



000214

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
COMARCA DE SÃO PAULO DO POTENGI

SEGUNDO CARTÓRIO JUDICIÁRIO

R. Manoel Henrique, 395 - Centro - Fone: 251-2314
CEP 59.460-000 — São Paulo do Potengi - RN

Francisco Araújo Fernandes
Titular
CPF 512 637 184-34

Maria Goretti Bezerra Campos
Substituta
CPF 311 918 974-53

GUIA DE RECOMITIMENTO R\$ 100,00

O Sr. FERNANDO DA ARIBAIA BASÍLIO e MARIA
EUGÉNIA ARAÚJO BASÍLIO, brasileiros, casados entre si, contendo
os Códigos nos. 043.859.934-91 e 702.723.404-68, residentes
no bairro Linder à Rua Av. Getúlio Vargas, 300, Bicaúbas,
no valor de 100% dos cofres da Prefeitura Municipal de São Paulo do
Potengi, a importância de R\$ 100,00(cem reais), referente
à transmissão do Imposto de Transmissão Intervivo, à pessoa do
Sr. Fernando da Costa Basílio, no valor de R\$ 5.000,00(cinco mil reais), constituinte
o seu Testamento "jurid" denominado "BICAMISMO", noite véspera de
seu falecimento, quando ditas de frentes por Bicamisimo, houve
uma troca, mantendo uma área de 36 (trinta e seis) hectáreas
entre o Sr. Fernando da Costa Basílio e o Sr. José Guedes da Mota;
esta área é com terras de Leovigildo Guedes Basílio; ao lado
desta área, a qual que lhe faz compõr ao Sr. Fernando da Costa
Basílio, é o Sr. José Guedes Basílio, brasileiro, casado com
a Sr. Maria das Graças Guedes Basílio, no valor de
R\$ 100,00, para o Sr. José Guedes Basílio, no valor de
R\$ 100,00, para o Sr. Fernando da Costa Basílio, Bicaúbas/RN.

São Paulo do Potengi-RN, 04.01.1986.

Francisco Araújo Fernandes
Escrivão de Peça
CIC 512.637.184-34



000215

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Av. Getúlio Vargas, 346 - Centro
CGC (MF) 08.364.655/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA

Atendendo a solicitação de partes interessadas, para transferência de Imóvel Rural, com referência nos efeitos do previsto do Art. 1.137 do Código Civil Brasileiro, o Sr. Francisco Basílio e sua esposa Maria José Guedes Basílio, brasileira, casados, residente e domiciliado na Faz. Bom Socorro no mesmo município de CPF. Nº. 017 152 834-49, estão quites com as Dívidas da Prefeitura Municipal de Riachuelo-RN.

Secretaria Municipal da Fazenda de Riachuelo-RN, em 04 de Janeiro de 1996.

Juliete Carvalho Pessanha-Brito
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 367.488.874-91

000216



Prefeitura Municipal de

RIO GRANDE DO NORTE

EXERCICIO DE 19~~96~~

N. 894

IMPOSTOS DIVERSOS

800,000

Fica creditado o Sr. Fernando de Andrade Brasil, residente em Rio: Av. Getúlio Vargas, 388 (Ricachuelo/RJ) para pagamento dos impostos abaixo mencionados:

Imposto de Licença	Cr\$
Imposto Territorial Urbano	Cr\$
Imposto Predial	Cr\$
Taxa de Limpesa Pública	Cr\$
Taxa de Localização	Cr\$
Taxa de Segurança	Cr\$
Foros	Cr\$
Dívida Ativa	Cr\$
Expediente	Cr\$
Multa	Cr\$

Some

800,00

Prefeitura Municipal de

LIMA - Ativa Gráficas e Publicidade Ltda.
Rue Dr. Barata, 216 — Fone 222-3004

Julieta Cardoso Agente Revendedora Melo
Secretaria Municipal de Fazenda
CPF 367.488.874-81

000217

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
COMARCA DE SÃO PAULO DO POTENGI

SEGUNDO CARTÓRIO JUDICIÁRIO

R. Manoel Henrique, 395 - Centro - Fone: 251-2314
CEP 59.460-000 — São Paulo do Potengi - RN

Francisco Araújo Fernandes

Titular

CPF 512.637.184-34

Maria Goretti Bezerra Campos

Substituta

CPF 311.918.274-53

GUIA DE RECOLHIMENTO

R\$ 100,00

O Sr. FERNANDO DE ARIBALDO BASÍLIO e MARIA JOSE GUEDES ARAÚJO BASÍLIO, brasileiros, casados entre si, portadores dos CIC'S Nós. 043.859.934-91 e 702.733.404-68, residentes e domiciliados à Rua Av. Getúlio Vargas, 300, Riachuelo-RN, vêm recolher aos cofres da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi-RN, a importância de R\$ 100,00(cem reais), referente ao pagamento do Imposto de Transmissão Inter-Vivos, à razão de 2% sobre o valor de R\$ 5.000,00(cinco mil reais), consistente de um Imóvel "ural denominado "RIACHUELO", neste município, medindo 100(cem) braças ditas de frente por 800(oitocentas braças) de fundos, perfazendo uma área de 38(trinta e oito) hectares ; contendo os seguintes limites: AO LESTE com terras de Francisco Basílio; AO OESTE com herdeiros de Cícero Guedes de Vasconcelos; AO NORTE com terras de Leovigildo Guedes Catao; AO SUL com a BR-304; objeto que lhe faz compra ao Sr. FRANCISCO BASÍLIO e sua esposa MARIA JOSE GUEDES BASÍLIO, brasileiros, casados entre si, portadores dos CIC'S Nós. 017.152.834-49, residentes e domiciliados na Faz. Bom Sossego, Riachuelo-RN.

São Paulo do Potengi-RN, 04.01.1996.

Francisco Araújo Fernandes

Escrivão e Laboratório Pùblico

CIC 512.637.184-34



000218

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Av. Getúlio Vargas, 346 - Centro
CGC (MF) 08.364.655/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA

Atendendo a solicitação de partes interessadas, para transferência de Imóvel Rural, com referência nos efeitos do parágrafo do Art. 1.137 do Código Civil Brasileiro, o Sr. Francisco Basílio e sua esposa Maria José Guedes Basílio, brasileiros, casados, residente e domiciliado na Faz. Bom Despacho neste município de CPT. Nº. 017 152 834-49, estão quites com os débitos da Prefeitura Municipal de Riachuelo-RN.

Secretaria Municipal da Fazenda de Riachuelo-RN, em 04 de Janeiro de 1996.

Julio Cesar Lira Pessanha
Julio Cesar Lira Pessanha
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 307.488.074-91

000219

Local e data

FD/SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 05.02.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

"II VIA"

→ Titular - nome e endereço

PM RIACHUELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta nº
3.702-8

Histórico Valor referente credito efetuado na A débito - CRS
conta a cima nestadata: Dois mil novecentos
e vinte e quatro reais oito centavos -0- A crédito - CRS
-2.984,08-

Luis de Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 038.758.404-78

Mod. 0.01.009-X
Abr./94

000220

Local e data

09/02/96 SAO PAULO DO POTENGI RN/SEFSE-II

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

IMPORTE que creditamos ao distribuirmos a 1a. parcela do FPM,
conforme autorização da FM RIACHUELO.



BANCO DO BRASIL

09/02/96

Aviso de Crédito

Remeter a

→ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

*Gilson de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
038.753.404-28
CPF*

131	649-1	3.901,25
615	Conta nº: 9.702-8	Valor creditado - CR\$ 3.701,25

BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 001.603-1 vía III - Cliente
Dez/93

Local e data

0984-9 SAO PAULO DO POTENGI RN/SEPSSE-II

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

IMPORTE que creditamos ao distribuirmos a 2a. parcela do FPM, conforme autorização da PM RIACHUELO.



BANCO DO BRASIL

21/02/96

Aviso de Crédito

00221

Remeter a

→ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

José de Gonzaga Cavalcante

Prefeito

OPF 083.753.404-78

Mod. 0.01.803-1 via II - Cliente*

Mod. 0.01.803-1
Dez/93

GILSON F. DA SILVA
GERENTE DE EQUIPE

131	.649-1	R. 126, 07
615	3.702-8	R. 126, 07

BANCO DO BRASIL S.A.

Local e data

0984-9 SAO PAULO DO POTENGI RN/SEPSSE-II

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

IMPORTE que creditamos ao distribuirmos a 3a. parcela do FPM, conforme autorização da PM RIACHUELO.



BANCO DO BRASIL

27/02/96

Aviso de Crédito

Remeter a

→ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

José de Gonzaga Cavalcante

Mod. 0.01.803-1 via III - Cliente

Mod. 0.01.803-1
Nov/94

JACKSON W. DA SILVA
GERENTE DE EQUIPE

615	3.702-8	1.379,15
-----	---------	----------

BANCO DO BRASIL S.A.

00222

BRASILICO - INSTITUTO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO BRASIL - INSTITUTO FEDERATIVO DE INVESTIMENTOS

SISTEMA FPM - DEMONSTRATIVO REFERENTE A DISTRIBUICAO DA 2a. PARCELA DO F.P.M., EFETUADA EM 21/02/96

DATA DE EMISSAO: 21/02/96

HORA: 16:17:35

FAG.

0984-9 SAO PAULO DO POTENGI RN

FPM RIACHUELO

FAVORECIDO	NO. DA CONTA	PREFIXO	AGENCIA	COTA	VALOR - Cr\$
AMAP	4.863-1	0022-1	NATAL/CENTRO (RN)	0,50% BRUTO	106,30
CAMARA MUN. DE RIACHUELO	255-0	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00% BRUTO	2.126,00
FESEPE	7.189-7	3293-X	PRUDENTE DE MORAIS	0,80% BRUTO	170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.702-8	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00% BRUTO	2.126,00

Luiz de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 038.753.404-78

000223

BRANCO DO IMPACTO EXPONENCIAL DISTRIBUICAO FPM 09/02/96 PAG 1 DE 1

SISTEMA FPM - DEMONSTRATIVO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA 1a. PARCELA DO F.P.M., EFETUADA EM 09/02/96

DATA DE EMISSAO: 09/02/96

HORA: 12:13:19

PAG

0984-9 SAO PAULO DO POTENGI RN

FPM RIACHUELO						
FAVORECIDO	No. DA CONTA	PREFIXO	AGENCIA	COTA	VALOR	
AMRAP	4.863-1	0022-1	NATAL/CENTRO (RN)	0,50%	BRUTO	18
CAMARA MUN. DE RIACHUELO	,255-0	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00%	BRUTO	3,70
FESEPE	7.189-7	3293-X	PRUDENTE DE MORAIS	0,80%	BRUTO	29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.702-8	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00%	BRUTO	3,70

Laila de Gonzaga Cavalcanti
Prefeita
CPF 033.753.404-78

000224

BANCO DE DADOS ELETRÔNICO DO SISTEMA FPM - DEMONSTRATIVO DA PARCELA DO F.P.M.

SISTEMA FPM - DEMONSTRATIVO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA SA. PARCELA DO F.P.M., EFETUADA EM 29/02/96

DATA DE EMISSÃO: 27/02/96

HORAS: 17:16:17

DEPARTAMENTO: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PROJETOS

PAVIMENTADO	Nº DA CONTA	PROJETO	OPERAÇÃO	CITIA	VALOR
AVULSA	4.0003-1	0002-X	MARIA ZUINHO (CRA)	0.000	0,00
CAMARA MUNI. DE ITABUNGUA	2.0000-0	0004-X	SAC PAULO DO RIO (CRA)	10.000	10,00
PARAÍBA	2.0000-7	0002-X	PRUDENTE DE MORAES	0.000	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CAIXA	3.0000-0	0004-X	SAC PAULO DO RIO (CRA)	10.000	10,00


Luiz de Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 033.753.404-79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOLO

BALANÇETE DO MESES JANEIRO DE 1986

000225

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	AUTORIZADA			
			ATE O MES Prevista	ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
11	RECEITAS CORRENTES					
111	RECEITA TRIBUTARIA					
1111	IMPOSTOS					
11112.02.00	IPTU		5.000	0.00	0.00	0.00
11112.08.00	ISTBI		2.000	0.00	0.00	0.00
11113.05.00	ISS		1.000	0.00	0.00	0.00
11113.06.00	IVVC		10.000	0.00	0.00	0.00
1112	TAXAS					
11121.00.00	Taxas p/Exercício do Poder	Polic	1.000	0.00	0.00	0.00
11122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.000	0.00	0.00	0.00
1113	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					
11130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000	0.00	0.00	0.00
112	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					
1121	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
11210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000	0.00	508.691	508.691
113	RECEITA PATRIMONIAL					
1131	RECEITAS IMOBILIARIAS					
11310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.000	0.00	0.00	0.00
1132	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					
11320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.000	0.00	0.00	0.00
1139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
11390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000	0.00	0.00	0.00
117	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1172	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS					
11721.01.01	Cota-Parte do FPM		2.204.500	0.00	70.909.171	70.909.171
11721.01.04	Transferencia do Imