COMERCIO							
0602.1163	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
Comercializacao							
0602.1163353	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL							
0602.11633531.055	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
TRANSPORTE							
0602.16	700.937,48	0,00	0,00	700.937,48	9.570,00	24.521,00	676.416,48
TRANSPORTE RODOVIARIO							
0602.1608	700.937,48	0,00	0,00	700.937,48	9.570,00	24.521,00	676.416,48
Terminais Rodoviaros							
0602.1608532	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
CONSTRUCAO DE RODOVIARIA							
0602.16085321.054	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Estradas Vicinais							
0602.1608534	647.297,48	0,00	0,00	647.297,48	9.570,00	24.521,00	622.776,48
RECUPERACAO E ABERTURA 150 KM EST.VICIN.							
0602.16085341.049	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
Obras e Instalacoes							
4110.00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
CONST. DE 750 M DE PONTES							
0602.16085341.050	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	4.620,00	5.502,10	120.433,89
Obras e Instalacoes							
4110.00	125.935,99	0,00	0,00	125.935,99	4.620,00	5.502,10	120.433,89
REFORMA DE PONTES							
0602.16085341.051	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	4.950,00	19.010,90	70.935,38
Obras e Instalacoes							
4110.00	89.954,28	0,00	0,00	89.954,28	4.950,00	19.010,90	70.935,38
AQUISICAO DE MAQUINAS E CAMINHÕES							
0602.16085341.052	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21
Equipamentos e Material Permanente							
4120.00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21	0,00	0,00	377.767,21

Claudio Marques Barbosa
Sec. Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ESPECIFICACOES E CODIGOS	C R E D I T O S				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL	NO MES	ATE O MES	

TOTAIS	7.196.342,42	303.900,00	303.900,00	7.196.342,42	295.843,41	1.402.918,43	5.793.423,99
GERAL	7.196.342,42	303.900,00	303.900,00	7.196.342,42	295.843,41	1.402.918,43	5.793.423,99

PARAMATINGA

14/05/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

CLEOMAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec.Contab. 2117/MT

Claumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

LICITAÇÃO			CONTRATO		ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDI- CADO OU CONTRATADO
MODALI- DADE	Nº.	DATA	Nº.	DATA			
CV	11	02/01/95			EMPREENTEIRA FERREIRA - RAUL F.	PELA DESPESA EMPENHADA REF EXECUÇÃO DE EMPREITADA E SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.	5.299,00
CV	157	03/04/95			MAURICIO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MARCA VOLKS, NO-SELO 80L CL, ANO 1994, PARA SERVIÇOS DES-TE SETOR, REF. MESES MAIO/ JUNHO/ JULHO AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO.	8.400,00
CV	151	01/05/95			EURIDES SILVA PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE LOCAÇÃO DO NÚCLEO DE ENSINO PEDAGÓGICO OLAVO BILAC.	6.000,00
CV	150	02/05/95			JOSE ELISIA MORENO DE CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCAÇÃO DA CAMIONETE PICK-UP CHEVROLET C1404, 6ASO-LINA A SERV. DESTE SETOR, PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE AGOSTO.	2.000,00
CV	152	02/05/95			ASSOC. DOS SERING. DE BAUCHA D	PELA APLICAÇÃO EM OBRAS EM ANDAMENTO REF SERV. DE ENCAIBEAMENTO DE PONTES E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NO DISTRITO DE BAUCHA DO NORTE, NESTE MUNICÍPIO.	4.000,00
CV	151	02/05/95			EMPREENTEIRA FERREIRA - RAUL F.	PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. DE EXE-CUÇÃO DE EMPREITADA E SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA.	6.000,00
CV	153	02/05/95			COMERCIAL SHVENQUENER	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE MATE-RIAL PARA USO EM ESCOLA RURAL DE BAUCHA DO NORTE.	733,00
CV	154	02/05/95			FOTO SCHVENQUENER	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE MATE-RIAL PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA RU-RAL DE BAUCHA DO NORTE, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.	189,00
CV	155	02/05/95			EMPREENTEIRA FERREIRA - RAUL F.	PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. DE EXE-CUÇÃO DE EMPREITADA E SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA.	3.000,00
CV	156	03/05/95			POSTO LARANJAS LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COM-BUSTÍVEL PARA USO EM MÁQUINAS E CAMINHÃO DESTE SETOR.	760,00
CV	158	03/05/95			DIVINO ALVES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE FRETE PARA AS LOCALIDADES DE NOVA ALIAN-ÇA E AZUL, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ES-COLAR.	1.000,00
CV	150	03/05/95			DIVINO ALVES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE FRETE FRETES PARA AS LOCALIDADES DE BRA-SINAC, SETE PLACAS E MATRINXA PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES.	600,00
CV	159	03/05/95			POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO MÁQUINAS E CAMINHÃO DESTE SETOR.	3.200,00
CV	160	04/05/95			TECIDOS ARINDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE LEN-ÇIS COBERTORES E OUTRO PARA USO NO HOS-PITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	9.350,00

Cláudio Marques Barbôsa
Sec. Finanças

José Barbosa de Moura
Pr. J. Municipal

LICITAÇÃO			CONTRATO		ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDI- CADO OU CONTRATADO
MODAL- IDADE	Nº.	DATA	Nº.	DATA			
CV	163	04/05/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE LU- BRIFICANTE PARA USO EM MAQUINAS E CAMI- NHAO A SERV. DESTE SETOR.	1.851,00
CV	163	04/05/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COM- BUSTIVEL PARA USO EM MAQUINAS E CAMINHÃO A SERV. DESTE SETOR.	3.330,00
CV	162	04/05/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COM- BUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERV. DES- TE SETOR.	2.006,00
CV	161	04/05/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COM- BUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERV. DES- TE SETOR.	840,00
CV	167	05/05/95			EMPREENHEIRA FERREIRA - RAUL F.	PELA DESPESA EMPENHADA REF EXECUCAO DE EMPREENHADA E SERV. DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	2.950,72
CV	166	05/05/95			MADEREIRA TORAO	P/ AQUISICAO DE INSTAL. PERMANENTE REF AQUIS DE MADEIRAS PARA USO EM CONSTRUCAO DE PONTE EM REGIAO DESTE MUNICIPIO.	2.100,00
CV	165	05/05/95			TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERV. DE MAO DE OBRA NA AMBULANCIA DE GAUCHA DO NORTE DISTRITO DESTE MUNICIPIO.	6.157,33
CV	164	05/05/95			MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.O	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE GENE- ROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MANUTENAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	921,35
CV	164	05/05/95			MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.O	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE GENE- ROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	1.240,00
CV	169	08/05/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COM- BUSTIVEL PARA USO EM MAQUINAS E CAMINHÃO DESTE SETOR.	1.500,00
CV	168	08/05/95			POSTO LARANJEAS LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COM- BUSTIVEL PARA USO EM CAMINHÃO DESTE SE- TOR.	940,00
CV	170	10/05/95			HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL	PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO.	1.720,00
CV	171	10/05/95			AUTO ELETTRICA MASA LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. HIDRAU- LICO E OUTROS EM CAMINHÃO DESTE SETOR.	2.500,00
CV	173	11/05/95			EMPREENHEIRA FERREIRA - RAUL F.	PELA DESPESA EMPENHADA REF EXECUCAO DE EMPREENHADA E SERV. DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	1.467,23
CV	172	11/05/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COM- BUSTIVEL PARA USO EM MAQUINAS E CAMINHÃO DESTE SETOR.	1.000,00
CV	174	15/05/95			COMERCIAL FEIRAS - PAULO ARTHUR	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE GENE- ROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS CRECHES E ABRIGO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.	1.797,12
CV	175	15/05/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COM- BUSTIVEL PARA USO EM MAQUINAS E CAMINHÃO	

Cláudio Marques Barbosa
Sec. Financeiro

José Barbosa de Moraes
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO			CONTRATO		ACQUISIÇÃO	OBJETO	VALOR ADJUDI- CADO OU CONTRATADO
MODALI- DADE	Nº.	DATA	Nº.	DATA			
CV	176	16/05/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	DESTE SETOR, PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE LU- BRIFICANTE PARA USO EM MAQUINAS E CA- MINHOES DESTE SETOR.	2.374,00
CV	177	17/05/95			RETIFICADORA COMETA	PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. DE RETI- FICA DO MOTOR DA AMBULANCIA DESTE MUNICI- PIO.	900,00
CV	177	17/05/95			RETIFICADORA COMETA	PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. PRESTA- DOS DE RETIFICA DO MOTOR DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO.	2.020,00
CV	180	19/05/95			EMPREENHEIRA FERREIRA - RAUL F.	PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. DE EXE- CUÇÃO DE EMPREITADA E SERV. DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	3.067,67
CV	179	19/05/95			ACP & INFORMATICA	PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. PRESTA- DOS DE INFORMATIZAAO NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.	1.400,00
CV	181	19/05/95			GRAFICA SAO BENEDITO-M.O. DE FA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE MATE- RIAL PARA USO EM VARIOS SETORES DESTA PREFEITURA.	2.392,60
CV	178	19/05/95			CONSTRUTORA CHAPECO	PELA APLICACAO EM OBRAS EM ANDAMENTO REF CONTRATO DE SERV. DE CONSTRUAO DE OTO- DO O MADEIRAMENTO DE UMA PONTE SOBRE O RIO KULUENE.	2.520,00
CV	182	22/05/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COM- BUSTIVEL PARA USO EM VEICULOS A SERV. DESTE SETOR.	1.130,00
CV	183	23/05/95			FOTO SCHUENKENER	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE MATE- RIAL PARA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	2.998,50
CV	184	24/05/95			BOTARDI E CIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE CANA- RAS E OUTROS PARA USO EM VEICULO A SERV. DESTE SETOR.	1.778,00
CV	186	25/05/95			ACP & INFORMATICA	PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERV. DE INFORMATIZAAO NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.	1.400,00
CV	185	25/05/95			ORLANDO ALVES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE LOCAAO DE UM TRATOR ESTEIRA, PARA CASCA- LHAMENTO E CONserto DE ESTRADA QUE LIGA SALTO DA ALEGRIA ATE BAKAIRI E SALTO DA ALEGRIA A GAUCHA DO NORTE.	3.500,00
CV	187	29/05/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COM- BUSTIVEL PARA USO EM MAQUINAS E CAMINHÃO DESTE SETOR.	1.591,00
CV	189	29/05/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COM- BUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERV. DES- TE SETOR.	893,00
CV	188	29/05/95			POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE COM- BUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERV. DES- TE SETOR.	1.620,00


Clemente Marques Barboza
Sec. Financeira


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

LICITACAO			CONTRATO		ADJUDICATARIO	OBJETO	VALOR ADJUDI- CADO OU CONTRATADO
MODALI- DADE	NRo.	DATA	NRo.	DATA			
CV	190	30/05/95			ACP & INFORMATICA	PELA DESPESA EMPENHADA REF SERV. DE IN- FORMATIZAAO NA CONTABILIDADE DESTA PRE- FEITURA.	1.400,00
CV	191	30/05/95			O FARTURAO	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS DE GENE- ROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MANUTENAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO.	2.279,00
CV	192	30/05/95			SECOMED GEODESICA MEDICAL COM P	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUIS. DE ME- DICAMENTOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	30.250,00

PARANATINGA

14/05/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

CLEONAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec. Contab. 2117/MT

Assimilado Marques Barbosa
Sec. Finanças

CODIGO DA CONTA	DISCRIMINACAO DAS CONTAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE
			DEBITO	CREDITO	
562	ANTECIPACOES I.N.S.S.	0,00	2.287,87	1.155,17	1.132,70 D
631	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	0,00	15.680,00	0,00	15.680,00 D
703	PROCESSADOS	485.094,82 C	351.171,61	1.100,00	135.023,21 C
716	EMPRESTIMOS P/ ANTECIPACAO DA RECEITA	91.200,00 C	91.200,00	0,00	0,00
717	OP.DE CREG.POR ANTEC.DA RECEITA	0,00	66.666,66	272.222,22	205.555,56 C
726	I.N.S.S.	366,37 C	6.823,32	6.846,14	389,19 C
727	SALARIO FAMILIA	0,00	642,48	642,48	0,00
733	CONVERSAO DA MOEDA	28,44 C	0,00	0,00	28,44 C
T O T A I S ...		576.689,63 C	534.471,94	281.966,01	324.183,70 C

PARANATINGA

14/05/95

JOSE BARBOSA MOURA
Prefeito Municipal

CLEONAR BATISTA CAMILO
Contador/Tec.Contab. 2117/MT

Claudio Marques Barbosa
Sec. Financeiro

CODIGO	TIPO SUPLEMEN.	DATA	DECRETO/ANO	LEI/ANO	TIPO MOVIMEN.	VALOR ALTERACAO	PROJETO	DOTACAO
31	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	20.000,00	122	2.026.3120,00
32	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	20.000,00	120	2.026.3111,00
33	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	15.000,00	105	2.024.3132,00
34	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	15.000,00	106	2.024.3254,00
35	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	15.000,00	139	2.028.3120,00
36	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	15.000,00	141	2.028.3132,00
37	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	12.000,00	124	2.026.3132,00
38	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	12.000,00	121	2.026.3113,00
39	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	15.000,00	103	2.024.3120,00
40	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	15.000,00	84	2.021.3111,00
41	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	5.000,00	61	2.013.4351,00
42	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	5.000,00	55	2.014.3259,00
43	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	8.000,00	70	2.017.3132,00
44	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	8.000,00	84	2.021.3111,00
45	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	5.000,00	105	2.024.3132,00
46	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	5.000,00	92	2.022.3131,00
47	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	7.000,00	103	2.024.3120,00
48	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	7.000,00	87	2.021.3131,00
49	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	10.000,00	102	2.024.3111,00
50	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	10.000,00	107	2.024.3292,00
51	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	15.000,00	104	2.024.3131,00
52	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	15.000,00	107	2.024.3292,00
53	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	3.000,00	60	2.013.3267,00
54	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	3.000,00	70	2.017.3132,00
55	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	2.000,00	61	2.013.4351,00
56	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	2.000,00	58	2.013.3265,00
57	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	2.000,00	57	2.013.3261,00
58	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	2.000,00	58	2.013.3265,00
59	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	10.000,00	122	2.026.3120,00
60	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	10.000,00	120	2.026.3111,00
61	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	2.000,00	122	2.026.3120,00
62	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	2.000,00	121	2.026.3113,00
63	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	10.000,00	122	2.026.3120,00
64	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	10.000,00	123	2.026.3131,00
65	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	SUPLEMENTACAO	5.000,00	122	2.026.3120,00
66	SUPLEMENTAR	02/05/95	12/95	58/94	ANULACAO	5.000,00	124	2.026.3132,00

TOTAL SUPLEMENTAR.....: 322.000,00
TOTAL ESPECIAL.....: 0,00
TOTAL EXTRAORDINARIO.....: 0,00

TOTAL SUPLEMENTADO NAS DOTACOES....: 161.000,00
TOTAL ANULADO NAS DOTACOES.....: 161.000,00
TOTAL DE ANULACOES POR EXCESSO.....: 0,00
TOTAL DE ANULACOES -OUTROS CASOS...: 0,00
TOTAL SUPLEMENTADO - OUTROS CASOS...: 0,00

Cleumilde Marques Barbo
Sec. Financas

José Barbosa de Azeite
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 12 02 DE MAIO DE 1.995

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI Nº 0458 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1.994.

NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

DECRETA

ARTIGO PRIMEIRO - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE 161.000,00 (UMA CENTENA E UM MIL REAIS)*****

DESTINADOS A ATENDER AS SEGUINTE DESPESAS.

SEC. DE FINANÇAS

PROJETO	DOTAÇÃO	VALOR
27	2.013.4351,00	5.000,00
26	2.017.31321,00	8.000,00
28	2.013.3267,00	3.000,00
67	2.013.4351,00	2.000,00
57	2.013.3261,00	2.000,00

SEC. DE SAÚDE

PROJETO	DOTAÇÃO	VALOR
122	2.026.3120,00	20.000,00
124	2.026.3132,00	12.000,00
122	2.026.3120,00	10.000,00
122	2.026.3120,00	2.000,00
122	2.026.3120,00	10.000,00
122	2.026.3120,00	5.000,00


Cleamisse Marques Barbosa
Sec. Finanças


José Barbosa de Moraes
Presidente Municipal

SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.

PROJETO	DOTACAO	VALOR
105	2.024.3132.00	15.000,00
103	2.024.3120.00	15.000,00
105	2.024.3132.00	5.000,00
103	2.024.3120.00	7.000,00
102	2.024.3111.00	10.000,00
104	2.024.3131.00	15.000,00

SEC. DE AGRIC. PLANT. JAMENTO.

PROJETO	DOTACAO	VALOR
139	2.028.3120.00	15.000,00

ARTIGO SEGUNDO - PARA DAR COBERTURA AO CREDITO AUTORIZADO NO ANEXO ANTERIOR, SERA CANCELADA EM IGUAL IMPORTANCIA AS SEGUINTE DOTACOES.

SEC. DE FINANÇAS

PROJETO	DOTACAO	VALOR
55	2.014.3259.00	5.000,00
84	2.021.3111.00	8.000,00
70	2.017.3132.00	3.000,00
58	2.013.3265.00	2.000,00
58	2.013.3265.00	2.000,00

SEC. DE SAUDE

PROJETO	DOTACAO	VALOR
120	2.026.3111.00	20.000,00
121	2.026.3113.00	12.000,00
120	2.026.3111.00	10.000,00
121	2.026.3113.00	2.000,00
123	2.026.3131.00	10.000,00
124	2.026.3132.00	5.000,00


Clamir José Marques Barbosa
Sec. Finanças


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

SEC. DE EDUCACAO DE CULTURA

PROJETO	DOTACAO	VALOR
06	2.024.3254.00	15.000,00
04	2.021.3111.00	15.000,00
92	2.022.3131.00	5.000,00
07	2.021.3131.00	7.000,00
107	2.024.3292.00	10.000,00
107	2.024.3292.00	15.000,00

SE DE AF T A E L M T N T O .

PROJETO	DOTACAO	VALOR
10	2.020.3132.00	15.000,00

REVOGACAO - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICACAO, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

02 DE MAIO DE 1.995

CLEUMISSI V. BARBOSA
Sec. de Finanças

JOSE BARBOSA DE MOURA
Pref. Munic. de Paranatinga

CÓDIGO	CLAS.RECEITA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DATA	TIPO	BANCO/CAIXA	VALOR ARRECADADO
172	1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	02/05/95	ORCADA	517	17,50
0	1721.01.04	Transf. L.R.R.F. (Art.157,158 da Const.Federal)	02/05/95	ORCADA	0	711,00
173	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	02/05/95	ORCADA	519	203,55
TOTAL DO DIA:						932,05
174	1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	03/05/95	ORCADA	517	132,15
175	1722.01.01	Imp.Ou.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	03/05/95	ORCADA	526	16.953,29
176	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	03/05/95	ORCADA	519	89,60
TOTAL DO DIA:						17.175,04
177	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	04/05/95	ORCADA	517	50,00
178	1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	04/05/95	ORCADA	517	162,60
179	1721.09.00	Outras Transferencias de Uniao	04/05/95	ORCADA	535	10.052,33
180	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	04/05/95	ORCADA	519	70,40
TOTAL DO DIA:						10.335,33
181	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	05/05/95	ORCADA	517	10,00
182	1112.08.00	Imp.s/Transp."Inter Vivos" de Bens Inoveis e Dir.	05/05/95	ORCADA	517	14.240,00
183	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	05/05/95	ORCADA	519	123,49
TOTAL DO DIA:						14.373,49
184	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	08/05/95	ORCADA	517	28,00
185	1721.09.00	Outras Transferencias de Uniao	08/05/95	ORCADA	522	89,41
TOTAL DO DIA:						117,41
186	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	09/05/95	ORCADA	517	157,00
TOTAL DO DIA:						157,00
187	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	10/05/95	ORCADA	517	18,00
188	1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	10/05/95	ORCADA	517	85,78
189	1121.00.00	Taxes P/ Exercício do Poder de Polícia	10/05/95	ORCADA	517	132,00
190	1721.01.02	Cota-Parte Fundo Part. dos Municípios	10/05/95	ORCADA	520	47.343,46
0	1721.01.04	Transf. L.R.R.F. (Art.157,158 da Const.Federal)	10/05/95	ORCADA	0	117,27
191	1722.01.01	Imp.Ou.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	10/05/95	ORCADA	526	38.493,44
TOTAL DO DIA:						86.194,97
192	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	11/05/95	ORCADA	517	119,40
193	1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	11/05/95	ORCADA	517	73,50
194	1121.00.00	Taxes P/ Exercício do Poder de Polícia	11/05/95	ORCADA	517	300,00
195	1122.00.00	Taxes Pela Prestacao de Serviços	11/05/95	ORCADA	517	5,00
196	1722.09.00	Outras Transferencias dos Estados	11/05/95	ORCADA	525	1.236,00
TOTAL DO DIA:						1.733,90
197	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	12/05/95	ORCADA	517	105,00
198	1113.05.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	12/05/95	ORCADA	517	1.467,23
199	1122.00.00	Taxes Pela Prestacao de Serviços	12/05/95	ORCADA	517	106,24

Cláudio Marques Barbosa
Sec. Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

CODIGO	CLAS.RECEITA	E S P E C I F I C A C A O	DATA	TIPO	BANCO/CAIXA	VALOR ARRECADADO
TOTAL DO DIA:						1.678,47
200	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	15/05/95	ORCADA	517	7.050,00
201	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	15/05/95	ORCADA	517	10,00
TOTAL DO DIA:						7.060,00
202	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	16/05/95	ORCADA	517	32,50
203	1121.00.00	Taxas P/ Exercicio do Poder da Policia	16/05/95	ORCADA	517	458,00
204	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	16/05/95	ORCADA	519	58,61
TOTAL DO DIA:						549,11
208	1112.02.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	17/05/95	ORCADA	517	150,00
205	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	17/05/95	ORCADA	517	97,96
206	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	17/05/95	ORCADA	517	10,00
207	1722.01.01	Imp.Os.Dir.Circ.Merc.Prest.Serv.,Transp. - ICM	17/05/95	ORCADA	526	24.958,99
209	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	17/05/95	ORCADA	519	218,79
TOTAL DO DIA:						25.435,74
210	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	18/05/95	ORCADA	517	37,00
212	1112.02.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	18/05/95	ORCADA	517	800,00
211	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	18/05/95	ORCADA	517	127,68
TOTAL DO DIA:						964,68
213	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	19/05/95	ORCADA	517	35,00
214	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	19/05/95	ORCADA	517	10,00
215	1721.01.02	Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios	19/05/95	ORCADA	520	40.569,41
216	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	19/05/95	ORCADA	519	103,91
TOTAL DO DIA:						40.718,32
217	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	22/05/95	ORCADA	517	670,00
220	1112.02.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	22/05/95	ORCADA	517	135,00
218	1121.00.00	Taxas P/ Exercicio do Poder da Policia	22/05/95	ORCADA	517	150,00
219	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	22/05/95	ORCADA	517	72,96
221	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	22/05/95	ORCADA	519	45,95
TOTAL DO DIA:						1.073,91
222	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	23/05/95	ORCADA	517	50,00
226	1112.02.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	23/05/95	ORCADA	517	40,00
223	1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	23/05/95	ORCADA	517	10,50
224	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	23/05/95	ORCADA	517	30,00
225	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	23/05/95	ORCADA	517	10,00
227	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	23/05/95	ORCADA	519	113,46
TOTAL DO DIA:						253,96
228	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	24/05/95	ORCADA	517	50,00
229	1722.01.01	Imp.Os.Dir.Circ.Merc.Prest.Serv.,Transp. - ICM	24/05/95	ORCADA	526	11.088,53
230	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	24/05/95	ORCADA	519	53,75

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Financeira

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

CODIGO	CLAS.RECEITA	E S P E C I F I C A C A O	DATA	TIPO	BANCO/CAIXA	VALOR ARRECADADO
TOTAL DO DIA:						11.192,28
231	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	25/05/95	ORCADA	519	35,34
TOTAL DO DIA:						35,34
232	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	26/05/95	ORCADA	517	10,00
TOTAL DO DIA:						10,00
233	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	29/05/95	ORCADA	517	106,00
234	1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	29/05/95	ORCADA	517	428,85
TOTAL DO DIA:						534,85
235	1112.02.00	Imposto s. Propriedade Predial e Territ.Urbana	20/05/95	ORCADA	517	35,00
239	1112.08.00	Imp.e/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	30/05/95	ORCADA	517	300,00
6	1121.00.00	Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia	20/05/95	ORCADA	517	10,00
237	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	30/05/95	ORCADA	517	10,00
238	1721.01.02	Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	30/05/95	ORCADA	520	20.322,69
240	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	30/05/95	ORCADA	519	454,70
TOTAL DO DIA:						21.632,39
241	1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	31/05/95	ORCADA	517	30,00
244	1112.08.00	Imp.e/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	31/05/95	ORCADA	517	400,00
242	1122.00.00	Taxas Pela Prestacao de Servicos	31/05/95	ORCADA	517	30,00
243	1722.01.01	Imp.Un.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	31/05/95	ORCADA	526	13.245,83
245	1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	31/05/95	ORCADA	519	681,93
TOTAL DO DIA:						14.387,76
TOTAL DO PERIODO:						256.546,00


Cleunice Marques Barbosa
Sec. Financas


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OF 13	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SO CREDOR	OBSERV.
1402	19/05/95	1.400,00	1.400,00	0,00 2.017 3132,00 ACP & INFORMATICA	HIST: 122
1461	25/05/95	1.400,00	1.400,00	0,00 2.017 3132,00 ACP & INFORMATICA	HIST: 122
1492	30/05/95	1.400,00	0,00	1.400,00 2.017 3132,00 ACP & INFORMATICA	HIST: 122
1252	08/05/95	70,00	70,00	0,00 2.026 3255,00 ADAIR JOVENCIO FERREIRA	HIST: 122
1294	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 ADEAN PEREIRA SANTANA	HIST: 124
1279	09/05/95	146,40	146,40	0,00 2.026 3111,00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 124
1287	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 124
1351	15/05/95	48,00	48,00	0,00 2.026 3111,00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 124
1406	19/05/95	146,40	146,40	0,00 2.026 3111,00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 124
1543	10/05/95	316,55	316,55	0,00 2.028 3111,00 ADERMAN H. MEDEIROS E OUTROS	HIST: 124
1567	19/05/95	4,66	4,66	0,00 2.028 3111,00 ADERMAN H. MEDEIROS E OUTROS	HIST: 124
1559	02/05/95	1.335,89	1.335,89	0,00 2.020 3111,00 ADERMAN HENRIQUE DE MEDEIROS OUTRO	HIST: 124
1290	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 ADIB MONHAMED DIB	HIST: 124
1526	30/05/95	967,00	0,00	967,00 2.024 3120,00 ADM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO,	HIST: 122
1257	08/05/95	90,00	90,00	0,00 2.026 3255,00 ALACIR RODRIGUES SANTANA	HIST: 122
1411	19/05/95	30,00	30,00	0,00 2.026 3255,00 ALACIR RODRIGUES SANTANA	HIST: 122
1437	23/05/95	30,00	30,00	0,00 2.026 3255,00 ALACIR RODRIGUES SANTANA	HIST: 122
2	31/05/95	70,00	70,00	0,00 2.026 3255,00 ALACIR RODRIGUES SANTANA	HIST: 122
1466	26/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 ALAIR MARQUES SAOZA	HIST: 122
1284	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 ALCINA CHAVES FERREIRA	HIST: 124
1558	02/05/95	1.633,47	0,00	1.633,47 2.024 3111,00 ALICE MARIA MARQUES BARBOSA OUTROS	HIST: 124
1471	29/05/95	585,79	585,79	0,00 2.021 3111,00 ALICE MARQUES BARBOSA	HIST: 124
1422	22/05/95	21,53	21,53	0,00 2.026 3132,00 ALMERINDA NUNES MENEGAT	HIST: 122
1199	03/05/95	36,00	0,00	36,00 2.024 3132,00 ALVORADA HOTEL LTDA	HIST: 122
1554	02/05/95	10.988,02	0,00	10.988,02 2.024 3131,00 AMBROSINA APARECIDA V FILHA E OUTRO	HIST: 122
1535	10/05/95	120,60	120,60	0,00 2.024 3131,00 AMBROSINA APARECIDA V FILHA E OUTRO	HIST: 122
1555	02/05/95	1.195,85	1.195,85	0,00 2.014 3111,00 ANA LAURA DA SILVA COIMBRA OUTROS	HIST: 124
1553	02/05/95	6.367,80	6.367,80	0,00 2.024 3111,00 ANAIR APARECIDA BOTINI E OUTROS	HIST: 124
1380	08/05/95	1.400,00	1.400,00	0,00 1.047 4110,00 ANANIAS ALVES PINTO	HIST: 156
1181	02/05/95	334,89	334,89	0,00 2.014 3111,00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 124
1557	02/05/95	1.653,92	0,00	1.653,92 2.014 3111,00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 124
1440	08/05/95	133,95	133,95	0,00 2.014 3111,00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 124
1483	30/05/95	239,15	239,15	0,00 2.014 3111,00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 124
1550	02/05/95	1.655,38	0,00	1.655,38 2.020 3131,00 ANTONIO MAZUTTI E OUTROS	HIST: 122
1574	10/05/95	363,00	363,00	0,00 2.020 3131,00 ANTONIO MAZUTTI E OUTROS	HIST: 122
1540	02/05/95	2.114,75	2.114,75	0,00 2.026 3111,00 APARECIDA DE FATIMA TEODORO OUTROS	HIST: 124
1	10/05/95	123,60	123,60	0,00 2.026 3111,00 APARECIDA DE FATIMA TEODORO OUTROS	HIST: 124
1293	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 APARECIDA FATIMA TEODORO	HIST: 124
1549	02/05/95	3.923,68	0,00	3.923,68 2.020 3131,00 APARECIDA REGINA DE S.NEVES E OUTRO	HIST: 122
1244	08/05/95	260,34	260,34	0,00 2.020 3132,00 APARECIDA REGINA DE SOUZA NEVES	HIST: 122
1212	03/05/95	900,00	0,00	900,00 2.020 3132,00 ARLINDO WENZEL	HIST: 122
1469	29/05/95	25,00	0,00	25,00 2.027 3132,00 ARMAZEM SERRANO	HIST: 122
1545	02/05/95	334,89	0,00	334,89 2.020 3111,00 ARTHUR BARBOSA DE MOURA OUTROS	HIST: 124
1225	05/05/95	475,00	475,00	475,00 1.051 4110,00 ARY JOSE MALACARNE	HIST: 156
1171	02/05/95	4.000,00	0,00	4.000,00 1.051 4110,00 ASSOC. DOS SERING. DE BAUCHA DO NOR	HIST: 156
1203	03/05/95	14,00	0,00	14,00 2.014 3132,00 ASSOC.MATOGROSSENSE DOS TRANSP.URBA	HIST: 122
1204	03/05/95	165,53	165,53	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1306	10/05/95	384,93	384,93	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1365	16/05/95	249,50	249,50	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1435	23/05/95	110,50	110,50	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1480	30/05/95	132,45	132,45	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1552	02/05/95	2.767,76	2.767,76	0,00 2.020 3111,00 ATAIDES ROCHA FREITAS E OUTROS	HIST: 122
1271	09/05/95	84,00	0,00	84,00 2.024 3120,00 AUTO ELETRICA MASA LTDA - ME	HIST: 122
1270	09/05/95	30,00	0,00	30,00 2.024 3132,00 AUTO ELETRICA MASA LTDA - ME	HIST: 122

Claudio Marques Barbosa
Sec. Financas

Jose Barbosa de Moura
Pr. Feito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO P/AT DESP/SC CREDOR	OBSERV.
1323	10/05/95	2.500,00	0,00	2.500,00 2.028 3132,00	AUTO ELETRICA MASA LTDA - ME HIST: 122
1185	02/05/95	450,00	230,00	220,00 2.024 3120,00	AUTO ELETRICA MI-LI HIST: 122
1187	02/05/95	15,00	0,00	15,00 2.024 3132,00	AUTO ELETRICA MI-LI HIST: 122
1367	16/05/95	12,00	0,00	12,00 2.026 3132,00	AUTO ELETRICA MI-LI HIST: 122
1346	12/05/95	37,91	0,00	27,91 2.024 3120,00	AUTO ELETRICA NOVA LONDRINA II HIST: 122
1446	24/05/95	295,00	295,00	0,00 2.026 3132,00	AUTO MECANICA BOA ESPERANA HIST: 122
1239	08/05/95	140,00	140,00	0,00 2.028 3120,00	AUTO PECAS GARCIA HIST: 122
1276	09/05/95	26,00	0,00	26,00 2.024 3120,00	AUTO PECAS GARCIA HIST: 122
1160	02/05/95	27,00	0,00	27,00 2.024 3120,00	AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN HIST: 122
1184	02/05/95	433,18	0,00	433,18 2.024 3120,00	AUTO POSTO PINHEIRAO HIST: 122
1504	31/05/95	433,18	0,00	433,18 2.024 3120,00	AUTO POSTO PINHEIRAO HIST: 122
1165	02/05/95	1,45	1,45	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1206	03/05/95	1,45	1,45	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1213	04/05/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1224	05/05/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1240	08/05/95	5,16	5,16	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1263	08/05/95	2,90	2,90	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1312	09/05/95	5,80	5,80	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1312	10/05/95	5,80	5,80	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1328	11/05/95	14,50	14,50	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1341	12/05/95	14,50	14,50	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1354	15/05/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1356	15/05/95	20,50	20,50	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1363	16/05/95	7,25	7,25	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1371	17/05/95	5,16	5,16	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1375	17/05/95	7,25	7,25	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1392	18/05/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1400	19/05/95	2,90	2,90	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1418	22/05/95	13,05	13,05	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1432	23/05/95	7,25	7,25	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1448	24/05/95	2,90	2,90	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1449	24/05/95	5,16	5,16	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1450	24/05/95	5,16	5,16	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1462	26/05/95	1,45	1,45	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1482	30/05/95	10,15	10,15	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1483	30/05/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1493	30/05/95	7,25	7,25	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1493	31/05/95	1,26	1,26	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1494	31/05/95	9,67	9,67	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1495	31/05/95	4,99	4,99	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1496	31/05/95	5,04	5,04	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1497	31/05/95	0,94	0,94	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1498	31/05/95	2,03	2,03	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1499	31/05/95	5,04	5,04	0,00 2.014 3132,00	BANCO DO BRASIL S/A HIST: 122
1570	15/05/95	7.032,59	7.032,59	0,00 2.013 3267,00	BANCO SANTOS HIST: 127
1236	08/05/95	134,00	134,00	0,00 2.006 3132,00	BANDEIRANTE HOTEIS LTDA HIST: 122
1237	08/05/95	164,00	164,00	0,00 2.026 3132,00	BANDEIRANTE HOTEIS LTDA HIST: 122
1485	30/05/95	480,00	480,00	0,00 2.024 3132,00	BANDEIRANTE HOTEIS LTDA HIST: 122
1173	02/05/95	900,00	900,00	0,00 2.028 3120,00	BARBOSA - PEAS USADAS E SUCATAS LT HIST: 122
1378	17/05/95	70,00	70,00	0,00 2.024 3120,00	BARBOSAUTO HIST: 122
1209	03/05/95	10,00	10,00	0,00 2.014 3132,00	BEMAT HIST: 122
1311	10/05/95	10,00	10,00	0,00 2.014 3132,00	BEMAT HIST: 122
1368	17/05/95	10,00	10,00	0,00 2.014 3132,00	BEMAT HIST: 122
1575	24/05/95	6,00	6,00	0,00 2.014 3132,00	BEMAT HIST: 122

Cláudio Marques Barbosa
Sec. Finanças

José Barbosa de Menezes
Prefeito Municipal.

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1504	31/05/95	10,00	10,00	0,00 2.014 3132.00 BENAT	HIST: 122
1515	05/05/95	980,35	980,35	0,00 1.047 4110.00 SETUNEL INDUSTRIA E COM. LTDA	HIST: 156
1201	03/05/95	30,00	3,00	30,00 2.006 3132.00 SIERHAUS	HIST: 122
1410	19/05/95	882,00	0,00	882,00 2.020 3132.00 BORRACHARIA AUTO MECANICA DIESEL	HIST: 122
1342	12/05/95	1.194,53	0,00	1.194,53 2.014 3132.00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
1343	12/05/95	162,59	0,00	162,59 2.014 3132.00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
1428	23/05/95	479,59	0,00	479,59 2.024 3132.00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
1308	10/05/95	3.664,91	3.664,91	0,00 2.014 3132.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HIST: 122
1561	02/05/95	15.519,00	15.519,00	0,00 2.003 3111.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 124
1562	02/05/95	128,54	128,54	0,00 2.003 3113.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 122
1563	02/05/95	193,40	193,40	0,00 2.003 3120.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 122
1564	02/05/95	895,75	895,75	0,00 2.003 3132.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 122
1565	02/05/95	383,23	383,23	0,00 1.004 4120.00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 146
1325	11/05/95	165,20	0,00	165,20 2.014 3132.00 CARTORIO DE PAZ REGISTRO CIVIL E NO	HIST: 122
1479	30/05/95	5,00	0,00	5,00 2.014 3132.00 CARTORIO DE PAZ REGISTRO CIVIL E NO	HIST: 122
1277	09/05/95	70,00	70,00	0,00 2.021 3120.00 CASA DO GUARANA	HIST: 122
1427	22/05/95	24,00	0,00	24,00 2.024 3120.00 CASA DO MARCEIRO	HIST: 122
4	02/05/95	95,55	0,00	95,55 2.026 3120.00 CASA GOIAS	HIST: 122
1314	10/05/95	21,83	21,83	0,00 2.026 3111.00 CATARINA NAZARIO	HIST: 124
1385	18/05/95	752,21	752,21	0,00 2.024 3111.00 CELIO JUSTINO DE MORAES	HIST: 124
1233	08/05/95	25,00	0,00	25,00 2.014 3132.00 CHURRASCARIA BARRIL	HIST: 122
1443	24/05/95	17,50	0,00	17,50 2.006 3132.00 CHURRASCARIA BARRIL	HIST: 122
1176	02/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255.00 CLEBER PASCOAL BUENO DIAS	HIST: 122
1413	19/05/95	751,93	751,93	0,00 2.014 3111.00 CLEUNISSE MARQUES BARBOSA	HIST: 124
1336	11/05/95	590,17	590,17	0,00 2.014 3120.00 COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA	HIST: 122
1258	08/05/95	60,00	60,00	0,00 2.024 3120.00 COMERCIAL AVENIDA-CRIVALDO A.MENEZ	HIST: 122
1369	17/05/95	322,00	322,00	0,00 2.024 3120.00 COMERCIAL AVENIDA-CRIVALDO A.MENEZ	HIST: 122
1451	24/05/95	75,50	75,50	0,00 2.017 3120.00 COMERCIAL E PAPELARIA IPIRANGA LTDA	HIST: 122
1358	15/05/95	126,40	0,00	126,40 2.028 3120.00 COMERCIAL ELDOORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
1395	18/05/95	24,00	0,00	24,00 2.026 3120.00 COMERCIAL ELDOORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
1396	18/05/95	96,00	0,00	96,00 2.024 3120.00 COMERCIAL ELDOORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
1429	23/05/95	8,10	0,00	8,10 2.024 3120.00 COMERCIAL ELDOORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
1431	23/05/95	114,00	0,00	114,00 2.028 3120.00 COMERCIAL ELDOORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
1357	15/05/95	1.797,12	1.797,12	0,00 2.021 3120.00 COMERCIAL FEIRAO - PAULO ARTHUR T.	HIST: 122
1359	15/05/95	9,00	0,00	9,00 2.028 3120.00 COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA	HIST: 122
1160	08/05/95	560,00	560,00	0,00 2.017 3132.00 COMERCIAL PARANAENSE	HIST: 122
1160	12/05/95	560,40	0,00	560,40 2.021 3120.00 COMERCIAL REIS-OLINDA COELHO DE SOU	HIST: 122
1503	31/05/95	50,00	50,00	0,00 2.024 3120.00 COMERCIAL REIS-OLINDA COELHO DE SOU	HIST: 122
1182	02/05/95	221,70	221,70	0,00 2.021 3120.00 COMERCIAL RONDONOPOLIS	HIST: 122
1189	02/05/95	733,00	0,00	733,00 2.024 3120.00 COMERCIAL SHUENQUENER	HIST: 122
1305	04/05/95	3,60	0,00	3,60 2.021 3120.00 COMERCIAL UNIVERSO	HIST: 122
1353	15/05/95	500,00	500,00	0,00 2.024 3132.00 COMIDA CASEIRA	HIST: 122
1528	02/05/95	971,05	971,05	389,74 2.024 3132.00 CONCEICAO DIAS FERREIRA	HIST: 122
1377	17/05/95	75,00	75,00	3,00 2.024 3120.00 CONCESSIONARIA DE GAS PREMOLI LTDA	HIST: 122
1304	09/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3132.00 CONSTRUTORA BRONZE LTDA	HIST: 122
1527	19/05/95	2.520,00	200,00	2.320,00 1.050 4110.00 CONSTRUTORA CHAPECO	HIST: 156
1296	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3132.00 DEOLIDES DELIBERALI	HIST: 122
1390	18/05/95	160,00	160,00	0,00 2.026 3255.00 DINAURA MARQUES DE SOUZA	HIST: 122
1231	06/05/95	54,66	54,66	0,00 2.024 3132.00 DISCAP AUTO CENTER LTDA	HIST: 122
1288	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111.00 DIVINA DE OLIVEIRA SILVA	HIST: 124
1207	03/05/95	1.000,00	1.000,00	0,00 2.021 3132.00 DIVINO ALVES DE SOUZA	HIST: 122
1208	03/05/95	600,00	600,00	100,00 2.024 3132.00 DIVINO ALVES DE SOUZA	HIST: 122
1383	18/05/95	45,50	45,50	0,00 2.026 3111.00 DORIVAL LIMA RIBEIRO	HIST: 124
1388	18/05/95	40,00	40,00	0,00 2.026 3255.00 DORIVAN LIMA RIBEIRO	HIST: 122

Cleunisse Marques Barbo
Sec. Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OPIS	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SO CREDOR	OBSERV.
1393	18/05/95	84,24	0,00	84,24 2.026 3120.00 DROGA JUNIOR	HIST: 122
1197	02/05/95	76,00	0,00	76,00 2.026 3120.00 DROGARIA DO ROMILDO	HIST: 122
1202	03/05/95	41,39	0,00	41,39 2.026 3120.00 DROGARIA DO ROMILDO	HIST: 122
1238	08/05/95	1.200,00	1.200,00	0,00 2.026 3120.00 DROGARIA DO ROMILDO	HIST: 122
1274	09/05/95	25,84	25,84	0,00 2.026 3120.00 DROGARIA DROGANOSSA	HIST: 122
1529	02/05/95	160,00	160,00	0,00 2.026 3132.00 EDINETE CLEMENTINA DA SILVA	HIST: 122
1405	19/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255.00 EDINOLIA REZENDE SILVA	HIST: 122
1283	09/05/95	35,72	35,72	0,00 2.026 3132.00 EDUARDO DA COSTA SHIMBA	HIST: 122
1299	09/05/95	35,72	35,72	0,00 2.026 3132.00 EDWIGES FLORA SCHAEFER	HIST: 122
1505	31/05/95	377,76	0,00	377,76 2.024 3120.00 ELETRICA BANDEIRANTES	HIST: 122
1525	30/05/95	946,00	0,00	946,00 2.024 3120.00 ELETRICA BANDEIRANTES LTDA - ME	HIST: 122
1442	24/05/95	26,00	0,00	26,00 2.024 3132.00 ELETRO TECNICA BRASIL LTDA	HIST: 122
1452	24/05/95	40,00	40,00	0,00 2.024 3120.00 ELETROTECNICA PAULISTA LTDA	HIST: 122
1348	12/05/95	300,00	70,00	230,00 2.024 3132.00 ELIO COIMBRA DA SILVA	HIST: 122
1302	09/05/95	70,00	70,00	0,00 2.026 3255.00 ELZA MARIA SILVA CORREA	HIST: 122
1175	02/05/95	6.000,00	6.000,00	0,00 2.028 3132.00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
1194	02/05/95	3.000,00	3.000,00	0,00 2.028 3132.00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
8	05/05/95	2.950,72	2.950,72	0,00 2.028 3132.00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
1245	08/05/95	5.299,80	5.299,80	0,00 2.028 3132.00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
1327	11/05/95	1.467,23	1.467,23	0,00 2.028 3132.00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
1399	19/05/95	3.067,67	3.067,67	0,00 2.028 3132.00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
1577	08/05/95	075,00	075,00	0,00 2.024 3132.00 ESCRITORIO RURAL MINAS	HIST: 122
1192	02/05/95	6.000,00	0,00	6.000,00 2.024 3132.00 EURIDES SILVA PEREIRA	HIST: 122
1241	08/05/95	260,30	260,30	0,00 2.028 3111.00 EVERALDO DOURET PEREIRA	HIST: 124
1433	23/05/95	2.266,78	2.266,78	0,00 2.013 4351.00 FADEN	HIST: 175
1434	23/05/95	249,35	249,35	0,00 2.013 3265.00 FADEN	HIST: 127
1460	25/05/95	70,00	70,00	0,00 2.001 3132.00 FAMA PRODUCES	HIST: 122
1536	10/05/95	135,49	135,49	0,00 2.014 3131.00 FOLHA DE PAGAMENTO	HIST: 122
1539	10/05/95	696,00	696,00	0,00 2.014 3131.00 FOLHA DE PAGAMENTO	HIST: 122
1194	02/05/95	489,00	0,00	489,00 2.024 3120.00 FOTO SCHUENQUENER	HIST: 122
1191	02/05/95	441,25	0,00	441,25 2.014 3132.00 FOTO SCHUENQUENER	HIST: 122
1387	18/05/95	4,00	0,00	4,00 2.014 3132.00 FOTO SCHUENQUENER	HIST: 122
1438	23/05/95	2.998,50	0,00	2.998,50 2.024 3120.00 FOTO SCHUENQUENER	HIST: 122
1445	24/05/95	100,00	0,00	100,00 2.006 3132.00 FOTO SCHUENQUENER	HIST: 122
1366	16/05/95	2.414,90	2.414,90	0,00 2.006 3132.00 G.V. LOCADORA	HIST: 122
1303	09/05/95	30,00	30,00	0,00 2.026 3255.00 SAUDENCIO RIBEIRO DE CARVALHO	HIST: 122
1578	30/05/95	136,60	2,00	136,60 2.026 3120.00 GEOMED GEODESICA MEDICAL COM PROD H	HIST: 122
1578	30/05/95	30.250,00	4.986,64	25.263,34 2.026 3120.00 GEOMED GEODESICA MEDICAL COM PROD H	HIST: 122
1486	30/05/95	150,00	150,00	0,00 2.017 3132.00 GEORGE RODOLFO DUARTE DE OLIVEIRA	HIST: 122
1291	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111.00 GONALINA MOREIRA DUARTE	HIST: 124
1447	24/05/95	1.778,00	0,00	1.778,00 2.026 3120.00 GOTARDO E CIA LTDA	HIST: 122
1407	19/05/95	2.392,60	2.392,60	0,00 2.014 3132.00 GRAFICA SAO BENEDITO-M.C.DE FARIA	HIST: 122
1415	17/05/95	63,00	63,00	0,00 2.006 3120.00 GRANDE VEICULOS LTDA	HIST: 122
1259	08/05/95	260,00	260,00	0,00 2.025 3111.00 HILDETE MARQUES DA SILVA	HIST: 124
1421	22/05/95	34,89	34,89	0,00 2.026 3132.00 HIPOLITO RUFINO MACHADO	HIST: 122
1254	08/05/95	585,75	585,75	0,00 2.027 3111.00 HOMERO ANILCAR NEDEL	HIST: 124
1547	02/05/95	1.155,05	0,00	1.155,05 2.006 3111.00 HOMERO ANILCAR NEDEL E OUTROS	HIST: 124
1309	10/05/95	21,80	21,80	0,00 2.026 3132.00 HORACIO DE SOUZA	HIST: 122
1551	02/05/95	1.653,42	0,00	1.653,42 2.026 3131.00 HORACIO DE SOUZA E OUTROS	HIST: 122
1198	03/05/95	500,00	0,00	500,00 2.026 3132.00 HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTD	HIST: 122
1321	10/05/95	1.720,00	0,00	1.720,00 2.026 3132.00 HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL LTDA	HIST: 122
1355	15/05/95	192,00	0,00	192,00 2.026 3132.00 HOSPITAL PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1374	17/05/95	350,00	0,00	350,00 2.026 3132.00 HOSPITAL PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1472	29/05/95	100,00	0,00	100,00 2.026 3132.00 HOSPITAL PARANATINGA LTDA	HIST: 122

Claustress Marques Barbosa
Sec. Financeira

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL CP 3	SALDO EMPENHO FU/AT DESP/50 CRÉDOR	OBSERV.
1200	03/05/95	50,05	0,00	50,05 2.014 3132,00 HOTEL ALMANARA LTDA	HIST: 122
1180	02/05/95	155,50	155,50	0,00 2.014 3132,00 HOTEL BARRIL	HIST: 122
1289	09/05/95	1.208,00	0,00	1.208,00 2.024 3132,00 HOTEL HAVAI - PREMOLI & MELO LTDA-M	HIST: 122
1339	11/05/95	1.484,00	0,00	1.484,00 2.024 3132,00 HOTEL HAVAI - PREMOLI & MELO LTDA-M	HIST: 122
1463	26/05/95	1.456,00	0,00	1.456,00 2.024 3132,00 HOTEL HAVAI - PREMOLI & MELO LTDA-M	HIST: 122
1397	19/05/95	1.458,00	0,00	1.458,00 2.024 3132,00 HOTEL PARANASUL	HIST: 122
1266	08/05/95	280,63	280,63	0,00 2.006 3132,00 HOTEL PRESIDENCIAL	HIST: 122
1430	23/05/95	30,00	0,00	30,00 2.006 3132,00 HOTEL URANIA	HIST: 122
1343	12/05/95	417,00	417,00	0,00 2.006 3132,00 HOTEL VENEZA LTDA	HIST: 122
1394	18/05/95	330,85	330,85	0,00 2.006 3132,00 HOTEL VENEZA LTDA	HIST: 122
1444	24/05/95	875,00	875,00	0,00 2.006 3132,00 HOTEL VENEZA LTDA	HIST: 122
1407	30/05/95	690,00	690,00	0,00 2.026 3132,00 HOTEL VENEZA LTDA	HIST: 122
1514	31/05/95	36,90	36,90	0,00 2.014 3132,00 I.N.S.S.	HIST: 122
1511	31/05/95	1.317,90	1.317,90	0,00 2.013 4351,00 I.N.S.S.-PARCELAMENTO	HIST: 175
1512	31/05/95	26,35	26,35	0,00 2.013 3261,00 I.N.S.S.-PARCELAMENTO	HIST: 127
1391	18/05/95	250,00	250,00	0,00 2.005 3132,00 IBAMA	HIST: 122
8	08/05/95	136,67	136,67	0,00 2.028 3132,00 IEDA JORGE DA SILVA	HIST: 122
1513	31/05/95	2.557,60	2.557,60	0,00 2.014 3113,00 INSS	HIST: 122
1166	02/05/95	1.195,60	0,00	1.195,60 2.027 3132,00 IRACEMA SILVA MORRONI	HIST: 122
1330	11/05/95	153,00	153,00	0,00 2.026 3255,00 IRANI DE ARRUDA	HIST: 122
1379	17/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 ISAIAS FREITAS GAMA	HIST: 122
1408	30/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 ISAUINO RIBEIRO DE SOUZA	HIST: 122
1349	12/05/95	4.439,32	0,00	4.439,32 2.028 3111,00 IVANOR COMUNELLO	HIST: 124
1400	19/05/95	239,19	239,19	0,00 2.018 3111,00 IVETE BEATRIZ M. NEDEL	HIST: 124
1300	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3132,00 IZABEL MARIA SANTANA	HIST: 122
1509	31/05/95	10,00	0,00	10,00 2.024 3120,00 J S AUTO PEAS LTDA	HIST: 122
1219	03/05/95	65,00	65,00	0,00 2.028 3132,00 J.P.MOTOSERRAS	HIST: 122
1220	04/05/95	96,20	96,20	0,00 2.028 3120,00 J.P.MOTOSERRAS	HIST: 122
1221	05/05/95	705,40	705,40	0,00 2.028 3120,00 J.P.MOTOSERRAS	HIST: 122
1269	08/05/95	70,00	70,00	0,00 2.028 3132,00 JANE DE OLIVEIRA MATA	HIST: 122
1256	08/05/95	95,00	95,00	0,00 2.026 3255,00 JOAO ALVES DE CASTILHO	HIST: 122
1579	16/05/95	1.500,00	1.500,00	0,00 2.026 3132,00 JOAO BATISTA FERNANDES	HIST: 122
1229	05/05/95	310,95	310,95	0,00 2.024 3111,00 JOAO BOSCO DE ARRUDA	HIST: 124
1350	12/05/95	136,67	136,67	0,00 2.027 3132,00 JOAO BOSCO LIMA NUNES	HIST: 122
1242	08/05/95	260,30	260,30	0,00 2.028 3111,00 JOSE APARECIDO DA SILVA	HIST: 124
6	31/05/95	120,00	0,00	120,00 2.026 3132,00 JOSE AUGUSTO PAULINO DA SILVA	HIST: 122
1251	08/05/95	1.245,60	1.245,60	0,00 2.006 3111,00 JOSE BARBOSA DE MOURA	HIST: 124
1347	12/05/95	1.453,20	1.453,20	0,00 2.006 3111,00 JOSE BARBOSA DE MOURA	HIST: 124
1548	02/05/95	3.781,45	2.906,50	874,95 2.006 3111,00 JOSE BARBOSA DE MOURA E OUTROS	HIST: 124
1322	10/05/95	1.453,20	1.453,20	0,00 2.006 3111,00 JOSE BARBOSA DE MOURA	HIST: 124
1169	02/05/95	2.000,00	0,00	2.000,00 2.028 3132,00 JOSE ELIDIO MORENO DE CARVALHO	HIST: 122
1193	02/05/95	1.176,00	0,00	1.176,00 2.024 3132,00 JOSE ELIDIO MORENO DE CARVALHO	HIST: 122
1178	02/05/95	95,72	95,72	0,00 2.008 3111,00 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	HIST: 124
1249	08/05/95	82,02	82,02	0,00 2.008 3111,00 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	HIST: 124
1546	02/05/95	239,21	0,00	239,21 2.028 3111,00 JOSIMAR MARQUES BARBOSA	HIST: 124
1290	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3132,00 JOSUE NUNES DA SILVEIRA	HIST: 122
1576	20/05/95	1.560,64	0,00	1.560,64 2.028 3111,00 JULIO DE ALMEIDA A. JUNIOR	HIST: 124
1253	08/05/95	260,30	260,30	160,30 2.028 3111,00 JUVENIL SOARES	HIST: 124
1247	08/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 LAURENTINO FONTES DA SILVA	HIST: 122
1467	29/05/95	15,00	0,00	15,00 2.026 3132,00 LAVA JATO SAO FRANCISCO	HIST: 122
1243	08/05/95	320,00	0,00	320,00 2.028 3132,00 LAVA JATO PANTANAL	HIST: 122
1275	09/05/95	15,00	0,00	15,00 2.026 3132,00 LAVA JATO PANTANAL	HIST: 122
1333	11/05/95	20,00	20,00	0,00 2.026 3132,00 LAVA JATO PANTANAL	HIST: 122
1170	02/05/95	1.300,00	1.300,00	0,00 2.024 3132,00 LAZARO BARCELOS DE ALMEIDA	HIST: 122

Classimere Marques Barbosa
2005/05/14

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SG CREDOR	OBSERV.
1281	09/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 LEONA OLIVEIRA DA SILVA	HIST: 122
1508	31/05/95	35,00	0,00	35,00 2.024 3132,00 LIMPA FOSSA BIZORRAG	HIST: 122
1459	25/05/95	410,00	410,00	0,00 2.021 3132,00 LIVROMAT	HIST: 122
1457	25/05/95	312,00	0,00	312,00 2.024 3120,00 LOJA DO SKEINA	HIST: 122
1382	10/05/95	695,34	695,34	0,00 2.024 3120,00 LOJA PEROTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1521	18/05/95	96,95	96,95	0,00 2.024 3120,00 LOJA PEROTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1519	22/05/95	312,68	0,00	312,68 2.021 3120,00 LOJA PEROTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1464	26/05/95	111,55	111,55	0,00 2.021 3120,00 LOJA PEROTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1196	02/05/95	257,21	0,00	257,21 2.024 3111,00 LUCILENE PEREIRA MARQUES	HIST: 124
1315	10/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 LUCIMARA SAMORA SIGNOR	HIST: 122
1319	10/05/95	500,00	500,00	0,00 2.024 3132,00 LUIZ PORTA JUNIOR	HIST: 122
1376	17/05/95	34,00	34,00	0,00 2.026 3255,00 LUZIA PEREIRA DA SILVA	HIST: 122
1248	08/05/95	33,30	33,30	0,00 2.024 3120,00 MADEIREIRA JATOBA	HIST: 122
1223	05/05/95	2.100,00	2.100,00	0,00 1.050 4110,00 MADEIREIRA TORAO	HIST: 151
1507	31/05/95	12,00	0,00	12,00 2.028 3120,00 MANEJO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	HIST: 122
1167	02/05/95	450,00	250,00	200,00 2.024 3132,00 MANOEL JOSE DA CONCEIAO	HIST: 122
0	09/05/95	117,12	117,12	0,00 2.026 3111,00 MANOEL ROCHA GUIMARAES	HIST: 124
1338	11/05/95	390,00	100,00	290,00 2.026 3120,00 MARCENARIA E FUNERARIA SENHOR DO BO	HIST: 122
1412	19/05/95	65,87	65,87	0,00 2.026 3255,00 MARCIA APARECIDA DOS SANTOS	HIST: 122
1286	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 MARGARIDA DE JESUS O. DA SILVA	HIST: 124
1332	11/05/95	15,00	15,00	0,00 2.026 3255,00 MARIA ABADIA PEREIRA	HIST: 122
1436	23/05/95	60,00	60,00	0,00 2.026 3255,00 MARIA ABADIA PEREIRA	HIST: 122
1297	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3132,00 MARIA APARECIDA MATOS	HIST: 122
1331	11/05/95	145,00	145,00	0,00 2.026 3255,00 MARIA APARECIDA MATOS	HIST: 122
1420	22/05/95	34,89	34,89	0,00 2.026 3132,00 MARIA ERENITA DA SILVA	HIST: 122
1301	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3132,00 MARIA HELENA R. DE SOUZA	HIST: 122
1230	05/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 MARIA JOSE BONALVES DA SILVA	HIST: 122
1364	16/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 MARIA JOSE BONALVES DA SILVA	HIST: 122
1246	08/05/95	364,42	364,42	0,00 2.024 3111,00 MARIA JOSE PEREIRA SALDANHA	HIST: 124
1441	08/05/95	133,95	133,95	0,00 2.020 3111,00 MAURICIO EMILIANO DE OLIVEIRA	HIST: 124
1210	03/05/95	8.400,00	0,00	8.400,00 2.021 3132,00 MAURICIO RAMOS	HIST: 122
1211	03/05/95	1.200,00	1.200,00	0,00 2.021 3132,00 MAURICIO RAMOS	HIST: 122
1106	02/05/95	25,00	0,00	25,00 2.026 3120,00 MAXI DROGAS	HIST: 122
1317	10/05/95	921,35	921,35	0,00 2.024 3120,00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
1310	10/05/95	1.200,00	1.200,00	0,00 2.024 3120,00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
0	25/05/95	45,00	45,00	0,00 2.024 3120,00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
1532	16/05/95	105,04	0,00	105,04 2.006 3120,00 MULTIVIDEOS-J.C.VIDEOS LTDA	HIST: 122
1414	19/05/95	625,00	625,00	0,00 2.024 3120,00 MULTIVIDEOS-J.C.VIDEOS LTDA	HIST: 122
1404	19/05/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3255,00 NAIDE GOMES CORDEIRO	HIST: 122
1389	18/05/95	127,00	127,00	0,00 2.026 3255,00 NEIDE GOMES FELIPE SILVA	HIST: 122
1295	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 NEIVA TREVISAN RIBAS	HIST: 124
1227	05/05/95	200,00	200,00	0,00 2.026 3255,00 NILZA MORIN	HIST: 122
1301	18/05/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3255,00 NOEMI RODRIGUES DE FREITAS	HIST: 122
1501	31/05/95	255,04	255,04	0,00 2.006 3132,00 NOVOTEL PAIASUAS CUIABA	HIST: 122
1265	08/05/95	200,00	200,00	0,00 2.026 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
1476	29/05/95	1.200,00	0,00	1.200,00 2.024 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
1534	30/05/95	2.275,00	2.275,00	929,00 2.024 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
1172	02/05/95	1.200,00	0,00	1.200,00 2.020 3132,00 ODILIO RAUBER	HIST: 122
1522	17/05/95	35,00	35,00	0,00 2.024 3120,00 OFICINA AUTO ELETRICA TREVISAN	HIST: 122
1273	09/05/95	420,00	0,00	420,00 2.020 3132,00 OFICINA GAUCHA	HIST: 122
1222	05/05/95	140,00	140,00	0,00 2.024 3132,00 OFICINA PEROLA	HIST: 122
1310	10/05/95	130,00	0,00	130,00 2.024 3132,00 OFICINA PEROLA	HIST: 122
1177	02/05/95	167,45	167,45	0,00 2.024 3111,00 ONESIMO ALVES DE MENEZES	HIST: 124
1262	08/05/95	239,11	239,11	0,00 2.024 3111,00 ONESIMO ALVES DE MENEZES	HIST: 124

Claustete Marques Barbosa
Sec. Finanças

José Barbosa de Moraes
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/50 CREDOR	OBSERV.
1439	08/05/95	133,95	133,95	0,00 2.024 3111,00 ONESIMO ALVES DE MENEZES	HIST: 124
1474	29/05/95	117,16	117,16	0,00 2.021 3111,00 ONESIMO ALVES DE MENEZES	HIST: 124
1328	11/05/95	50,00	50,00	0,00 2.005 3132,00 OPUS EDITORA LTDA	HIST: 122
1510	31/05/95	3.500,00	3.500,00	3.000,00 2.020 3132,00 ORLANDO ALVES DE SOUZA	HIST: 122
1179	02/05/95	52,00	52,00	0,00 2.024 3120,00 PANTERA NEGRA	HIST: 122
1250	08/05/95	150,00	150,00	0,00 2.024 3120,00 PARANATINGA PNEUS	HIST: 122
1335	11/05/95	156,00	156,00	0,00 2.024 3120,00 PARANATINGA PNEUS	HIST: 122
1307	10/05/95	473,47	473,47	0,00 2.015 3200,00 PASEP	HIST: 122
1401	19/05/95	405,69	405,69	0,00 2.015 3200,00 PASEP	HIST: 122
1481	30/05/95	203,21	203,21	0,00 2.015 3200,00 PASEP	HIST: 122
1454	24/05/95	186,17	186,17	0,00 2.013 4351,00 PASEP-PARCELAMENTO	HIST: 175
1455	25/05/95	1.305,70	1.305,70	0,00 2.013 4351,00 PASEP-PARCELAMENTO	HIST: 175
1456	25/05/95	565,92	565,92	0,00 2.013 3261,00 PASEP-PARCELAMENTO	HIST: 127
1572	30/05/95	2.130,30	2.130,30	0,00 2.013 4351,00 PASEP-PARCELAMENTO	HIST: 175
1573	30/05/95	1.502,22	1.502,22	0,00 2.013 3261,00 PASEP-PARCELAMENTO	HIST: 127
1403	19/05/95	120,00	120,00	0,00 2.026 3255,00 PEDRA DINA GODOI BEZERRA	HIST: 122
7	08/05/95	52,00	52,00	0,00 2.005 3132,00 PODER JUCIC. COMARCA CHAPADA GUIMAR	HIST: 122
1477	03/05/95	3.200,00	3.200,00	0,00 2.020 3120,00 POSTO ALTO PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1324	11/05/95	25,00	0,00	25,00 2.006 3120,00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122
1306	18/05/95	44,00	44,00	0,00 2.006 3120,00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122
1417	23/05/95	10,00	0,00	10,00 2.025 3120,00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122
1234	08/05/95	22,00	0,00	22,00 2.020 3132,00 POSTO DE MOLAS CAMINHONEIRO	HIST: 122
1398	19/05/95	27,00	0,00	27,00 2.026 3120,00 POSTO ESSO GAUCHA DO NORTE LTDA	HIST: 122
1205	03/05/95	760,00	0,00	760,00 2.020 3120,00 POSTO LARAÍANAS LTDA	HIST: 122
1530	03/05/95	940,00	0,00	940,00 2.020 3120,00 POSTO LARAÍANAS LTDA	HIST: 122
1531	08/05/95	111,00	0,00	111,00 2.024 3120,00 POSTO LARAÍANAS LTDA	HIST: 122
1475	29/05/95	1.352,00	0,00	1.352,00 2.024 3120,00 POSTO LARAÍANAS LTDA	HIST: 122
1478	30/05/95	20,00	0,00	20,00 2.026 3120,00 POSTO RIOS	HIST: 122
1213	04/05/95	1.051,00	0,00	1.051,00 2.020 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1214	04/05/95	3.330,00	3.470,15	851,85 2.020 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1216	04/05/95	2.006,00	0,00	2.006,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1217	04/05/95	840,00	0,00	840,00 2.026 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1255	08/05/95	1.500,00	1.500,00	0,00 2.020 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1334	11/05/95	1.000,00	1.000,00	0,00 2.026 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1361	15/05/95	2.374,00	2.374,00	0,00 2.020 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
2	16/05/95	900,00	300,00	0,00 2.020 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1423	22/05/95	1.130,00	0,00	1.130,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1426	22/05/95	364,00	0,00	364,00 2.020 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1468	29/05/95	1.591,00	0,00	1.591,00 2.020 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1516	29/05/95	184,00	0,00	184,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1517	29/05/95	093,00	0,00	093,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1518	29/05/95	1.620,00	0,00	1.620,00 2.024 3120,00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1183	02/05/95	14,40	14,40	0,00 2.024 3120,00 PRIMAGAS - COM.DE GAS E LIQ.PETROLE	HIST: 122
1264	08/05/95	30,00	0,00	30,00 2.020 3120,00 R.R. MAQUINAS E FERRAMENTAS IMP.EXP	HIST: 122
1458	25/05/95	155,00	155,00	0,00 2.020 3120,00 R.R. MAQUINAS E FERRAMENTAS IMP.EXP	HIST: 122
1292	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 RAQUEL SOLALVES DOS REIS	HIST: 124
1278	09/05/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3255,00 RAUL RIBEIRO DE SOUZA	HIST: 122
1424	22/05/95	150,00	150,00	0,00 2.021 3132,00 REGINALDO MACHADO DE LIMA	HIST: 122
1344	12/05/95	170,00	70,00	0,00 2.020 3120,00 REI DA SUJATA	HIST: 122
1220	05/05/95	316,90	316,90	0,00 2.017 3111,00 REJANE MARQUES DE ARRUDA	HIST: 124
1453	24/05/95	164,00	164,00	0,00 2.024 3120,00 RELETRON	HIST: 122
1313	10/05/95	89,00	89,00	0,00 2.026 3132,00 RESTAURANTE E PIZZARIA DO HELIO	HIST: 122
1416	22/05/95	10,00	0,00	10,00 2.026 3132,00 RESTAURANTE TABOCA LTDA	HIST: 122
1372	17/05/95	2.020,00	0,00	2.020,00 2.026 3132,00 RETIFICADORA COMETA	HIST: 122

Cláudio Marques Barbosa
Sec. Financeiro

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1373	17/05/95	2.020,00	0,00	0,00 2.026 3132,00 RETIFICADORA COMETA	ANUL: 9
1463	26/05/95	1.528,00	1,00	1.527,00 2.020 3120,00 RODAUTO-COM. DE PEAS P/ AUTO LTDA	HIST: 122
1384	18/05/95	20,00	20,00	0,00 2.026 3255,00 RONALDO FERREIRA DOS SANTOS	HIST: 122
1195	02/05/95	263,99	0,00	263,99 2.020 3111,00 ROSENI PEREIRA DA SILVA	HIST: 124
1360	15/05/95	3,41	0,00	3,41 2.020 3132,00 S.A.N.E.M.A.T	HIST: 122
1470	29/05/95	11,00	0,00	11,00 2.024 3132,00 S.A.N.E.M.A.T	HIST: 122
1473	29/05/95	43,51	0,00	43,51 2.024 3132,00 S.A.N.E.M.A.T	HIST: 122
1524	30/05/95	27,70	0,00	27,70 2.014 3120,00 S.O.S INFORMARICA	HIST: 122
1571	24/05/95	30,00	0,00	30,00 2.024 3254,00 SACOLAO SANTANA	HIST: 122
1352	15/05/95	40,54	0,00	40,54 2.006 3132,00 SANTOS & COJIMA LTDA	HIST: 122
1523	30/05/95	800,00	0,00	800,00 2.026 3132,00 SATURNO MECANICA E FUNILARIA LTDA	HIST: 122
1316	10/05/95	40,00	0,00	40,00 2.024 3132,00 SERRALHERIA MEDIANEIRA	HIST: 122
1326	11/05/95	170,00	0,00	170,00 2.024 3132,00 SERRALHERIA MEDIANEIRA	HIST: 122
1337	11/05/95	806,05	806,05	0,00 2.014 3120,00 SUPERMERCADO DUARTE	HIST: 122
1235	08/05/95	400,40	400,40	0,00 2.021 3120,00 SUPERMERCADO PARANATINGA	HIST: 122
1272	09/05/95	107,78	0,00	107,78 2.021 3120,00 SUPERMERCADO PARANATINGA	HIST: 122
9	22/05/95	2.881,68	0,00	2.881,68 2.014 3132,00 T.E.L.E.M.A.T.	HIST: 122
1174	04/05/95	9.350,00	9.350,00	0,00 2.026 3120,00 TECIDOS ARRUDA	HIST: 122
1320	10/05/95	300,00	0,00	300,00 2.026 3120,00 TECIDOS ARRUDA	HIST: 122
1423	22/05/95	823,50	0,00	823,50 2.020 3132,00 TORNEARIA SANTA LUZIA	HIST: 122
1533	17/05/95	100,00	0,00	100,00 2.020 3132,00 TRAMOURA TERRA PLANASE	HIST: 122
1226	05/05/95	6.157,33	0,00	6.157,33 2.026 3132,00 TRESINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVE	HIST: 122
1370	17/05/95	91,83	91,83	0,00 2.026 3120,00 TRESINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVE	HIST: 122
1188	02/05/95	27,94	0,00	27,94 2.006 3132,00 TUCANO	HIST: 122
1409	19/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 VALDECI MACHADO DE OLIVEIRA	HIST: 122
1556	02/05/95	410,00	0,00	410,00 2.026 3111,00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 124
1261	08/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 124
1231	05/05/95	45,00	45,00	0,00 2.026 3255,00 VANUZIA GREGORIO TIRIDA	HIST: 122
1537	10/05/95	400,10	400,10	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1538	10/05/95	2,90	2,90	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1540	10/05/95	51,26	51,26	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1542	10/05/95	65,82	65,82	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1544	10/05/95	37,18	37,18	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1569	18/05/95	4,66	4,66	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
1568	19/05/95	9,32	9,32	0,00 2.014 3253,00 VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT	HIST: 122
2	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3132,00 VERONILDES VALERIA SZPAKOWSKI	HIST: 122
1566	19/05/95	215,04	215,04	0,00 2.020 3131,00 WILSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO	HIST: 122
1491	30/05/95	35,00	35,00	0,00 2.026 3255,00 ZILDA PEREIRA DA SILVA	HIST: 122

EMPENHADO:

317.003,93

TOTAL OP'S:

167.596,30

SALDO:

149.407,63

Cláudio Marques Barbosa
Sec. Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP :	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1492	30/05/95	1.400,00	0,00	1.400,00 2.017 3132,00 ACP & INFORMATICA	HIST: 122
1526	30/05/95	967,00	0,00	967,00 2.024 3120,00 ADM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO,	HIST: 122
1558	02/05/95	1.633,47	0,00	1.633,47 2.024 3111,00 ALICE MARIA MARQUES BARBOSA OUTROS	HIST: 124
1199	03/05/95	36,00	0,00	36,00 2.024 3132,00 ALVORADA HOTEL LTDA	HIST: 122
1554	02/05/95	10.908,02	0,00	10.908,02 2.024 3131,00 AMBROSINA APARECIDA V FILHA E OUTRO	HIST: 122
1557	02/05/95	1.653,92	0,00	1.653,92 2.014 3111,00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 124
1550	02/05/95	1.655,30	0,00	1.655,30 2.028 3131,00 ANTONIO MAZUTTI E OUTROS	HIST: 122
1549	02/05/95	3.923,68	0,00	3.923,68 2.028 3131,00 APARECIDA REGINA DE S.NEVES E OUTRO	HIST: 122
1212	03/05/95	900,00	0,00	900,00 2.026 3132,00 ARLINDO MENZEL	HIST: 122
1469	29/05/95	25,00	0,00	25,00 2.027 3132,00 ARMAZEM SERRANO	HIST: 122
1543	02/05/95	334,89	0,00	334,89 2.028 3111,00 ARTHUR BARBOSA DE MOURA OUTROS	HIST: 124
1225	05/05/95	950,00	175,00	475,00 1.051 4110,00 ARY JOSE MALACARNE	HIST: 156
1171	02/05/95	4.000,00	0,00	4.000,00 1.051 4110,00 ASSOC. DOS SERING, DE GAUCHA DO NOR	HIST: 156
1203	03/05/95	14,00	0,00	14,00 2.014 3132,00 ASSOC.MATOGROSSENSE DOS TRANSP,URBA	HIST: 122
1271	09/05/95	84,00	0,00	84,00 2.024 3120,00 AUTO ELETRICA MASA LTDA - ME	HIST: 122
1270	09/05/95	30,00	0,00	30,00 2.024 3132,00 AUTO ELETRICA MASA LTDA - ME	HIST: 122
3	10/05/95	2.500,00	0,00	2.500,00 2.028 3132,00 AUTO ELETRICA MASA LTDA - ME	HIST: 122
1185	02/05/95	450,00	230,00	220,00 2.024 3120,00 AUTO ELETRICA MI-LI	HIST: 122
1187	02/05/95	15,00	0,00	15,00 2.024 3132,00 AUTO ELETRICA MI-LI	HIST: 122
1367	16/05/95	12,00	0,00	12,00 2.026 3132,00 AUTO ELETRICA MI-LI	HIST: 122
1346	12/05/95	27,91	0,00	27,91 2.024 3120,00 AUTO ELETRICA NOVA LONORINA II	HIST: 122
1276	09/05/95	26,00	0,00	26,00 2.024 3120,00 AUTO PECAS GARCIA	HIST: 122
1168	02/05/95	27,00	0,00	27,00 2.024 3120,00 AUTO PECAS PIONEIRO-ALIDES TREVISAN	HIST: 122
1184	02/05/95	433,10	0,00	433,10 2.024 3120,00 AUTO POSTO PINHEIRAO	HIST: 122
1504	31/05/95	433,10	0,00	433,10 2.024 3120,00 AUTO POSTO PINHEIRAO	HIST: 122
1201	03/05/95	30,00	0,00	30,00 2.006 3132,00 BIERHAUS	HIST: 122
1410	19/05/95	802,00	0,00	802,00 2.028 3132,00 BORRACHARIA AUTO MECANICA DIESEL	HIST: 122
1342	12/05/95	1.194,53	0,00	1.194,53 2.014 3132,00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
1343	12/05/95	162,59	0,00	162,59 2.014 3132,00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
1428	23/05/95	475,59	0,00	475,59 2.024 3132,00 C.E.M.A.T.	HIST: 122
1325	11/05/95	165,20	0,00	165,20 2.014 3132,00 CARTORIO DE PAZ REGISTRO CIVIL E NO	HIST: 122
1479	30/05/95	5,00	0,00	5,00 2.014 3132,00 CARTORIO DE PAZ REGISTRO CIVIL E NO	HIST: 122
1427	22/05/95	24,00	0,00	24,00 2.024 3120,00 CASA DO MARCENTRO	HIST: 122
1164	02/05/95	95,55	0,00	95,55 2.026 3120,00 CASA GOIAS	HIST: 122
1233	08/05/95	25,00	0,00	25,00 2.014 3132,00 CHURRASCARIA BARRIL	HIST: 122
3	24/05/95	17,50	0,00	17,50 2.006 3132,00 CHURRASCARIA BARRIL	HIST: 122
1358	15/05/95	126,40	0,00	126,40 2.028 3120,00 COMERCIAL ELDORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
1395	18/05/95	24,00	0,00	24,00 2.028 3120,00 COMERCIAL ELDORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
1396	18/05/95	96,00	0,00	96,00 2.024 3120,00 COMERCIAL ELDORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
1429	23/05/95	8,10	0,00	8,10 2.024 3120,00 COMERCIAL ELDORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
1431	23/05/95	114,00	0,00	114,00 2.028 3120,00 COMERCIAL ELDORADO - IGNAT & IGNAT	HIST: 122
1359	15/05/95	9,00	0,00	9,00 2.028 3120,00 COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA	HIST: 122
1340	12/05/95	560,40	0,00	560,40 2.021 3120,00 COMERCIAL REIS-OLINDA COELHO DE SOU	HIST: 122
1189	02/05/95	733,00	0,00	733,00 2.024 3120,00 COMERCIAL SHUENQUENER	HIST: 122
1303	04/05/95	3,60	0,00	3,60 2.021 3120,00 COMERCIAL UNIVERSO	HIST: 122
1528	02/05/95	971,05	380,11	380,74 2.024 3132,00 CONCEICAO DIAS FERREIRA	HIST: 122
1377	17/05/95	75,00	72,00	3,00 2.024 3120,00 CONCESSIONARIA DE GAS PRENOLI LTDA	HIST: 122
1527	19/05/95	2.520,00	200,00	2.320,00 1.050 4110,00 CONSTRUTORA CHAPECO	HIST: 156
1208	03/05/95	600,00	500,00	100,00 2.024 3132,00 DIVINO ALVES DE SOUZA	HIST: 122
1393	18/05/95	84,24	0,00	84,24 2.026 3120,00 DROGA JUNIOR	HIST: 122
1197	02/05/95	76,00	0,00	76,00 2.026 3120,00 DROGARIA DO ROMILDO	HIST: 122
1202	03/05/95	41,39	0,00	41,39 2.026 3120,00 DROGARIA DO ROMILDO	HIST: 122
1503	31/05/95	377,70	0,00	377,70 2.024 3120,00 ELETRICA BANDEIRANTES	HIST: 122
1525	30/05/95	946,00	0,00	946,00 2.024 3120,00 ELETRICA BANDEIRANTES LTDA - ME	HIST: 122

Cleumilse Marques Barbosa
Sec. Financeiro

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1442	24/05/95	26,00	0,00	26,00 2.024 3132,00 ELETRO TECNICA BRASIL LTDA	HIST: 122
1348	12/05/95	300,00	70,00	230,00 2.024 3132,00 ELIO COIMBRA DA SILVA	HIST: 122
1192	02/05/95	6.000,00	0,00	6.000,00 2.024 3132,00 EURIDES SILVA PEREIRA	HIST: 122
1190	02/05/95	489,00	0,00	489,00 2.024 3120,00 FOTO SCHUENQUENER	HIST: 122
1191	02/05/95	441,25	0,00	441,25 2.014 3132,00 FOTO SCHUENQUENER	HIST: 122
1387	18/05/95	4,00	0,00	4,00 2.014 3132,00 FOTO SCHUENQUENER	HIST: 122
1438	23/05/95	2.998,50	0,00	2.998,50 2.024 3120,00 FOTO SCHUENQUENER	HIST: 122
1445	24/05/95	100,00	0,00	100,00 2.006 3132,00 FOTO SCHUENQUENER	HIST: 122
1490	30/05/95	136,60	0,00	136,60 2.026 3120,00 GEOMED GEODESICA MEDICAL COM PROD H	HIST: 122
1578	30/05/95	30.250,00	4.986,66	25.263,34 2.026 3120,00 GEOMED GEODESICA MEDICAL COM PROD H	HIST: 122
1447	24/05/95	1.778,00	0,00	1.778,00 2.028 3120,00 GOTARDO E CIA LTDA	HIST: 122
1547	02/05/95	1.155,05	0,00	1.155,05 2.006 3111,00 HOMERO AMILCAR NEDEL E OUTROS	HIST: 124
1551	02/05/95	1.653,42	0,00	1.653,42 2.026 3131,00 HORACIO DE SOUZA E OUTROS	HIST: 122
1198	03/05/95	580,00	0,00	580,00 2.026 3132,00 HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTO	HIST: 122
1321	10/05/95	1.720,00	0,00	1.720,00 2.026 3132,00 HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL LTDA	HIST: 122
1355	15/05/95	192,00	0,00	192,00 2.026 3132,00 HOSPITAL PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1472	29/05/95	350,00	0,00	350,00 2.026 3132,00 HOSPITAL PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1472	29/05/95	100,00	0,00	100,00 2.026 3132,00 HOSPITAL PARANATINGA LTDA	HIST: 122
1200	03/05/95	50,05	0,00	50,05 2.014 3132,00 HOTEL ALMANARA LTDA	HIST: 122
1289	09/05/95	1.288,00	0,00	1.288,00 2.024 3132,00 HOTEL HAVAI - PREMOLI & MELO LTDA-M	HIST: 122
1339	11/05/95	1.484,00	0,00	1.484,00 2.024 3132,00 HOTEL HAVAI - PREMOLI & MELO LTDA-M	HIST: 122
1463	26/05/95	1.456,00	0,00	1.456,00 2.024 3132,00 HOTEL HAVAI - PREMOLI & MELO LTDA-M	HIST: 122
1397	19/05/95	1.458,00	0,00	1.458,00 2.024 3132,00 HOTEL PARANASUL	HIST: 122
1430	23/05/95	30,00	0,00	30,00 2.006 3132,00 HOTEL URANIA	HIST: 122
1166	02/05/95	1.195,00	0,00	1.195,00 2.027 3132,00 IRACEMA SILVA MORRONI	HIST: 122
1349	12/05/95	4.439,32	0,00	4.439,32 2.028 3111,00 IVANOR COMUNELLO	HIST: 124
1509	31/05/95	10,00	0,00	10,00 2.024 3120,00 J S AUTO PEAS LTDA	HIST: 122
1506	31/05/95	120,00	0,00	120,00 2.026 3132,00 JOSE AUGUSTO PAULINO DA SILVA	HIST: 122
1540	02/05/95	3.761,45	2.566,56	874,89 2.006 3111,00 JOSE BARBOSA DE MOURA E OUTROS	HIST: 124
1169	02/05/95	2.000,00	0,00	2.000,00 2.028 3132,00 JOSE ELIDIO MORENO DE CARVALHO	HIST: 122
1193	02/05/95	1.176,00	0,00	1.176,00 2.024 3132,00 JOSE ELIDIO MORENO DE CARVALHO	HIST: 122
1546	02/05/95	239,21	0,00	239,21 2.028 3111,00 JOSIMAR MARQUES BARBOSA	HIST: 124
1576	20/05/95	1.560,64	0,00	1.560,64 2.028 3111,00 JULIO DE ALMEIDA A. JUNIOR	HIST: 124
1253	08/05/95	260,30	100,00	160,30 2.028 3111,00 JUVENIL SOARES	HIST: 124
1467	29/05/95	15,00	0,00	15,00 2.026 3132,00 LAVA JATO SAO FRANCISCO	HIST: 122
3	08/05/95	320,00	0,00	320,00 2.028 3132,00 LAVAJATO PANTANAL	HIST: 122
1275	09/05/95	15,00	0,00	15,00 2.026 3132,00 LAVAJATO PANTANAL	HIST: 122
1508	31/05/95	35,00	0,00	35,00 2.024 3132,00 LIMPA FOSSA BIZORRAO	HIST: 122
1457	25/05/95	312,00	0,00	312,00 2.024 3120,00 LOJA DO SKEIMA	HIST: 122
1519	22/05/95	312,68	0,00	312,68 2.021 3120,00 LOJA PEROTTI - COM.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1196	02/05/95	257,21	0,00	257,21 2.024 3111,00 LUCILENE PEREIRA MARQUES	HIST: 124
1507	31/05/95	12,00	0,00	12,00 2.028 3120,00 MANEJO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	HIST: 122
1167	02/05/95	450,00	250,00	200,00 2.024 3132,00 MANOEL JOSE DA CONCEIÇÃO	HIST: 122
1338	11/05/95	390,00	100,00	290,00 2.026 3120,00 MARCENARIA E FUNERARIA SENHOR DO BO	HIST: 122
1210	03/05/95	8.400,00	0,00	8.400,00 2.021 3132,00 MAURICIO RAMOS	HIST: 122
1106	02/05/95	25,00	0,00	25,00 2.026 3120,00 MAXI OROBAS	HIST: 122
1532	16/05/95	105,04	0,00	105,04 2.006 3120,00 MULTIVIDROS-J.C.VIDROS LTDA	HIST: 122
1476	29/05/95	1.200,00	0,00	1.200,00 2.024 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
1534	30/05/95	2.279,00	250,00	2.029,00 2.024 3120,00 O FARTURAO	HIST: 122
1172	02/05/95	1.200,00	0,00	1.200,00 2.028 3132,00 ODILO RAUBER	HIST: 122
1273	09/05/95	420,00	0,00	420,00 2.028 3132,00 OFICINA SAUCHA	HIST: 122
1310	10/05/95	130,00	0,00	130,00 2.024 3132,00 OFICINA PEROLA	HIST: 122
1510	31/05/95	3.000,00	500,00	2.500,00 2.028 3132,00 ORLANDO ALVES DE SOUZA	HIST: 122
1324	11/05/95	25,00	0,00	25,00 2.006 3120,00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122

Cleumtase Marques Barbosa
Sec. Financeira

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal.

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO P/AT DESP/SO CREDOR	OBSERV.
1417	23/05/95	10,00	0,00	10,00 2.026 3120.00 POSTO BARRIL LTDA	HIST: 122
1234	08/05/95	22,00	0,00	22,00 2.028 3132.00 POSTO DE MOLAS CAMINHONEIRO	HIST: 122
1398	19/05/95	27,00	0,00	27,00 2.026 3120.00 POSTO ESSO GAUCHA DO NORTE LTDA	HIST: 122
1205	03/05/95	760,00	0,00	760,00 2.028 3120.00 POSTO LARAÍANAS LTDA	HIST: 122
1530	08/05/95	940,00	0,00	940,00 2.028 3120.00 POSTO LARAÍANAS LTDA	HIST: 122
1531	08/05/95	111,00	0,00	111,00 2.024 3120.00 POSTO LARAÍANAS LTDA	HIST: 122
1475	29/05/95	1.352,00	0,00	1.352,00 2.024 3120.00 POSTO LARAÍANAS LTDA	HIST: 122
1478	30/05/95	20,00	0,00	20,00 2.026 3120.00 POSTO RIOS	HIST: 122
1213	04/05/95	1.851,00	0,00	1.851,00 2.028 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1214	04/05/95	5.330,00	2.470,15	851,85 2.028 3130.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1216	04/05/95	2.006,00	0,00	2.006,00 2.024 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1217	04/05/95	840,00	0,00	840,00 2.026 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1423	22/05/95	1.130,00	0,00	1.130,00 2.024 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1426	22/05/95	364,00	0,00	364,00 2.028 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1460	29/05/95	1.591,00	0,00	1.591,00 2.028 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1516	29/05/95	184,00	0,00	184,00 2.024 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
7	29/05/95	893,00	0,00	893,00 2.024 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1518	29/05/95	1.620,00	0,00	1.620,00 2.024 3120.00 POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA	HIST: 122
1264	08/05/95	30,00	0,00	30,00 2.028 3120.00 R.R. MAQUINAS E FERRAMENTAS IMP.EXP	HIST: 122
1416	22/05/95	10,00	0,00	10,00 2.026 3132.00 RESTAURANTE TABOCA LTDA	HIST: 122
1372	17/05/95	2.020,00	0,00	2.020,00 2.026 3132.00 RETIFICADORA CONETA	HIST: 122
1465	26/05/95	1.520,00	1,00	1.527,00 2.028 3120.00 RODAUTO-COM. DE PEAS P/ AUTO LTDA	HIST: 122
1195	02/05/95	262,99	0,00	262,99 2.028 3111.00 ROSENI PEREIRA DA SILVA	HIST: 124
1360	15/05/95	3,41	0,00	3,41 2.028 3132.00 S.A.N.E.M.A.T	HIST: 122
1470	29/05/95	11,00	0,00	11,00 2.024 3132.00 S.A.N.E.M.A.T	HIST: 122
1473	29/05/95	43,51	0,00	43,51 2.024 3132.00 S.A.N.E.M.A.T	HIST: 122
1524	30/05/95	27,70	0,00	27,70 2.014 3120.00 S.O.S INFORMARICA	HIST: 122
1571	24/05/95	30,00	0,00	30,00 1.024 3254.00 SACOLAO SANTANA	HIST: 122
1352	15/05/95	40,54	0,00	40,54 2.006 3132.00 SANTOS & COJIMA LTDA	HIST: 122
1523	30/05/95	800,00	0,00	800,00 2.026 3132.00 SATURNO MECANICA E FUNILARIA LTDA	HIST: 122
1316	10/05/95	40,00	0,00	40,00 2.024 3132.00 SERRALHERIA MEDIANEIRA	HIST: 122
1326	11/05/95	170,00	0,00	170,00 2.024 3132.00 SERRALHERIA MEDIANEIRA	HIST: 122
1272	09/05/95	107,76	0,00	107,76 2.021 3120.00 SUPERMERCADO PARANATINGA	HIST: 122
1419	22/05/95	2.201,60	0,00	2.201,60 2.014 3132.00 T.E.L.E.M.A.T.	HIST: 122
1320	10/05/95	300,00	0,00	300,00 2.026 3120.00 TECIDOS ARRUDA	HIST: 122
5	21/05/95	823,50	0,00	823,50 2.028 3132.00 TORNEARIA SANTA LUZIA	HIST: 122
1533	17/05/95	180,00	0,00	180,00 2.028 3132.00 TRANOURA TERRA PLANAGE	HIST: 122
1226	05/05/95	6.157,33	0,00	6.157,33 2.026 3132.00 TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVE	HIST: 122
1180	02/05/95	27,94	0,00	27,94 2.006 3132.00 TUCANO	HIST: 122
1556	02/05/95	410,00	0,00	410,00 2.026 3111.00 VANDA FERNANDES SOARES	HIST: 124

EMPENHADO:

164.230,11

TOTAL OP'S:

14.750,48

SALDO:

149.487,63

Cleumtase Marques Barbosa
Sec. Finanças

José Barbosa de Moraes
Prefeito Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1402	19/05/95	1.400,00	1.400,00	0,00 2.017 3132,00 ACP & INFORMATICA	HIST: 122
1461	25/05/95	1.400,00	1.400,00	0,00 2.017 3132,00 ACP & INFORMATICA	HIST: 122
1252	08/05/95	70,00	70,00	0,00 2.026 3255,00 ADAIR JOVENCIO FERREIRA	HIST: 122
1294	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 ADEAN PEREIRA SANTANA	HIST: 124
1279	09/05/95	146,40	146,40	0,00 2.026 3111,00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 124
1287	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 124
1351	15/05/95	48,00	48,00	0,00 2.026 3111,00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 124
1406	19/05/95	146,40	146,40	0,00 2.026 3111,00 ADELSON GOMES DA SILVA	HIST: 124
1543	10/05/95	316,55	316,55	0,00 2.028 3111,00 ADERMAN H. MEDEIROS E OUTROS	HIST: 124
1567	19/05/95	4,66	4,66	0,00 2.028 3111,00 ADERMAN H. MEDEIROS E OUTROS	HIST: 124
1553	02/05/95	1.335,85	1.335,85	0,00 2.028 3111,00 ADERMAN HENRIQUE DE MEDEIROS OUTRO	HIST: 124
1290	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 ADIO MONEHEDIO DIB	HIST: 124
1257	08/05/95	90,00	90,00	0,00 2.026 3255,00 ALACIR RODRIGUES SANTANA	HIST: 122
1411	19/05/95	30,00	30,00	0,00 2.026 3255,00 ALACIR RODRIGUES SANTANA	HIST: 122
1437	23/05/95	30,00	30,00	0,00 2.026 3255,00 ALACIR RODRIGUES SANTANA	HIST: 122
1502	31/05/95	70,00	70,00	0,00 2.026 3255,00 ALACIR RODRIGUES SANTANA	HIST: 122
1284	09/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 ALAIR MARQUES SAOZA	HIST: 122
1471	29/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 ALCINA CHAVES FERREIRA	HIST: 124
1422	22/05/95	585,79	585,79	0,00 2.021 3111,00 ALICE MARQUES BARBOSA	HIST: 124
1535	10/05/95	21,83	21,83	0,00 2.026 3132,00 ALMERINDA NUNES MENEGAT	HIST: 122
1555	02/05/95	120,60	120,60	0,00 2.024 3131,00 AMBROSINA APARECIDA V FILHA E OUTRO	HIST: 122
1553	02/05/95	1.195,85	1.195,85	0,00 2.024 3111,00 ANA LAURA DA SILVA COIMBRA OUTROS	HIST: 124
1380	08/05/95	6.367,80	6.367,80	0,00 2.024 3111,00 ANAIR APARECIDA BOTINI E OUTROS	HIST: 124
1181	02/05/95	1.400,00	1.400,00	0,00 1.047 4110,00 ANANIAS ALVES PINTO	HIST: 156
1440	08/05/95	334,89	334,89	0,00 2.014 3111,00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 124
1409	30/05/95	133,95	133,95	0,00 2.014 3111,00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 124
1574	10/05/95	239,15	239,15	0,00 2.014 3111,00 ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	HIST: 124
1560	02/05/95	369,00	369,00	0,00 2.020 3131,00 ANTONIO MAZUTTI E OUTROS	HIST: 122
1541	10/05/95	2.114,75	2.114,75	0,00 2.026 3111,00 APARECIDA DE FATIMA TEODORO OUTROS	HIST: 124
1293	09/05/95	129,60	129,60	0,00 2.026 3111,00 APARECIDA DE FATIMA TEODORO OUTROS	HIST: 124
1244	08/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 APARECIDA DE FATIMA TEODORO	HIST: 124
1204	03/05/95	260,30	260,30	0,00 2.020 3132,00 APARECIDA REGINA DE SOUZA NEVES	HIST: 122
1306	10/05/95	169,53	169,53	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIAAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1365	16/05/95	384,93	384,93	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIAAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1488	30/05/95	249,50	249,50	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIAAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1552	02/05/95	110,00	110,00	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIAAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1446	24/05/95	132,45	132,45	0,00 2.014 3132,00 ASSOCIAAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	HIST: 122
1239	08/05/95	2.767,76	2.767,76	0,00 2.020 3111,00 ATAIDES ROCHA FREITAS E OUTROS	HIST: 122
1165	02/05/95	295,00	295,00	0,00 2.026 3132,00 AUTO MECANICA BOA ESPERANA	HIST: 122
1206	03/05/95	140,00	140,00	0,00 2.020 3120,00 AUTO PECAS GARCIA	HIST: 122
1215	04/05/95	1,45	1,45	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1224	05/05/95	1,45	1,45	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1240	08/05/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1263	08/05/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1285	09/05/95	5,16	5,16	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1312	10/05/95	2,90	2,90	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1328	11/05/95	5,00	5,00	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1341	12/05/95	14,50	14,50	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1354	15/05/95	14,50	14,50	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1356	15/05/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1363	16/05/95	20,50	20,50	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1371	17/05/95	7,25	7,25	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
		5,16	5,16	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122

Cláudio Marques Barbosa
Sec. Financeira

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

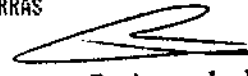
EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OPIS	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1375	17/05/95	7,25	7,25	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1392	18/05/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1400	19/05/95	2,90	2,90	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1418	22/05/95	13,05	13,05	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1432	23/05/95	7,25	7,25	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1448	24/05/95	2,90	2,90	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1449	24/05/95	5,16	5,16	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1450	24/05/95	5,16	5,16	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1462	26/05/95	1,45	1,45	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1482	30/05/95	10,15	10,15	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1483	30/05/95	4,35	4,35	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1484	30/05/95	7,25	7,25	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1493	31/05/95	1,26	1,26	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1494	31/05/95	9,67	9,67	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1495	31/05/95	4,99	4,99	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1496	31/05/95	5,04	5,04	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
7	31/05/95	0,94	0,94	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1498	31/05/95	2,03	2,03	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1499	31/05/95	5,04	5,04	0,00 2.014 3132,00 BANCO DO BRASIL S/A	HIST: 122
1570	15/05/95	7.032,55	7.032,55	0,00 2.013 3267,00 BANCO SANTOS	HIST: 127
1236	08/05/95	134,00	134,00	0,00 2.006 3132,00 BANDEIRANTE HOTEIS LTDA	HIST: 122
1237	08/05/95	164,00	164,00	0,00 2.026 3132,00 BANDEIRANTE HOTEIS LTDA	HIST: 122
1485	30/05/95	480,00	480,00	0,00 2.024 3132,00 BANDEIRANTE HOTEIS LTDA	HIST: 122
1173	02/05/95	500,00	500,00	0,00 2.020 3120,00 BARBOSA - PEAS USADAS E SUCATAS LT	HIST: 122
1378	17/05/95	70,00	70,00	0,00 2.024 3120,00 BARBOSAUTO	HIST: 122
1209	03/05/95	10,00	10,00	0,00 2.014 3132,00 BENAT	HIST: 122
1311	10/05/95	10,00	10,00	0,00 2.014 3132,00 BENAT	HIST: 122
1368	17/05/95	10,00	10,00	0,00 2.014 3132,00 BENAT	HIST: 122
1575	24/05/95	6,00	6,00	0,00 2.014 3132,00 BENAT	HIST: 122
1500	31/05/95	10,00	10,00	0,00 2.014 3132,00 BENAT	HIST: 122
1515	05/05/95	900,35	900,35	0,00 1.047 4119,00 BETUNEL INDUSTRIA E COM. LTDA	HIST: 156
1308	10/05/95	3.664,91	3.664,91	0,00 2.014 3132,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HIST: 122
1561	02/05/95	15.519,00	15.519,00	0,00 2.003 3111,00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 124
1562	02/05/95	128,54	128,54	0,00 2.003 3113,00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 122
1563	02/05/95	193,40	193,40	0,00 2.003 3120,00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 122
4	02/05/95	895,75	895,75	0,00 2.003 3132,00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 122
1565	02/05/95	383,23	383,23	0,00 1.044 4120,00 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	HIST: 146
1277	09/05/95	70,00	70,00	0,00 2.021 3120,00 CASA DO GUARANA	HIST: 122
1314	10/05/95	21,00	21,00	0,00 2.026 3111,00 CATARINA NAZARIO	HIST: 124
1385	10/05/95	752,21	752,21	0,00 2.024 3111,00 CELIO JUSTINO DE MORAES	HIST: 124
1176	02/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 CLEBER PASCOAL BUENO DIAS	HIST: 122
1413	19/05/95	781,05	781,05	0,00 2.014 3111,00 CLEUMISSE MARQUES BARBOSA	HIST: 124
1336	11/05/95	590,17	590,17	0,00 2.014 3120,00 COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA	HIST: 122
1258	08/05/95	60,00	60,00	0,00 2.024 3120,00 COMERCIAL AVENIDA-CRIOVALDO A.MENEZ	HIST: 122
1369	17/05/95	332,00	332,00	0,00 2.024 3120,00 COMERCIAL AVENIDA-CRIOVALDO A.MENEZ	HIST: 122
1451	24/05/95	75,50	75,50	0,00 2.017 3120,00 COMERCIAL E PAPELARIA IPIRANGA LTDA	HIST: 122
1357	15/05/95	1.797,12	1.797,12	0,00 2.021 3120,00 COMERCIAL FEIRA - PAULO ARTHUR T.	HIST: 122
1260	08/05/95	150,00	150,00	0,00 2.017 3132,00 COMERCIAL PARANAENSE	HIST: 122
1503	31/05/95	50,00	50,00	0,00 2.024 3120,00 COMERCIAL REIS-OLINDA COELHO DE SOU	HIST: 122
1182	02/05/95	221,70	221,70	0,00 2.021 3120,00 COMERCIAL RONDONOPOLIS	HIST: 122
1353	15/05/95	500,00	500,00	0,00 2.024 3132,00 CONHO CASEIRA	HIST: 122
1304	09/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3132,00 CONSTRUTORA BRONZE LTDA	HIST: 122
1296	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3132,00 DEOCLIDES DELIBERALI	HIST: 122
1390	10/05/95	160,00	160,00	0,00 2.026 3255,00 DINARA MARQUES DE SOUZA	HIST: 122

Cleumisse Marques Barbosa
Sec. Finanças

José Barbosa de Moraes
Prefeito Municipal

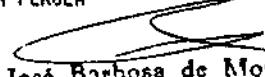
EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1232	06/05/95	54,66	54,66	0,00 2.024 3132,00 DISCAP AUTO CENTER LTDA	HIST: 122
1288	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 DIVINA DE OLIVEIRA SILVA	HIST: 124
1207	03/05/95	1.000,00	1.000,00	0,00 2.024 3132,00 DIVINO ALVES DE SOUZA	HIST: 122
1383	18/05/95	45,56	45,56	0,00 2.426 3111,00 DORIVAL LIMA RIBEIRO	HIST: 124
1388	18/05/95	40,00	40,00	0,00 2.026 3255,00 DORIVAN LIMA RIBEIRO	HIST: 122
1238	08/05/95	1.200,00	1.200,00	0,00 2.026 3120,00 DROGARIA DO ROMILDO	HIST: 122
1274	09/05/95	25,84	25,84	0,00 2.026 3120,00 DROGARIA DROGANOSSA	HIST: 122
1529	02/05/95	160,00	160,00	0,00 2.026 3132,00 EDINETE CLEMENTINA DA SILVA	HIST: 122
1405	19/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 EDINOLIA REZENDE SILVA	HIST: 122
1283	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3132,00 EDUARDO DA COSTA SHIMBA	HIST: 122
1299	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3132,00 EDWIGES FLORA SCHAENFER	HIST: 122
1452	24/05/95	40,00	40,00	0,00 2.024 3120,00 ELETRONICA PAULISTA LTDA	HIST: 122
1302	09/05/95	70,00	70,00	0,00 2.026 3255,00 ELZA MARIA SILVA CORREA	HIST: 122
1175	02/05/95	6.000,00	6.000,00	0,00 2.028 3132,00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
1194	02/05/95	3.000,00	3.000,00	0,00 2.028 3132,00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
1218	05/05/95	2.950,72	2.950,72	0,00 2.028 3132,00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
5	08/05/95	5.299,00	5.299,00	0,00 2.028 3132,00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
1327	11/05/95	1.467,23	1.467,23	0,00 2.028 3132,00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
1399	19/05/95	3.067,67	3.067,67	0,00 2.028 3132,00 EMPREITEIRA FERREIRA - RAUL F. PEREIRA	HIST: 122
1577	08/05/95	875,00	875,00	0,00 2.024 3132,00 ESCRITORIO RURAL MINAS	HIST: 122
1241	08/05/95	260,30	260,30	0,00 2.028 3111,00 EVERALDO BOURET PEREIRA	HIST: 124
1433	23/05/95	2.266,78	2.266,78	0,00 2.013 4351,00 FADEN	HIST: 175
1434	23/05/95	249,35	249,35	0,00 2.050 3265,00 FADEN	HIST: 127
1460	25/05/95	70,00	70,00	0,00 2.001 3132,00 FAMA PRODUCES	HIST: 122
1536	10/05/95	155,49	155,49	0,00 2.014 3131,00 FOLHA DE PAGAMENTO	HIST: 122
1539	10/05/95	696,00	696,00	0,00 2.014 3131,00 FOLHA DE PAGAMENTO	HIST: 122
1366	16/05/95	2.414,90	2.414,90	0,00 2.006 3132,00 G.V. LOCADORA	HIST: 122
1303	09/05/95	30,00	30,00	0,00 2.026 3255,00 GAUDENCIO RIBEIRO DE CARVALHO	HIST: 122
1406	30/05/95	150,00	150,00	0,00 2.017 3132,00 GEORGE RODOLFO DUARTE DE OLIVEIRA	HIST: 122
1291	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111,00 GONALINA MOREIRA DUARTE	HIST: 124
1407	19/05/95	2.392,60	2.392,60	0,00 2.014 3132,00 GRAFICA SAO BENEDITO-M.C.DE FARIA	HIST: 122
1415	17/05/95	63,00	63,00	0,00 2.006 3120,00 GRANDE VEICULOS LTDA	HIST: 122
1259	08/05/95	260,43	260,43	0,00 2.028 3111,00 HILDETE MARQUES DA SILVA	HIST: 124
1421	22/05/95	34,80	34,80	0,00 2.026 3132,00 HIPOLITO RUFINO MACHADO	HIST: 122
1254	08/05/95	585,79	585,79	0,00 2.027 3111,00 HOMERO ANILCAR NEDEL	HIST: 124
9	10/05/95	21,83	21,83	0,00 2.026 3132,00 HORACIO DE SOUZA	HIST: 122
1180	02/05/95	155,50	155,50	0,00 2.014 3132,00 HOTEL BARRIL	HIST: 122
1268	08/05/95	288,63	288,63	0,00 2.006 3132,00 HOTEL PRESIDENCIAL	HIST: 122
1345	12/05/95	417,00	417,00	0,00 2.006 3132,00 HOTEL VENEZA LTDA	HIST: 122
1394	18/05/95	338,05	338,05	0,00 2.006 3132,00 HOTEL VENEZA LTDA	HIST: 122
1444	24/05/95	875,00	875,00	0,00 2.006 3132,00 HOTEL VENEZA LTDA	HIST: 122
1487	30/05/95	690,00	690,00	0,00 2.026 3132,00 HOTEL VENEZA LTDA	HIST: 122
1514	31/05/95	36,90	36,90	0,00 2.014 3132,00 I.N.S.S.	HIST: 122
1511	31/05/95	1.317,90	1.317,90	0,00 2.013 4351,00 I.N.S.S.-PARCELAMENTO	HIST: 175
1512	31/05/95	26,35	26,35	0,00 2.013 3261,00 I.N.S.S.-PARCELAMENTO	HIST: 127
1391	18/05/95	250,00	250,00	0,00 2.005 3132,00 IBAMAN	HIST: 122
1268	08/05/95	136,67	136,67	0,00 2.028 3132,00 IEDA JORGE DA SILVA	HIST: 122
1513	31/05/95	2.557,60	2.557,60	0,00 2.014 3113,00 INSS	HIST: 122
1330	11/05/95	153,00	153,00	0,00 2.026 3255,00 IRANI DE ARRUDA	HIST: 122
1379	17/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 ISAIAS FREITAS GAMA	HIST: 122
1488	30/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255,00 ISAUINO RIBEIRO DE SOUZA	HIST: 122
1408	19/05/95	239,19	239,19	0,00 2.018 3111,00 IVETE BEATRIZ M. NEDEL	HIST: 124
1300	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3132,00 IZABEL MARIA SANTANA	HIST: 122
1219	03/05/95	65,00	65,00	0,00 2.028 3132,00 J.P.MOTOSERRAS	HIST: 122


Claudio Trassues Barbosa
Sac. Financeiro


José Barbosa de Moura
Sac. de Contabilidade

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1220	04/05/95	98,28	98,28	0,00 2.028 3120.00 J.P.MOTOSERRAS	HIST: 122
1221	05/05/95	785,40	785,40	0,00 2.028 3120.00 J.P.MOTOSERRAS	HIST: 122
1269	08/05/95	70,00	70,00	0,00 2.028 3132.00 JANE DE OLIVEIRA MATA	HIST: 122
1256	08/05/95	95,00	95,00	0,00 2.026 3255.00 JOAO ALVES DE CASTILHO	HIST: 122
1579	16/05/95	1.500,00	1.500,00	0,00 2.026 3132.00 JOAO BATISTA FERNANDES	HIST: 122
1229	05/05/95	318,95	318,95	0,00 2.024 3111.00 JOAO BOSCO DE ARRUDA	HIST: 124
1350	12/05/95	136,67	136,67	0,00 2.027 3132.00 JOAO BOSCO LIMA NUNES	HIST: 122
1242	08/05/95	260,30	260,30	0,00 2.028 3111.00 JOSE APARECIDO DA SILVA	HIST: 124
1251	08/05/95	1.245,60	1.245,60	0,00 2.006 3111.00 JOSE BARBOSA DE MOURA	HIST: 124
1347	12/05/95	1.453,28	1.453,28	0,00 2.006 3111.00 JOSE BARBOSA DE MOURA	HIST: 124
1322	10/05/95	1.453,28	1.453,28	0,00 2.006 3111.00 JOSE BARBOSA DE MOURA	HIST: 124
1178	02/05/95	95,72	95,72	0,00 2.008 3111.00 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	HIST: 124
1249	08/05/95	82,02	82,02	0,00 2.008 3111.00 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	HIST: 124
1290	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3132.00 JOSUE NUNES DA SILVEIRA	HIST: 122
1247	08/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255.00 LAURENTINO PONTES DA SILVA	HIST: 122
1333	11/05/95	20,00	20,00	0,00 2.026 3132.00 LAVAJATO PANTANAL	HIST: 122
1281	02/05/95	1.300,00	1.300,00	0,00 2.024 3132.00 LAZARO BARCELOS DE ALMEIDA	HIST: 122
1459	25/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255.00 LEONA OLIVEIRA DA SILVA	HIST: 122
1382	10/05/95	410,00	410,00	0,00 2.021 3132.00 LIVRONAT	HIST: 122
1521	18/05/95	695,34	695,34	0,00 2.024 3120.00 LOJA PEROTI - CON.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1464	26/05/95	96,95	96,95	0,00 2.024 3120.00 LOJA PEROTI - CON.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1464	26/05/95	111,55	111,55	0,00 2.021 3120.00 LOJA PEROTI - CON.DE CACA E PESCA P	HIST: 122
1315	10/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255.00 LUCIMARA SANDRA SIGNOR	HIST: 122
1319	10/05/95	500,00	500,00	0,00 2.024 3132.00 LUIZ PORTA JUNIOR	HIST: 122
1376	17/05/95	34,00	34,00	0,00 2.026 3255.00 LUZIA PEREIRA DA SILVA	HIST: 122
1248	08/05/95	33,30	33,30	0,00 2.024 3120.00 MADEIREIRA JATOBA	HIST: 122
1223	05/05/95	2.100,00	2.100,00	0,00 1.050 4110.00 MADEIREIRA TORAO	HIST: 151
1200	09/05/95	117,12	117,12	0,00 2.026 3111.00 MANOEL ROCHA GUIMARAES	HIST: 124
1412	19/05/95	65,87	65,87	0,00 2.026 3255.00 MARCIA APARECIDA DOS SANTOS	HIST: 122
1206	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111.00 MARGARIDA DE JESUS O. DA SILVA	HIST: 124
1332	11/05/95	15,00	15,00	0,00 2.026 3255.00 MARIA ABADIA PEREIRA	HIST: 122
1436	23/05/95	60,00	60,00	0,00 2.026 3255.00 MARIA ABADIA PEREIRA	HIST: 122
1297	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3132.00 MARIA APARECIDA MATOS	HIST: 122
1331	11/05/95	149,00	149,00	0,00 2.026 3255.00 MARIA APARECIDA MATOS	HIST: 122
1420	22/05/95	34,89	34,89	0,00 2.026 3132.00 MARIA ERENITA DA SILVA	HIST: 122
1230	05/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3132.00 MARIA HELENA R. DE SOUZA	HIST: 122
1364	16/05/95	50,00	50,00	0,00 2.026 3255.00 MARIA JOSE GONALVES DA SILVA	HIST: 122
1246	08/05/95	364,42	364,42	0,00 2.024 3111.00 MARIA JOSE PEREIRA SALDANHA	HIST: 124
1441	08/05/95	133,95	133,95	0,00 2.020 3111.00 MAURICIO EMILIANO DE OLIVEIRA	HIST: 124
1211	03/05/95	1.200,00	1.200,00	0,00 2.021 3132.00 MAURICIO RAMOS	HIST: 122
1317	10/05/95	921,35	921,35	0,00 2.024 3120.00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
1318	10/05/95	1.200,00	1.200,00	0,00 2.024 3120.00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
1520	25/05/95	45,00	45,00	0,00 2.024 3120.00 MERCADO PONTO ALTO-IVONETE A.DE ALM	HIST: 122
1414	19/05/95	625,00	625,00	0,00 2.024 3120.00 MULTIVIDROS-J.C.VIDROS LTDA	HIST: 122
1404	19/05/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3255.00 NAIDE GOMES CORDEIRO	HIST: 122
1389	18/05/95	127,00	127,00	0,00 2.026 3255.00 NAIDE GOMES FELIPE SILVA	HIST: 122
1295	09/05/95	95,72	95,72	0,00 2.026 3111.00 NELVA TREVISAN RIBAS	HIST: 124
1227	05/05/95	200,00	200,00	0,00 2.026 3255.00 NILZA MORIN	HIST: 122
1381	18/05/95	100,00	100,00	0,00 2.026 3255.00 NOEMI RODRIGUES DE FREITAS	HIST: 122
1501	31/05/95	255,04	255,04	0,00 2.006 3132.00 NOVOTEL PAIAGUAS CUIABA	HIST: 122
1265	08/05/95	200,00	200,00	0,00 2.026 3120.00 O FARTURAO	HIST: 122
1522	17/05/95	35,00	35,00	0,00 2.024 3120.00 OFICINA AUTO ELETRICA TREVISAN	HIST: 122
1222	05/05/95	140,00	140,00	0,00 2.024 3132.00 OFICINA PEROLA	HIST: 122


Cleamirne Marques Barbosa
Sec. Financeas


José Barbosa de Moura
Pr. Adm. Municipal

EMPEN.	DATA	VALOR EMPENHO	TOTAL OP'S	SALDO EMPENHO PJ/AT	DESP/SQ CREDOR	OBSERV.
1177	02/05/95	167,45	167,45	0,00	2.024 3111.00	ONESIMO ALVES DE MENEZES HIST: 124
1262	08/05/95	239,15	239,15	0,00	2.024 3111.00	ONESIMO ALVES DE MENEZES HIST: 124
1439	08/05/95	133,95	133,95	0,00	2.024 3111.00	ONESIMO ALVES DE MENEZES HIST: 124
1474	29/05/95	117,16	117,16	0,00	2.021 3111.00	ONESIMO ALVES DE MENEZES HIST: 124
1329	11/05/95	50,00	50,00	0,00	2.005 3132.00	OPUS EDITORA LTDA HIST: 122
1179	02/05/95	52,00	52,00	0,00	2.024 3120.00	PANTERA NEGRA HIST: 122
1250	08/05/95	150,00	150,00	0,00	2.024 3120.00	PARANATINGA PNEUS HIST: 122
1335	11/05/95	156,00	156,00	0,00	2.024 3120.00	PARANATINGA PNEUS HIST: 122
1307	10/05/95	473,47	473,47	0,00	2.015 3200.00	PASEP HIST: 122
1401	19/05/95	405,69	405,69	0,00	2.015 3200.00	PASEP HIST: 122
1481	30/05/95	203,21	203,21	0,00	2.015 3200.00	PASEP HIST: 122
1454	24/05/95	186,17	186,17	0,00	2.013 4351.00	PASEP-PARCELAMENTO HIST: 175
1455	25/05/95	1.385,70	1.385,70	0,00	2.013 4351.00	PASEP-PARCELAMENTO HIST: 175
1456	25/05/95	585,92	585,92	0,00	2.013 3261.00	PASEP-PARCELAMENTO HIST: 127
1572	30/05/95	2.130,30	2.130,30	0,00	2.013 4351.00	PASEP-PARCELAMENTO HIST: 175
1573	30/05/95	1.502,22	1.502,22	0,00	2.013 3261.00	PASEP-PARCELAMENTO HIST: 127
3	19/05/95	120,00	120,00	0,00	2.026 3255.00	PEDRA DINA GOODI BEZERRA HIST: 122
1267	08/05/95	52,00	52,00	0,00	2.005 3132.00	PODER JUCIO, COMARCA CHAPADA GUIMAR HIST: 122
1477	03/05/95	3.200,00	3.200,00	0,00	2.020 3120.00	POSTO ALTO PARANATINGA LTDA HIST: 122
1386	18/05/95	44,00	44,00	0,00	2.006 3120.00	POSTO BARRIL LTDA HIST: 122
1255	08/05/95	1.500,00	1.500,00	0,00	2.020 3120.00	POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA HIST: 122
1334	11/05/95	1.000,00	1.000,00	0,00	2.020 3120.00	POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA HIST: 122
1361	15/05/95	2.374,00	2.374,00	0,00	2.020 3120.00	POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA HIST: 122
1362	16/05/95	900,00	900,00	0,00	2.020 3120.00	POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA HIST: 122
1103	02/05/95	14,40	14,40	0,00	2.024 3120.00	PRIMASAS - COM.DE GAS E LIQ.PETROLE HIST: 122
1458	25/05/95	135,00	135,00	0,00	2.020 3120.00	R.R. MAQUINAS E FERRAMENTAS IMP,EXP HIST: 122
1292	09/05/95	95,72	95,72	0,00	2.026 3111.00	RAQUEL GOMALVES DOS REIS HIST: 124
1278	09/05/95	100,00	100,00	0,00	2.026 3255.00	RAUL RIBEIRO DE SOUZA HIST: 122
1424	22/05/95	150,00	150,00	0,00	2.021 3132.00	REGINALDO MACHADO DE LIMA HIST: 122
1344	12/05/95	170,00	170,00	0,00	2.020 3120.00	REI DA SUCATA HIST: 122
1228	05/05/95	318,90	318,90	0,00	2.017 3111.00	REJANE MARQUES DE ARRUDA HIST: 124
1453	24/05/95	164,00	164,00	0,00	2.024 3120.00	RELETRON HIST: 122
1313	10/05/95	89,00	89,00	0,00	2.026 3132.00	RESTAURANTE E PIZZARIA DO HELIO HIST: 122
1384	18/05/95	20,00	20,00	0,00	2.026 3255.00	RONALDO FERREIRA DOS SANTOS HIST: 122
1337	11/05/95	806,05	806,05	0,00	2.014 3120.00	SUPERMERCADO DUARTE HIST: 122
3	08/05/95	480,40	480,40	0,00	2.021 3120.00	SUPERMERCADO PARANATINGA HIST: 122
1174	04/05/95	9.350,00	9.350,00	0,00	2.026 3120.00	TECIDOS ARRUDA HIST: 122
1370	17/05/95	91,83	91,83	0,00	2.026 3120.00	TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVE HIST: 122
1409	19/05/95	50,00	50,00	0,00	2.026 3255.00	VALDERI MACHADO DE OLIVEIRA HIST: 122
1261	08/05/95	95,72	95,72	0,00	2.026 3111.00	VANDA FERNANDES SOARES HIST: 124
1231	05/05/95	45,00	45,00	0,00	2.026 3255.00	VANUZIA GREGORIO TIRIBA HIST: 122
1537	10/05/95	480,10	480,10	0,00	2.014 3253.00	VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT HIST: 122
1538	10/05/95	2,90	2,90	0,00	2.014 3253.00	VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT HIST: 122
1540	10/05/95	51,26	51,26	0,00	2.014 3253.00	VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT HIST: 122
1542	10/05/95	65,82	65,82	0,00	2.014 3253.00	VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT HIST: 122
1544	10/05/95	37,10	37,10	0,00	2.014 3253.00	VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT HIST: 122
1569	18/05/95	4,66	4,66	0,00	2.014 3253.00	VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT HIST: 122
1568	19/05/95	9,32	9,32	0,00	2.014 3253.00	VARIOS FUNCIONARIOS DA CLT HIST: 122
1282	09/05/95	95,72	95,72	0,00	2.026 3132.00	VERONILDES VALERIA SZPAKOWSKI HIST: 122
1566	19/05/95	215,04	215,04	0,00	2.020 3121.00	VILSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO HIST: 122
1491	30/05/95	35,00	35,00	0,00	2.026 3255.00	ZILDA PEREIRA DA SILVA HIST: 122

EMPENHADO:

152.845,82

TOTAL OP'S:

152.845,82

SALDO:

0,00

Cleumilse Marques Barbosa
Sec. Finanças

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCACAO

CODIGO	NOME DA RECEITA	VALOR ARRECADADO
1112.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	20.521,79
1112.08.00	Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.	62.189,88
1113.05.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	8.618,42
1721.01.02	Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios	538.981,16
1721.01.04	Transf. I.R.R.F (Art.157,158 da Const.Federal)	4.024,00
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.294,85
1721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	121.151,78
1722.01.01	Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS	438.045,60
1722.01.02	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA	11.293,67
1722.09.00	Outras Transferencias dos Estados	38.199,81
TOTAL:		1.245.320,04


Cleumilse Marques Barboza
Sec. Finanças


José Barbosa de Moraes
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCACAO

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR EMPENHADO	PERC. %
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 3 ANOS	58.114,09	4,0242
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	275.687,22	22,1379
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,0000
0848	CULTURA	0,00	0,0000
TOTAL :		325.801,31	26,1621

Cleumilse Marques Barbosa
Sec. Finanças

José Barbosa de Moura
Prestado Municipal

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS REF MÊS DE MAIO/95

IVANOR COMUNELLO

ROSEMI PEREIRA DA SILVA

JULIO DE ALMEIDA A. JUNIOR

Paranatinga-Mt., 31 de maio de 1995

Antônia A. de Souza
Antônia A. de Souza
Chefe de Dep. Pessoal

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

Relação de Admissões de Funcionarios Ref mês de maio/95

Vandelei Marques Nascimento

Arlete Maria Kliemann

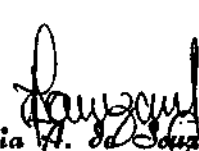
Eliane Itacarambi

Eunice Orgina Mota

Luzia de Fatima C. de Carvalho

Maria Gualberto de S. Filho

Paranatinga-Mt., 31 de maio de 1995


Antonia A. de Souza
Chefe de Dep. Pessoal

Administrar sem Discriminar

Folha de Pagamento

Pls. 01

ENDERECO: AV. BRASIL, 1036

PERÍODO DE 01 A 31 DE 03

N.o	N O M E S	SALÁRIO	FUNÇÃO	Salário Bruto	IRRF	Salário família	Salário Líquido	Assinatura
01	José Barbosa de Moura	2.906,56	Prefeito	2.906,56	711,00	-	2.195,56	
02	Nelson Machado	874,89	Vice	874,89	117,27	-	757,62	X <i>[Signature]</i>
TOTALS		3.781,45	-	3.781,45	828,27	-	2.953,18	

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA

pagu - 500,00
pagu 12.06 - 1.500,00

500,00

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, com RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - ORLANDO ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, agricultor, com cédula de identidade RG nº 3.533.449 SSP/SP e CIC nº 002.300.141-00, residente e domiciliado no Salto da Alegria, nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O presente instrumento, é a locação de um Trator esteira, para cascalhamento e conserto de estrada, e reabertura de trecho de estrada que liga Salto da Alegria até Bakairi e Salto da Alegria à Gaúcha do Norte, sendo o trator de propriedade do CONTRATADO.

Cláusula 2ª - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o preço certo e ajustado de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentas reais) correspondente a 100 hs. de serviço, mais horas extras.

Cláusula 3ª - O combustível necessário, bem como toda a manutenção da máquina, correrá por conta e custo do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - As despesas decorrentes do presente correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
SUP. MEC. C/ ST. ADMINISTRAÇÃO
3132 - OUTROS SERVIÇOS DE ENCARGOS

Cláusula 5ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca para dirimirem eventuais dúvidas oriundas do presente.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



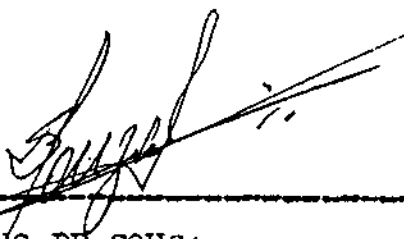
MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

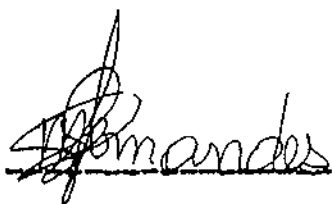
Secretaria de Administração e Planejamento

PARANATINGA-MT, 25 de Maio de 1.995


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


ORLANDO ALVES DE SOUZA

TESTEMUNHAS:


J. Fernandes



Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, e,

CONTRATADA - ASSOCIAÇÃO DOS SERINGUEIROS DE GAÚCHA DO NORTE, com o CGC/MF nº 24671778/0001-90, neste ato representada pelo seu Presidente SEZEFREDO MULLER, brasileiro, casado, comerciante, cédula de identidade RG nº 132-214.749 SSP/SC, CPF nº 032.627.829/04, residente e domiciliado no Distrito de Gaúcha do Norte, neste Município de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

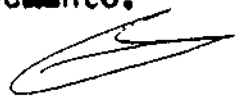
Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a contratação dos serviços para recuperação de estradas e encabeçamento de pontes, no Distrito de Gaúcha do Norte, neste Município, correspondente a 300 (Trezentas) horas.

Cláusula 2ª - Os serviços deverão ser realizados por maquinários da CONTRATADA, trabalhando em conjunto, a partir do dia 02 de Maio do corrente ano e com o término previsto para 30 de Junho de 1995.

Cláusula 3ª - O preço certo e ajustado a ser pago ao CONTRATADO, é de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) que serão pagos no decorrer dos serviços, de formas que não haja pagamento antecipado.

Cláusula 4ª - Em caso de não cumprimento do ajustado por qualquer das partes, responderá por perdas e danos, a parte inadimplente, ao correspondente a 20% do valor total do Contrato.

Cláusula 5ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca para dirimirem eventuais dúvidas oriundas do presente instrumento.


Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do Contrato
correrão pela seguinte dotação orça-

mentária:

SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
4110 - REFORMAS DE PONTES

E por estarem justos e contratados,
firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente
com duas testemunhas.

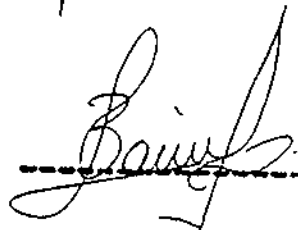
Paranatinga(MT), 02 de Maio de 1.995.


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


SEZEFREDO MULLER
PRESIDENTE

TESTEMUNHAS:





Administrar sem Discriminar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG 083.206 SSP/MT CPF- 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - JOSÉ AUGUSTO PAULINO DA SILVA, brasileiro, casado, pintor, CPF- 276.542.061/00, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços para pintura de letreiro em Ambulância adquirida pelo Município, para prestar serviços à Secretaria de Saúde.

Cláusula 2ª - Os trabalhos deverão ser iniciados da data da assinatura do presente Contrato, com prazo de 10 (dez) dias de conclusão.

Cláusula 3ª - A tinta necessária será fornecida pela Prefeitura Municipal, sendo que o restante do material, como pincel, correrão pelo CONTRATADO.

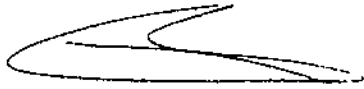
Cláusula 4ª - O preço certo e ajustado para pagamento total dos trabalhos é de R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), que deverão ser pagos de acordo com a execução dos trabalhos devendo ser totalizados até o final do prazo de 10 (dez) dias.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora ajustado, por qualquer das partes, o contrato se resolverá em perdas e danos no valor correspondente a 20% do total do contrato, sem prejuízo da restituição dos valores pagos.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE SAÚDE.

2022 - MANUT. ENC. C/ GABINETE SEC. DE SAÚDE
3132 - OUTROS SERV. ENCARGOS.


Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Cláusula 7ª - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca para dirimirem eventuais dúvidas oriundas do presente.

E por estarem justos e contratados firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

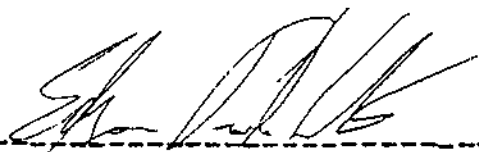
Paranatinga-MT, 31 de Maio de 1.995.


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


JOSÉ AUGUSTO PAULINO DA SILVA

TESTEMUNHAS





Administrar sem Discriminar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, com RG nº 083.206 SSP/MT, Mato Grosso e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - REGINALDO MACHADO DE LIMA, brasileiro, solteiro, operário, cédula de identidade RG nº 897.233 - SSP/MT, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, tem justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços do CONTRATADO, para limpeza de uma fossa séptica, da Creche "Menino Jesus", nesta Cidade.

Cláusula 2ª - O preço certo e ajustado é de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), que serão pagos quando da conclusão dos serviços.

Cláusula 3ª - Os trabalhos serão executados sob orientação de funcionários desta Prefeitura Municipal, encarregados, também, do recebimento do serviço.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO, qualquer acidente que por ventura venha a ocorrer com o mesmo, ou eventual auxiliar pelo mesmo CONTRATADO.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento, por qualquer das partes, do ora ajustado, responderá por perdas e danos, a parte inadimplente, na razão de 20% do valor acertado.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do CONTRATADO, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

Administrar sem Discriminar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

2021-3132 - MANUT. ENC. C/ GAB. SECRETÁRIO

Cláusula 7ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca
para dirimirem eventuais dúvidas oriunda

do mesmo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga(MT), 22 de Maio de 1.995.

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

REGINALDO MACHADO DE LIMA

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, com RG nº 083.206 / SSP/MT, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, e.

CONTRATADA - IRACEMA SILVA MORRONI, brasileira, casada, comerciante, cédula de identidade RG nº 507.425 - SSP/MT, CPF nº 361.448.191-34, residente e domiciliada nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços do CONTRATADO, para reforma e instalação dos móveis do Fórum e móveis da Creche "Menino Jesus", nesta Cidade.

Cláusula 2ª - O preço certo e ajustado pelos serviços descritos na Cláusula 1ª é de R\$ 1.195,00 (Um mil e cento e noventa e cinco reais), que serão pagos quando da conclusão dos serviços.

Cláusula 3ª - O prazo para conclusão dos serviços descritos na Cláusula 1ª é de 30 (Trinta) dias, contados a partir de sua assinatura.

Cláusula 4ª - Os trabalhos serão recebidos por funcionários da Prefeitura, que darão o seu aceite.

Cláusula 5ª - Havendo necessidade de compra de material, deverá este ser fornecido pela CONTRATANTE, correndo por conta do CONTRATADO as ferramentas necessárias e auxiliares necessários.

Cláusula 6ª - Em caso de não cumprimento, por qualquer das partes, do ora ajustado, responderá a inadimplente por perdas e danos, no correspondente a 20% do valor do Contrato.

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Cláusula 7ª - As despesas decorrentes do
Contrato, correrão pela se-
guinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE APOIO E PLANEJ.
GABINETE DO SECRETARIO
MANUT. ENC. C/ GAB. SEC.
3132 - OUTROS SERV. E ENCARGOS

Cláusula 8ª - Os Contratantes elegem o Fo-
ro da Comarca, para dirimi-
rem eventuais dúvidas oriundas do presente.

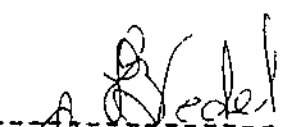
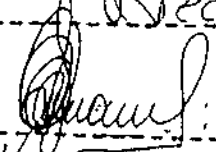
E por estarem justos e contratados, firmam
o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com
duas testemunhas.

Paranatinga-MT, 02 de Maio de 1.995


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


IRACEMA SILVA MORRONI

TESTEMUNHAS:

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

LOCATÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Pre-
feito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/
Mato Grosso, e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado nesta
Cidade, e

LOCADOR - MAURICIO RAMOS, brasileiro, solteiro, jornalista, cédula
de identidade RG nº 17.506.776 SSP/SP, residente e domiciliado à Av
Bandeirantes, nº 815, nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e
contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente é a locação de um auto
móvel marca Volks, modelo Gol CL, ano de
fabricação 1.994, chassi nº 9BW222302RT093441, de propriedade do Lo
cador.

Cláusula 2ª - O automóvel descrito na cláusula 1ª, ficará
a disposição da Prefeitura Municipal de Pa
ranatinga-MT, a serviço da Secretaria de Educação e Cultura - Assis
tência Social em tempo integral inclusive aos sábados, domingos e
feriados, sendo que o motorista será definido pelo LOCATÁRIO.

Cláusula 3ª - O Locatário pagará ao Locador, a título de
locação de automóvel, o valor corresponden
te a R\$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais), por mês que serão
pagos até o dia dez do mês subsequente.

Cláusula 4ª - O preço fixado na cláusula 3ª, independe da
quilometragem que será feita, não ficando
estabelecido qualquer limite, como também poderá ser acrescido qual
quer valor em sua consequência.

Cláusula 5ª - O prazo de locação é de 06 (seis) meses,
com seu início em 03 de Maio do corrente e
término em 03 de Novembro de 1.995, sendo que qualquer prorrogação
será firmada através de um termo aditivo ao presente, fixando o no
vo prazo e outras eventuais condições.

Administrar sem Discriminar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Cláusula 6ª - Toda a manutenção do veículo objeto de locação será de inteiro responsabilidade do Locatário, bem como eventuais prejuízos causados a terceiros e o combustível necessário tudo custeado e de responsabilidade do Locatário.

Cláusula 7ª - Em caso de rescisão contratual, fica obrigado o LOCATÁRIO, a restituir o automóvel objeto da locação, em perfeito estado de funcionamento e conservação, da forma como foi recebido na data inicial da locação.

Cláusula 8ª - As despesas decorrentes do presente, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

GABINETE DO SECRETARIO

2021 - MANUT. ENC. C/ GAB. SECRETARIO

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

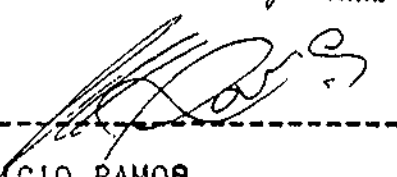
Cláusula 9ª - Em caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas ajustadas, o contrato se resolverá em perdas e danos no valor correspondente a 20% do seu total.

Cláusula 10ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca para dirimirem eventuais dúvidas oriundas do presente, renunciando outro por mais privilegiado que seja.

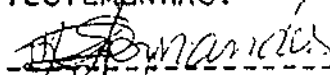
E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas

Paranatinga (MT), 03 de Maio de 1.995.


Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


MAURICIO RAMOS

TESTEMUNHAS:





Administrar sem Discriminar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO = JOSÉ LÍDIO MORENO DE CARVALHO, brasileiro, casado, motorista, cédula de identidade RG nº 264.365 SSP/MT, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente é a locação da camionete Pick-Up Chevrolet Cl404, gasolina, cor laranja, ano de fabricação 1973, chassi nº Cl44CBR00237B, de propriedade do CONTRATADO.

Cláusula 2ª - O automóvel descrito na cláusula 1ª, ficará à disposição da Prefeitura Municipal de Paranatinga, em tempo integral, inclusive aos sábados, domingos e feriados, sendo que o motorista sempre será definido pelo CONTRATANTE, independente da vontade do CONTRATADO.

Cláusula 3ª - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a título de locação do automóvel, o valor correspondente a R\$ 500,00 (Quinhentos reais), por mês que serão pagos até o dia 10 de cada mês.

Cláusula 4ª - O preço fixado na cláusula 3ª, independe da quilometragem que será feita não ficando estabelecido qualquer limite como também não poderá ser acrescido qualquer valor em sua consequência.

Cláusula 5ª - O prazo de locação é de 04 (quatro) meses, com seu início em 01 de Maio de 1.995 e término em 31 de Agosto de 1.995, sendo que qualquer prorrogação será firmada através de um termo aditivo ao presente, fixando novo prazo e outras eventuais condições.

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

Cláusula 6ª - Toda a manutenção do veículo objeto da locação será de inteira responsabilidade do CONTRATANTE, bem como eventuais prejuízos a terceiros e o combustível necessário, tudo custeado e de responsabilidade do CONTRATANTE.

Cláusula 7ª - Em caso de rescisão contratual, fica obrigado o CONTRATANTE, a restituir o automóvel objeto de locação em perdas, digo, em perfeito estado de funcionamento e conservação, de forma como foi recebido, na data inicial da locação.

Cláusula 8ª - As despesas decorrentes do presente, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

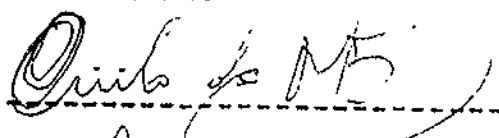
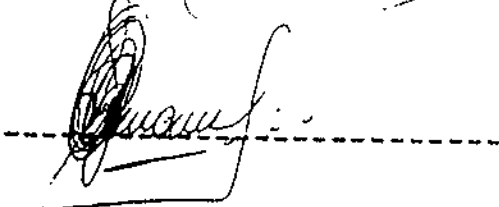
Cláusula 9ª - Em caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas ajustadas o contrato se resolverá em perdas e danos, no correspondente a 20% do seu total.

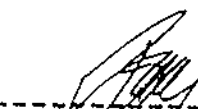
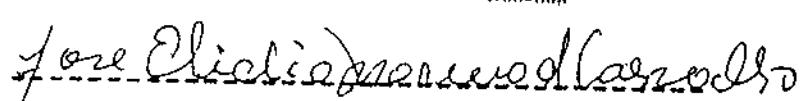
Cláusula 10ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca para dirimirem eventuais dúvidas oriundas do presente.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga(MT), 02 de Maio de 1.995

TESTEMUNHAS


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

JOSÉ LIDIO MORENO DE CARVALHO

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

.. CONTRATO DE FRETE

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JJOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado com RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - MANOEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO, brasileiro, casado, motorista, RG nº 305.467 - SSP/MT, e CPF nº 161.580.831-00, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente é a realização de um frete com o veículo chevrolet C-10, placa PC-0049, de propriedade do CONTRATADO, para a localidade do Salto da Alegria, neste Município, a serviço da Secretaria de Educação.

Cláusula 2ª - O valor certo e ajustado a ser pago pelo CONTRATANTE, é de R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais), que serão pagos logo, após a realização do frete.

Cláusula 3ª - O combustível e qualquer outra despesa que eventualmente venha a ocorrer com o veículo correrá por conta do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO, a guarda do material transportado.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora acordado, responderá por perdas e danos a parte inadimplente no correspondente a 20% do valor do Contrato.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

SERVIÇO MUNICIPAL. EDUCAÇÃO

MANUT. ENC. C/ ST. SERV. MUN. EDUC.

2024-3132 - SERV. TERC. ENCARGOS

Cláusula 7ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca,
para dirimirem eventuais dúvidas oriundas
do presente.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga (MT), 02 de Maio de 1995

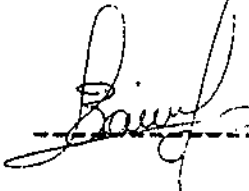


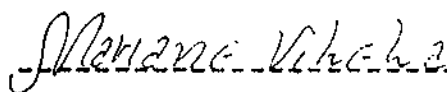
José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga



MANOEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO

TESTEMUNHA





Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE FRETE

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/NF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representado pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - ÉLIO COIMBRA DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, cédula de identidade RG nº 560.157 SSP/MT e CPF nº 344.626.861-87, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT.

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a realização de um frete para a localidade do Pacu, neste Município, para transporte de material escolar, com a Camionete Chevrolet D-10, de propriedade do CONTRATADO.

Cláusula 2ª - O valor certo e ajustado a ser pago pelo CONTRATANTE, é de R\$ 300,00 (Trezentos reais), que serão pagos logo após a realização do frete.

Cláusula 3ª - O combustível e qualquer outra despesa que eventualmente venha a ocorrer com o veículo, correrá por conta do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO a guarda do material transportado.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora acordado responderá por perdas e danos a parte inadimplente no correspondente a 20% do valor total do Contrato.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SERVIÇO MUNICIPAL. EDUCAÇÃO

MANUT. ENC. C/ ST. SERV. MUN. EDUC.

2024-3132 - SERV. TERC. ENCARGOS

Cláusula 7ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca para dirimirem eventuais dúvidas oriundas do presente.

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

E por estarem justos e, contratados firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga(MT), 12 de Maio de 1.995.

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

ELIO COIMBRA DA SILVA

TESTEMUNHAS:

João Paulo

B. C. de

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE FRETE

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - ARY JOSÉ MALABARNE, brasileiro, casado, motorista, cédula de identidade RG nº 4.548.098 SSP/MT e CPF nº 626.547.999-72, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a realização de um frete, para transporte de madeira, da localidade do Salto da Alegria ao Kuluene, junto a ponte que liga à Usina Hidrelétrica, sendo duas viagens.

Cláusula 2ª - O valor certo e ajustado a ser pago pelo CONTRATANTE, é de R\$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais), que serão pagos logo após a realização dos fretes

Cláusula 3ª - O combustível e qualquer outra despesa que eventualmente venha a ocorrer com o veículo, correrá por conta do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO a guarda do material transportado.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora acordado, responderá por perdas e danos a parte inadimplente no correspondente a 20% do valor total do Contrato.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

~~4110~~ REFORMA DE PONTES

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Cláusula 7ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da
Comarca para dirimirem eventuais
dúvidas oriundas do presente.

E por estarem justos e contratado
firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente
com duas testemunhas.

Paranatinga(MT), 05 de Maio de 1.995.

José Barbosa do Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

ARY JOSÉ MALACARNE

TESTEMUNHAS:

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

CONTRATO DE FRETE

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado com RG nº 083.206, SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - DIVINO ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, motorista, RG nº 190.165 SSP/MS e CPF nº 256.613.451-00, residente e domiciliado nesta ~~mim~~ Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a realização de fretes para as localidades de Nova Aliança e Azul, para transporte de merenda escolar e pessoal da Secretaria de Educação, com a Camionete C-10 de propriedade do CONTRATADO.

Cláusula 2ª - O valor certo e ajustado a ser pago pelo CONTRATANTE, é de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), que serão pagos logo, após a realização do frete.

Cláusula 3ª - O combustível e qualquer outra despesa que eventualmente venha a ocorrer com o veículo correrá por conta do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO, a guarda do material transportado e a integridade das pessoas por ele transportados.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora acordado, responderá por perdas e danos a parte inadimplente no correspondente a 20% do valor do Contrato.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

SERVIÇO MUNIC. EDUCAÇÃO

MANUT. ENC. C/ ST. SERV. MUN. EDUC.

2024-3132 - SERV. TERC. ENCARGOS

Cláusula 7ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca,
para dirimirem eventuais dúvidas oriundas
do presente.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Paranatinga (MT), 03 de Maio de 1.995.

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Divino Alves de Souza
DIVINO ALVES DE SOUZA

TESTEMUNHAS:

Manoel

Adriano

=====

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

CONTRATO DE FRETE

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA, empresa pública com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado com RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado em Paranatinga-MT, e

CONTRATADO - DIVINO ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, motorista, RG nº 190.165 SSP/MS e CPF nº 256.613.451-00, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a realização de fretes para as seguintes localidades: Brasimac, Sete Placas e Matrinxã para transporte de carteiras escolares, com a camionete C-10 de propriedade do CONTRATADO.

Cláusula 2ª - O valor certo e ajustado a ser pago pelo CONTRATANTE, é de R\$ 600,00 (seiscentos reais), que serão pagos logo, após a realização do frete.

Cláusula 3ª - O combustível e qualquer outra despesa que eventualmente venha a ocorrer com o veículo correrá por conta do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO a guarda do material a ser transportado desde do carregamento até a entrega do material.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora acordado, responderá por perdas e danos a parte inadimplente no correspondente a 20% do valor do Contrato.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

Contrato, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

SERVIÇO MUNIC. EDUCAÇÃO

MANUT. ENC. C/ ST. SERV. MUN. EDUC.

2024-3132 - SERV. TERC. ENCARGOS

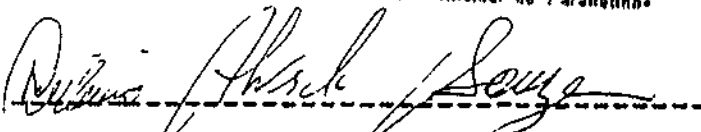
Cláusula 7ª - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca,
para dirimir eventuais dúvidas oriundas

do presente.

E por estarem justos e, contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

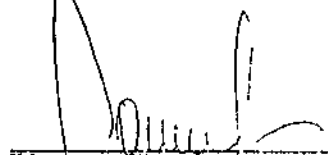
Paranatinga (MT), 03 de Maio de 1995


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga


DIVINOO ALVES DE SOUZA

TESTEMUNHAS





Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

CONTRATO DE FRETE

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, empresa pública, com CGC/MF nº 15.023.971/0001-24, neste ato representada pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, com RG nº 083.206 SSP/MT e CPF nº 103.793.201-34, residente e domiciliado nesta Cidade de Parana-tinga-MT, e

CONTRATADO - LAZARO BARCELOS DE ALMEIDA, brasileiro, casado, motorista cédula de identidade RG nº 373.374 - SSP/MT e CPF nº 468.759.131-00, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranatinga-MT, têm justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O objeto do presente instrumento é a reali-zação de fretes para às localidades de: Pa-cu, Garimpo Novo, Kulune e Azul, para transporte de materiais da Se-cretaria de Educação, com o veículo marca Ford, F-1000, de propriedade do CONTRATADO.

Cláusula 2ª - O valor certo e ajustado a ser pago pelo CONTRATANTE é de R\$ 1.300,00 (Um mil e tre-zentos reais), que serão pagos logo após a realização do frete.

Cláusula 3ª - O combustível e qualquer outra despesa que eventualmente venha a ocorrer com o veículo correrá por conta do CONTRATADO.

Cláusula 4ª - É de responsabilidade do CONTRATADO a guar-da do material a ser transportado, do momen-to do carregamento até a entrega, devendo entregar em igual quantidade e marca, em caso de perda ou deterioração.

Cláusula 5ª - Em caso de não cumprimento do ora acordado, responderá por perdas e danos a parte ina-dimplente no correspondente a 20% do valor total do Contrato.

Cláusula 6ª - As despesas decorrentes do presente Contra-to correrão pela seguinte dotação orçament

ria:

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUT. ENC. C/ ST. SERV. MUNIC. EDUC.

3132 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Cláusula 7ª - Os contratantes elegem o Foro da Comarca
para dirimirem eventuais dúvidas oriun-

das do presente.

E por estarem justos e contratados fir-
mam o presente em três vias de igual teor e forma, juntamente com du-
as testemunhas.

Paranatinga (MT), 02 de Maio de 1.995.

João Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Luiz Manoel

LAZARO BARCELO DE ALMEIDA

TESTEMUNHAS:

Luiz Siqueira

Revel

Administrar sem Discriminar

Contrato de Locação

Os signatários deste instrumento, de um lado ARLINDO WENZEL, brasileiro, casado
residente e domiciliado em Paranatinga-MT, RG nº 12R946222 SSP/SC

C.G.C./C.P.F. /1384.443.569-72

e, de outro, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA, representada neste ato
pelo Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, resident,
e domiciliado nesta Cidade. C.G.C./C.P.F. 15.023.971/0001-24

têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber:

O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR", sendo proprietário do 01 (Uma) casa
sito à no Distrito de Palmito - Paranatinga-MT.

loca-o ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as
cláusulas e condições seguintes:

1ª) O prazo do presente contrato é de 09 (Nove) meses, a iniciar em
03 de Maio de 1.995 e a terminar em
31 de Dezembro de 1.995 data em que o LOCATÁRIO se obriga

a restituir o imóvel completamente desocupado, nas condições previstas nesta contrato, sob pena de incorrer
na multa da cláusula 12ª e de sujeitar-se ao disposto no Artigo 1196 do Código Civil Brasileiro;

2ª) O aluguel mensal é de Cr\$ R\$ 100,00

(Cem Reais)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

que o LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente, até o dia 10 (Dez) de cada mês
de cada mês, na residência do LOCADOR ou de seu representante,

3ª) Os consumos de água, luz, telefone e gás, assim como todos os encargos e tributos que incidam
ou venham a incidir sobre o imóvel, conservação, seguro e outros decorrentes de lei, assim como suas
respectivas majorações, ficam a cargo do LOCATÁRIO e, seu não pagamento na época determinada
acarretará a rescisão deste.

4ª) O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos
sanitários e de iluminação, toldos, papéis, pinturas, telhados, vidraças, mármore, fechos, torneiras, pias,
banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-
-los quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias
ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;

5ª) Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfazer a todas as exigências dos Poderes
Públicos a que der causa, não motivando elas a rescisão deste contrato;

6ª) Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sub-locação, cessão ou empréstimo
total ou parcial do imóvel, sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste
ser dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, afim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos
do presente contrato. Igualmente não é permitido fazer modificações ou transformações no imóvel, sem
autorização escrita do LOCADOR.

7ª) O LOCATÁRIO desde já faculta ao LOCADOR ou seu representante, examinar ou vistoriar
o imóvel locado quando entender conveniente,

8ª) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCADOR desobrigado por todas
as cláusulas deste contrato, ressalvada ao LOCATÁRIO, tão somente a faculdade de haver do Poder
desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito;

9ª) Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel
ou pedir rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando
ruir;

10ª) Assina _____ também o presente, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o

LOCATÁRIO por todas as obrigações neste exaradas, o XXXr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C.G.C./C.P.F. _____

'0481 OG 'X

111 6-2-71

e, de outro, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, representada pelo
Prefeito JOSÉ BARBOSA DE MOURA, brasileiro, casado, com RG nº 083.
206 SSP/MT, res., domic., C.G.C./C.P.F. 15.023.971/0001-24

O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR", sendo proprietário do 01 casa de
 sito à madeira.

.....!oca-o ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as
cláusulas e condições seguintes:

14) O prazo do presente contrato é de 01 (Um) ano, a iniciar em 12 de Maio de 1.995 e a terminar em _____

30 de Abril de 1.996 data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, nas condições previstas neste contrato, sob pena de incorrer na multa da cláusula 12ª e de sujeitar-se ao disposto no Artigo 1196 do Código Civil Brasileiro;

2ª) O aluguel mensal é de Cr\$ R\$ 100,00 (Cem Reais)

que o LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente, até o dia 10 (Dez) de cada mês, na residência do LOCADOR ou de seu representante;

34) Os consumos de água, luz, telefone e gás, assim como todos os encargos e tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, conservação, seguro e outros decorrentes de lei, assim como suas respectivas majorações, ficam a cargo do LOCATÁRIO e, seu não pagamento na época determinada acarretará a rescisão deste.

4*) O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papéis, pinturas, telhados, vidraças, mármore, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;

5ª) Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, não motivando elas a rescisão deste contrato;

6ª) Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sub-locação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, afim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato. Igualmente não é permitido fazer modificações ou transformações no imóvel, sem autorização escrita do LOCADOR.

74) O LOCATÁRIO desde já faculta ao LOCADOR ou seu representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente;

8ª) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao LOCATÁRIO, tão somente a faculdade de haver do Poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito;

9ª) Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel ou pedir rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruir;

10ª) Assina XX também o presente, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o LOCATÁRIO por todas as obrigações neste exaradas, o XX SrXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC.G.C./C.P.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Local e data

CP/ PARANATINGA - MT

31.05.95

BANCO DO BRASIL S.A.
Aviso de Crédito

Recebimento - A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:

Recebemos Importo ref. 12 guias de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:

→ PREFEITURA M. PTGA

555

Conta n°

12.106-1

Valor - Czt

681,93

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudio P. P. P.
Chefe ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV - Correntista
Ago/88

Local e data

CP/ PARANATINGA - MT

30.05.95

BANCO DO BRASIL S.A.
Aviso de Crédito

Recebimento - A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:

Recebemos Importo ref. arrec. de IPVA nesta data.

Remeter a:

→ PREFEITURA M. PTGA

555

Conta n°

12.106-1

Valor - Czt

454,70

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudio P. P. P.
Chefe ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV - Correntista
Ago/88

Local e data

CP/ PARANATINGA - MT

24.05.95

BANCO DO BRASIL S.A.
Aviso de Crédito

Recebimento - A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:

Recebemos Importo ref. 01 guia de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:

→ PREF. L. EX PTGA

555

Conta n°

12.106-1

Valor - Czt

53,75

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudio P. P. P.
Chefe ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV - Correntista
Ago/88

35,34

12.106-1

555

PREF. M. PTGA

CP/PRANATINGA - MT 25.05.95
BANCO DO BRASIL S.A. Aviso de Crédito
Recebimento A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:
Recebemos Valor ref. 01 guia de IPVA arrec. nesta data.

Local e data

CP/PRANATINGA MT 19.05.95



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Recebimento A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:
Recebemos Valor ref. 01 guia de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:

PREF. M. PTGA

555

C. N.º

12.106-1

Valor - Cr\$

103,91

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudia P. Matti
C. N.º

Mod. 0.01.807-4 via IV Correntista
Ago/88

Local e data

CP/PRANATINGA MT 22.05.95



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Recebimento A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:
Recebemos Valor ref. 01 guia de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:

PREF. M. PTGA

555

C. N.º

12.106-1

Valor - Cr\$

45,95

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudia P. Matti
Caixa Executiva

Mod. 0.01.807-4 via IV Correntista
Ago/88

Local e data

CP/PARANATINGA MT 23.05.95

BANCO DO BRASIL S.A.
Aviso de CréditoRecebimento - A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:
Recebemos Importo ref. 02 guias de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:

→ PREF. M. PTGA

555
~~555~~

Conta n°

12.106-1

Valor - Cr\$

113,46

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudio Filutti
Chefe ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV - Correntista
Ago./88

Local e data

CP/PARANATINGA MT 05.05.95

BANCO DO BRASIL S.A.
Aviso de CréditoRecebimento - A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:
Recebemos Importo ref. 03 guias de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:

→ PREF. M. PTGA

555

Conta n°

12.106-1

Valor - Cr\$

123,49

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudio Filutti
Chefe ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV - Correntista
Ago./88

Local e data

CP/PARANATINGA MT 16.05.95

BANCO DO BRASIL S.A.
Aviso de CréditoRecebimento - A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:
Recebemos Importo ref. 01 guia de IPVA arrec. nesta data.

Remeter a:

→ PREF. M. PTGA

555

Conta n°

12.106-1

Valor - Cr\$

58,61

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudio Filutti
Chefe ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV - Correntista
Ago./88

Local e data

CP/PARANATINGA MT 17.05.95



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Recebimento - A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte

Recebemos Importe ref. 04 guias de IPVA ARREC; NESTA DATA.

Remeter a:



PREF. M. PTGA

BDA

055

Conta n°

12.106-1

Valor - Cr\$

218,79

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudete Piliam
Gerente ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV - Correntista
Ago./88

Local e data

CP/PARANATINGA MT 04.05.95



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Recebimento - A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte

Recebemos Importe ref. 01 guia de IPVA rec. nesta data.

Remeter a:



PRE. M. PTGA

BDA

555

Conta n°

12.106-1

Valor - Cr\$

70,40

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudete Piliam
Gerente ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV - Correntista
Ago./88

Local e data

CP/PARANATINGA MT 03.05.95



BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

Recebimento - A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte

Recebemos Importe ref. 02 IPVA e rec. nesta data.

Remeter a:



PREF. M. PTGA

BDA

555

Conta n°

12.106-1

Valor - Cr\$

89,60

BANCO DO BRASIL S.A.

Claudete Piliam
Gerente ExecutivoMod. 0.01.807-4 via IV - Correntista
Ago./88



Aviso de Crédito

Recabimento - A crédito de sua cõta, fizemos hoje o seguinte:

Recabimento - A crédito de sua conta, fizemos hoje o seguinte:
 Recebemos **Importe ref. 03 guias de IPVA arrec. nesta data.**

PREF. M. PTGA

Valor, C28

555

12106-1

203.55

BANCO DO BRASIL S.A.

Chief Executive

Mod. 0.01.807-4 via IV - Correntisla
Ago.188

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CREDITO de sua conta abaixo.



DEPARTMENT OF THE ARMY, WASHINGTON, D. C.

Quarta-feira
Caixa Executiva

512

Valor creditado - C&S

212.60

BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 0.01 803-1 a " one
Mai, 93

Aviso de Crédito

10

_____ CONFÍTO de sua conta abaixo.

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

Lancamentos - 11/2000

1993-1994 BUREAU OF THE CHAIRMAN

612

Valor creditado	Cr\$

132.15

BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 0.01.803-1 v47 RI
MAY 1993

Local e data

CP/ 08.05.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO.

Remeter a



MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO

OK
Cissa
BDAMod. 0.01.803-1 v.3 III
Maio/93Claudete Pilon
Gerex Exercele

612

Conta nº

Valor creditado - Cr\$

28,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/ 10.05.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO.

Remeter a



MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO

OK
Cissa
BDAMod. 0.01.803-1 v.3 III
Maio/93Claudete Pilon
Gerex Exercele

612

Conta nº

Valor creditado - Cr\$

235,78

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/ 11.05.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO.

Remeter a



MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO

OK
Cissa
BDAMod. 0.01.803-1 v.3 III
Maio/93

OK

612

Conta nº

Valor creditado - Cr\$

497,90

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

12.05.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

MUNIC. (ISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO).

Remetente



UNIVERSIDADE DE PARANAGUÁ - UNIPAR

PARANAGUÁ - PR



612

Conta nº

Valor creditado - Cr\$

1.678,47

BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 0.01.803-1 11/94 Cliente
Mai/93

Local e data

CP/

13.05.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

MUNIC. (ISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO).

Remetente



UNIVERSIDADE DE PARANAGUÁ - UNIPAR



612

Conta nº

Valor creditado - Cr\$

7.060,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 0.01.803-1 11/94 Cliente
Mai/93

Local e data

CP/

16.05.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

MUNIC. (ISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO).

Remetente



UNIVERSIDADE DE PARANAGUÁ - UNIPAR



612

Conta nº

Valor creditado - Cr\$

1.290,50

490,50

BANCO DO BRASIL S.A.

Cliente

Mod. 0.01.803-1 11/94 Cliente
Mai/93Clique aqui
para Exatidão

Local e data

CP/

17.05.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

DE IMP. MUNIC. (ISSON, IPTU, ITBI, TP,

DE IMP. MUNIC. (ISSON, IPTU, ITBI, TP,

Remeter a



IMP. MUNIC. PARANATINGA-MT

Mod. 0.01.803-1 v. 11 Cliente
Mai/93

612

Conta nº

12.025.1

Valor creditado - Cr\$

257,96

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

22.05.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

DE IMP. MUNIC. (ISSON, IPTU, ITBI, TP,

DE IMP. MUNIC. (ISSON, IPTU, ITBI, TP,

Remeter a



IMP. MUNIC. PARANATINGA-MT

Mod. 0.01.803-1 v. 11 Cliente
Mai/93

612

Conta nº

12.025.1

Valor creditado - Cr\$

1.027,96

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/

19.05.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

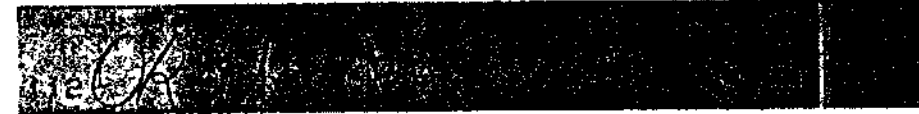
DE IMP. MUNIC. (ISSON, IPTU, ITBI, TP,

DE IMP. MUNIC. (ISSON, IPTU, ITBI, TP,

Remeter a



IMP. MUNIC. PARANATINGA-MT

Mod. 0.01.803-1 v. 11 Cliente
Mai/93

612

Conta nº

12.025.1

Valor creditado - Cr\$

45,00

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/ 26.05.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO.

Remeter a



MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO

Mod. 0.01.803-1 v.2 11 Cliente
Mai/93

612

Conta nº

2 025-1

Valor creditado - Cr\$

10,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/ 29.05.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO.

Remeter a



MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO

Mod. 0.01.803-1 v.2 11 Cliente
Mai/93

612

Conta nº

10.025-1

Valor creditado - Cr\$

534,85

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CP/ 31.05.95



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.

MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO.

Remeter a



MUNIC. CISSON, IPTU, ITBI, TP, ANEXO

Mod. 0.01.803-1 v.2 11 Cliente
Mai/93

612

Conta nº

2 025-1

Valor creditado - Cr\$

460,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

CR/

30.05.95

BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Lançamentos Fizemos hoje os seguintes a CRÉDITO de sua conta abaixo.

PREF. MUN. DO PARANATINGA - MT

Remeter a

PREF. MUN. DO PARANATINGA - MT

612

Conta nº

12.805-8

Valor creditado - Cr\$

R\$ 855,00

BANCO DO BRASIL S.A.



BANCO DO BRASIL

Aviso de Depósito

Para crédito na agência

PARANATINGA (MT)

Prefixo-dv

2403-1

Nº da conta do favorecido

12.805-8

Favorecido - nome e endereço

Pref. Mun do Paranatinga(MT)

Em dinheiro

CR\$

1.236,00

Em cheques

CR\$

Depositante Finalidade

Prosol/Casa Civil

Observação: As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, ressalvado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando, a seu critério, tiver sido antecipadamente liberado.

Cheques entregues para depósito

Banco	Série	Cheque nº	Valor - CR\$	Prça sacada / Estado
BB	000012805-8	2403-1		
15 MAI 1995				

Total

CR\$

1.236,00

BANCO DO BRASIL S.A. 000012805-8 2403-1

Paranatinga (MT)

BB 0046020007 110595

Mod. 0.07.066-1 - via II - Favorecido Jan./94

Comunicamos-lhe o depósito efetuado em sua conta, nesta data

1.236,00R\$33

Local

2403-1

GS

001

Controle

FCC735

Conta nº

12.805-8

Lote

Data

04.05.95

Referência

SISTEMA FCC - PAGAMENTO A FORNECEDORES

Histórico

IMPORTE CREDITADO NESTA DATA REF. A PAGAMENTO POR ORDEN DE MINIST DA SAUDE - INAMPS - SIA

Valor - CR\$

10.052,31

Nome e endereço

PREF. MUN. DO PARANATINGA
AV. BRASIL 1000
70070-000 PARANATINGA

CENTRO
- MT



BANCO DO BRASIL

Mod. 0.01.822-8

Mar./94

Paranatinga

47

Aviso de Lançamento

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E M A T NR JUNCAO = 5287655-0
FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - AG: VIP - C P A EM 23/05/95
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE PARANATINGA/MT C/C 05-00000030-8

Importe que lhe
do do Decreto lei 79
cao de 1.698.509,87
saldo existente n/ 11
arrecadacao em 23 no valor de 11.088,53.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E M A T NR JUNCAO = 7357131-3
FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - AG: VIP - C P A EM 03/05/95
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE PARANATINGA/MT C/C 05-00000030-8

Importe que lhe
do do Decreto lei 79
cao de 2.596.857,59
saldo existente n/ 1
arrecadacao em 03 no valor de 16.953,29

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - B E M A T NR JUNCAO = 5273483-3
FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - AG: VIP - C P A EM 16/05/95
AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE PARANATINGA/MT C/C 05-00000030-8

Importe que lhe creditamos con
do do Decreto lei 79. Vls participac
cao de 3.823.147,19
saldo existente n/ data no FPM/ICMS relativo a
arrecadacao em 16/05/95 no valor de 24.958,99

PARANATINGA

MT

00000000/3751-60

DAF771

04850

12.017-0

11640

19.05.95

FUNDO DE PARTICIPACAO

- LANCAMENTOS

REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. NESTA DATA.

MUNICIPIOS

A DEBITO

PARCELA DE IPT

15.915,18

405,69

PARCELA DE TR

24.654,23

PASEP

405,69--

A CREDITO

40.569,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANATINGA

RECEITA PARA AG PARANATINGA

MT

62
6114

1101

=====

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO NR JUNCAO = 1061202-6
 FPM - FUNDO PARTICIPACAO AG: VIF- C.F.A. EM 10/05/95
 AVISO DE CREDITO A PREFEITURA DE PARANATINGA/MT C/C 05-00000030-8
 =====

Importe que lhe creditamos conf. art
 4o do Decreto lei 799, 1o de 1994
 cao de 6% sobre o valor de 5.896.314,54
 saldo existente 38.493,44
 arrecadacao em 10/05/95 no valor de 38.493,44

04862 12.017-0 11640 30.05.95

FUNDO DE PARTICIPACAO - LANCAMENTOS
REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

MUNICIPIOS		A DEBITO
PARCELA DE 197	12.865,75	203,21
PARCELA DE 198	7.450,94	
PASEP	203,21-	A CREDITO
		20.322,69

RECEITA DE

1975 - PARA A DO. PARANATINGA MT

1481

62

6177

PARANATINGA	MT	00000000/3751-60	DAF7718
PARTICIPACAO		- LANCAMENTOS	
REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.			
MUNICIPIOS			
PARCELA DE 197	16.548,70	473,47	
PARCELA DE 198	30.799,78		
PASEP	473,47-	A CREDITO	
		47.348,486	

PARANATINGA RECEITA PARA A DO. PARANATINGA MT

1207

62

6177

CLINIP

PREF. MUNIC. DE PARANA INGA

CONTA CORRENTE

05/0.000.030-8



R PRINCIPAL S/V CENTR

78.000 PARANATINGA

MT

AGENCIA CPA

31/05/99

25/04/99

0.00

FOLHA 01

SEQUENCIA 21.923

DATA	DEBITO	CREDITO	SALDO
03	CR CTA 0000001	16.953,23CR	
	03 CTA 0000001	169,53DB	16.783,76
04	03 FICH 0010310	16.783,76DB	0.00
10	03 CTA 0000001	3.564,91DB	
	03 CTA 0000001	384,93DB	
	CR CTA 0000001	38.493,44CR	34.443,60
11	03 FICH 0000001	34.443,60DB	0.00
15	03 CTA 0273433	249,58DB	
	03 CTA 0273433	2.414,90DB	
	CR CTA 0304449	24.958,99CR	22.294,51
17	03 FICH 0010332	22.294,51DB	0.00
23	03 CTA 0237655	249,35DB	
	03 CTA 0237655	2.266,78DB	
	03 CTA 0237655	110,88DB	
	CR CTA 0313031	11.088,53CR	8.461,52
C.C.			SALDO BLOQUEADO
			SALDO MEDIO DO MES

CONTINUA

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

PREF. MUNIC. DE PARANA INGA

CONTA CORRENTE

05/0.00 030-8



R PRINCIPAL S/V CENTR

78.000 PARANATINGA

MT

AGENCIA CPA

31/05/99

FOLHA 02

SEQUENCIA 21.925

DATA	DEBITO	CREDITO	SALDO
24	03 CTA 0000004	8.461,52DB	0.00
30	03 CTA 0000001	132,45DB	
	CR CTA 0000001	13.245,83CR	13.113,38
31	03 CTA 0000001	13.113,38DB	0.00
C.C.			SALDO BLOQUEADO
00/03/00			0.00
0.00			0.00
			SALDO MEDIO DO MES
			3.067,64

MEO DE 4413 - O BEMAT DECLARA SEU AMOR AS MAES.

INCENTIVANDO A POU AR EM COB/ROB COM TAXAS ESPECIAIS.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA

DT-PA	LOTE	DOCUMENTO
24.04.95	00000	001181
25.04.95	05011	000000
25.04.95	03950	735063
25.04.95	04082	916878
27.04.95	06901	916827
27.04.95	04088	916881
03.05.95	10859	735064
03.05.95	04304	752811
03.05.95	07974	000000
04.05.95	15604	000000
04.05.95	06701	735065
04.05.95	10897	916876
05.05.95	05013	000000
08.05.95	10897	735069
08.05.95	00660	024031
08.05.95	04082	302421
08.05.95	04082	302422
08.05.95	03950	302423
08.05.95	00000	001181
08.05.95	18508	916879
09.05.95	06901	302426
09.05.95	00660	024031
09.05.95	04082	302424
09.05.95	04082	302425
09.05.95	04082	302428
09.05.95	04082	735070
09.05.95	04082	735071
09.05.95	04304	735072
10.05.95	00660	024031
10.05.95	03950	302427
10.05.95	04088	302432
10.05.95	04082	302434
10.05.95	03950	302438
10.05.95	04304	302439
10.05.95	04304	302440
10.05.95	03950	302441
10.05.95	04082	302442
10.05.95	04082	302443
10.05.95	04088	302447
10.05.95	04304	735074
10.05.95	03950	735076
10.05.95	04995	916880
10.05.95	03950	916882
10.05.95	00000	001181
10.05.95	09967	302433
11.05.95	06900	302429
11.05.95	06900	302450
11.05.95	06900	302451
11.05.95	04088	302435
11.05.95	04304	302446
11.05.95	04082	735077

FL.002
DEB799

S A L D O

95.54 C

64.54 C

15.54 C

21.34 C

10.002.67 C

8.502.67 C

6.174.39 C

3.387.58 C

2.428.06 C

1.767.31 C

AGENCIA - 2403 1 PARANATIM

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA 312

NOME PERSONALIZADO PREF M

NOME SOLIDARIO

LOCALIZACAO 000

DT-BALAN	DT-LANC	ANOTS	DESCRIÇÃO	LOTE	DOCUMENTO
16.03.95			SALDO ANTERIOR		
22.05.95			100 L. COMPE	06902	070842
22.05.95	23 DE DE		400 P. EVOLV.	00660	070842
23.05.95			14 P.C/INSTR	00660	024031

EB/ON-LINE ***

03381

FL.001
DEB799

3-2-EM.01.06.95

RANATINGA

000-799730 A P LAN
000/000
ST TX 01 0

00
100
MT

U A I D P

S A L D O

100.00
100.00
85.00

18.87 C
18.87 C
103.87 C

7-8042 - AIONDO

HOME/DEB/00

AI-TO

19.03.87
23.02.87
23.02.87
23.02.87
23.02.87

DEB/ON-LINE ***

FL.001
DEB799

05-8. EM 01.06.95

ARANATINGA

79970000 D. ARANATINGA
7100 24

MT

16049 - 1734

00503030

U A I Q D

S A L D O

AJ-TO MAJAS

0.01 C

1.226.01 C

39.56 C

49.00

19.00

31.00

79.00

AGENCIA - 0200 - 00000000000000000000

MT

*** DEMONSTRACAO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA

NOME/ENDERECO

0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000

OL DT D

NOME PERSONALIZADO - FREE
NOME SOLIDARIO
LOCALIZACAO 000

DT-BALAN

1000

LOTE

DOCUMENTO

27.03.95

DE ANTERIOR

10.04.95

DAF C

11640

000000

24.04.95

MPF

06902

791351

24.04.95

DAF C

09973

791351

27.04.95

MPF

06900

791352

08.05.95

DAF C

11640

000000

18.05.95

COMPE

06900

791355

19.05.95

MPF

04082

791356

24.05.95

DAF C

03950

791358

AGÊNCIA - 2402-1 PARANATUNA

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA

NOME/ENDERECO - PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARACATU
AV. BRASIL 1036
CENTRO

NOME PERSONALIZADO - PREFE
NOME SOLIDARIO
LOCALIZACAO - 000

DT-BALAN DT LANC

LOTE

DOCUMENTO

31.01.95

DA DO ANTERIOR

**** A CONTA NAO FOI MOVIME

LINE ***

0330

FL.001
DEFB799

M.01.06.95

ICIPAL DE P CFP-78870000-PARAMATINCA
CSC/CPS
SFTX

MT

VALOR

100

0.00

9 J F000 - AICHA

01 - 000000000000

DI-BAI-4

31-01-95

AGENCIA - 2408-1 D.F. JAYRAGA

AT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA

NOME/ENDERECO -

AD

AL

AM

NOME PERSONALIZADO - PREF

NOME SOLIDARIO

LOCALIZACAO - 000

DT-BALAN DT LANC FORTO HISTORICO

LOTE

DOCUMENTO

02.02.95

DA PD ANTERIOR

**** A CONTA NAQST DT MOVIM

FL. 001
DEB799

NT

CEP - 09-00-00000000000000000000
CSC - 00-00-00000000000000000000
SETEX - 00-00-00000000000000000000

S A L D O

0.51 C

ADA-2000

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA 12

NOME PERSONALIZADO, PREFEI
NOME SOLIDARIO
LOCALIZACAO 2222

AGENCIA - 2403-1

NOME/ENDEREÇO -

DT-BALAN	DT-LAN	DT-REF	DT-REC	LOTE	DOCUMENTO
31.01.95					
20.04.95					
05.05.95					

CC ANTEPLA

CACTA

GEROTA

23858

05011

004602

000000

EB/ON-LINE ***

9:55 EM 01.06.95

1.001
050700

MUNICIPAL DE P...
CO...
9...

MT

VA...

S 4 L D O

80.18 C

149.82 C

229.99 C

Transf.

AGENCIA

MT

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL

POSICAO DA CONTA

NOME/EMPRESA

NOME PERSONALIZADO - PREFE

NOME SOLIDARIO

LOCALIZACAO - 4001

DT-BALAN	DT-CONTAS	DT-CONTAS	LOTE	DOCUMENTO
31.03.95				
03.04.95				
04.04.95			05014	000000
12.04.95			04006	000000
20.04.95			04002	000000
20.04.95	24		04001	000000
25.04.95			00660	024031
26.04.95			04002	000000
27.04.95			04001	000000
28.04.95			04004	000000
02.05.95			04003	000000
02.05.95			04001	000000
03.05.95			05011	000000
03.05.95			04003	000000
04.05.95			05011	000000
05.05.95			04002	000000
16.05.95			04002	000000
17.05.95			04004	000000
19.05.95			04001	000000
22.05.95			04003	000000
22.05.95			04003	000000
23.05.95			00660	024031
24.05.95			04002	000000
25.05.95			04002	000000
26.05.95			04002	000000
30.05.95			00660	024031
31.05.95			04002	000000
			04003	000000

DEB/ON-LINE ***

00000

FL.001

DEB799

ALICIA

ALICIA

106-1 EM 01.06.95

MUNICÍPIO

AL DE P CEP-78000000 PARANATINGA
COC/CHC 15023971000124
CETEX 01-9

MT

VALOR

SALDO

2.140.00

2.146.97 C

124.79

6.97 C

387.74

141.76 C

1.40

575.50 C

500.00

37.12 C

241.40

278.52 C

67.15

343.67 C

147.00

511.46 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

75.01 C

147.00

DT-BALAN	DT-LANC	AG.OR	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
24.05.95			DR. MP	10859	785690
24.05.95			TR. TX. C. A. J	00000	220575
24.05.95			102-CH. COMPE	06901	785673
24.05.95			612-CR. C/ INSTR	05014	000000
24.05.95			702-MULTA TAXA	05014	000000
29.05.95			702-CR. C/ INSTR	05011	000000
29.05.95			702-MULTA TAXA	05011	000000
29.05.95			702-CH. C	04088	785693
30.05.95			612-CR. C/ INSTR	05011	000000
30.05.95			702-MULTA TAXA	05011	000000
30.05.95			102-CH. COMPE	06901	785694
30.05.95			102-CH. COMPE	06901	785690
30.05.95	31.05.95		702-CH. C	00660	024031
30.05.95	31.05.95		702-TR. TX. C. A. J	00660	002031
30.05.95	31.05.95		702-TR. TX. C. A. J	00660	024031
30.05.95	31.05.95		702-MULTA TAXA	00660	024031
31.05.95			612-CR. C/ INSTR	05012	000000
31.05.95			102-CH. COMPE	06901	785698
31.05.95			702-CHEQUE	04088	785695
31.05.95			702-CH. C	03950	785693
31.05.95			702-CHEQUE	04088	785692
31.05.95			702-CHEQUE	03950	785699
31.05.95			702-JR. C. DEV.	12601	000000

DT-BALAN	DT-LANC	AS ORIG	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
22.05.95			002-CHEQUE	03002	502645
22.05.95		1914	102-CH. COMPE	10897	502648
22.05.95			002-CHEQUE	04022	852273
24.05.95			911-PL.10 UTIL	23699	121601
24.05.95			229-TRANSFRCIA	05012	000000
25.05.95			002-CHEQUE	03950	502625
25.05.95			002-CHEQUE	03950	502638
25.05.95			002-CHEQUE	04088	940912
25.05.95			631-LIB.DEP.BL	00000	000000
26.05.95			611-TR.C/INSTR	00660	024031
26.05.95		1914	102-CH. COMPE	10897	502632
26.05.95			229-TRANSFRCIA	00660	024031
26.05.95			002-CHEQUE	04088	940913
26.05.95			002-CHEQUE	03950	940914
26.05.95			002-CHEQUE	04088	940915
29.05.95			102-CH. COMPE	06900	502664
29.05.95			002-CHEQUE	03002	940917
29.05.95			002-CHEQUE	04082	940918
30.05.95			611-TR.C/INSTR	00660	024031
30.05.95			102-CH. COMPE	10897	502651
31.05.95			911-PL.10 UTIL	16196	121601
31.05.95		1914	102-CH. COMPE	10897	502614
31.05.95			102-CH. COMPE	06901	502662
31.05.95			102-CH. COMPE	06901	852273
31.05.95			102-CH. COMPE	06901	852274
31.05.95			102-CH. COMPE	06901	852275
31.05.95			102-CH. COMPE	06901	852276
31.05.95			002-CHEQUE	04088	852249
31.05.95			002-CHEQUE	04088	852270
31.05.95			002-CHEQUE	03950	852271
31.05.95			264-TR.SD.DFU	12601	000000
31.05.95	01.06.95		611-TR.C/INSTR	00660	024031
31.05.95	01.06.95		602-TR.C/INSTR	00660	852273
01.06.95			229-TRANSFRCIA	05019	000000
01.06.95			202-MULTA/TAXA	05012	000000
01.06.95		1914	102-CH. COMPE	10897	502659
01.06.95		1914	102-CH. COMPE	10897	502660
01.06.95			102-CH. COMPE	06900	852268
01.06.95			002-CHEQUE	03950	852271
01.06.95	01.06.95		631-LIB.DEP.BL	00000	000000

EM 02.06.95

Mod. 0.30.300-3 Para uso exclusivo do Banco do Brasil S.A. - Ago/94

CONTÁ	VALOR	SALDO
	70.00 D	
	731.77 D	
	0.60 D	1.20 C
	8.451.72 *	
	0.90 D	0.39 C
	1.320.14 D	
	806.05 D	
	1.971.62 D	
	8.451.57 C	4.354.10 C
	250.00	
	1.400.00 D	
	1.950.00 D	
	70.00 D	
	1.00 D	
	94.51 D	1.088.79 C
	535.79 D	
	111.55 D	
	50.00 D	341.45 C
	7.000.00 C	
	875.00 D	6.466.45 C
	13.103.28 *	
	1.750.00 D	
	500.00 D	
	1.000.00 D	
	500.00 D	
	350.00 D	
	425.00 D	
	2.374.00 D	
	1.300.00 D	
	652.21 D	
	1.595.95 D	
	0.90 D	
	4.000.00 C	
	4.000.00 C	818.35 C
	1.400.00 D	
	3.35 D	
	150.00 D	
	255.00 D	
	1.000.00 D	
	2.500.00 D	
	12.103.38 C	2.613.34 C

DT-BALAN	DT-LANC	ORIG	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO
30.05.95			100 CR. COMPF	06901	083668
30.05.95		004	1 CR. COMPF	10859	083669
30.05.95		014	10 CR. COMPF	10897	639729
30.05.95			100 TRANSFERCIA	00660	024031
30.05.95			220 TRANSFERCIA	00660	024031
31.05.95			002 CHEQUE	03950	083686
31.05.95			000 CHEQUE	04088	226349
31.05.95			000 CHEQUE	04088	639734
31.05.95			000 CHEQUE	04088	639735
31.05.95	01.06.95		41 JCC. SO. DEV	12601	000000
31.05.95			000 TRANSFERCIA	00660	024031
01.06.95			611 TR. C/ INSTR	05019	000000



Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

70

Folha de Conciliação Bancária Nº 070

Mês de MAIO de 19 95

BANCO do Brasil S/A C/C 12.025-1

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		457,79
MENOS:		
785676.....	3,12	
Créd. ã Contab.....	3,28	
MAIS:		
SALDO: Saldo cfe nosso registros.....		451,39

Preparado por:

Bedel

VISTO:

[Signature]

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 059

Mês de MAIO de 19 95

BANCO do Brasil S/A C/C 12.106-1

[illegible]

Preparado per:

VISTO:

José Barbosa de F.ora
Prof. de Matemática



Prefeitura Municipal de Paranatinga-

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 067.

Mês de MAIO de 19 95

BANCO do Brasil S/A C/C 12.099-5

[illegible]

Preparado por:

VISTO:

José Barbosa de Moura
Préfetto Municipali



Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

73

Folha de Conciliação Bancária Nº__- 066.

Mês de MAIO de 19 95

BANCO d. Brasil S/A C/C 12.511-3[illegible]

Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 065

Mês de MAIO de 1995

BANCO do Brasil S/A C/C 12.522-9

[illegible]

Preparado por:

VISTO:

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Paranatinga-

Estado de Mato Grosso

54

Folha de Conciliação Bancária Nº . 064. ____

0, 6, 4

Mês de MAIO de 19 95

BANCO do Brasil S/A C/C 12.063-4

[illegible]

Preparado per:

VISTO:

José Barbosa de Moura
Protesto Municipal



Prefeitura Municipal de Paranatinga-

Estado de Mato Grosso

45.

Folha de Conciliação Bancária Nº 063

Mês de MAIO de 1995

BANCO do Brasil S/A C/C 12510-5[illegible]

Preparado por:

VISTO:

Bedel


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Paranatinga--

Estado de Mato Grosso

62

Folha de Conciliação Bancária Nº - 062- ____

Mês de MAIO de 19 95

BANCO do Brasil S/A C/C 12805-8[illegible]

Preparado por:

Bedel

VISTO:

José Barbosa de Moura
Prata Municipal



Prefeitura Municipal de Paranatinga.

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº. 058

Mês de MAIO de 19 95

BANCO Remat C/C 05/0000030-8

[illegible]

Preparado por:

Bedel

VISTO:

José Barbosa de Menezes
Presidente Municipal

Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº. 57-

Mês de MAIO de 1995

BANCO do Brasil S/A C/C 12.064-2

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		818,35
MENOS:		
502652 - 410,00		
502653 - 295,00		
502654 - 75,50		
502655 - 40,00		
502656 - 164,00		
502660 - 255,04		
502657 - 690,00		
502658 - 155,00		
502659 - 150,00		
Transferencia - 2.500,00		
MAIS:		
Créd. à contab - 1,01		
Transf. Transitória 13.103,38		
SALDO: Saldo de nossos registros.....		9.188,20

Preparado por:

Bedel

VISTO:


José Barbosa de Moraes
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Paranatinga.

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 058

Mês de MAIO de 19 95

BANCO do Brasil S/A C/C 12.124-x

[illegible]

Preparado por:

VISTO:

per: 

José Barbosa de Moura
Proletário



Prefeitura Municipal de Paranatinga---

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 059 --- --

Mês de MAIO de 1995

BANCO do Brasil 0/0 12.016-2

[illegible]

Preparato per?

VISTO:

José Barbosa de Moura
Proletário Municipal



Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 060

Mês de MAIO

de 19 95

BANCO do Brasil S/A C/C 12.017-0

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO Saldo anterior...		10,96
MENOS:		
539736.....	50,00	
597290.....	130,39	
597474.....	136,67	
083662.....	103,63	
083679.....	98,97	
083712.....	102,52	
083725.....	70,00	
083732.....	70,00	
597349.....	102,52	
597350.....	34,20	
597351.....	70,00	
597359.....	70,00	
597376.....	70,00	
597303.....	70,00	
786054.....	102,52	
~~MAIS:~~ 595539.....	136,67	
492342.....	100,00	
597025.....	30,00	
Créd. R contrib.....	6,47	
Déb. R contrib.....	0,30	
MAIS:		
TRANSFERENCIA.....	2.000,00	
SALDO: Saldo cfe nossos registros.....		- 456,10

Preparado por:

Beedel

VISTO:

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal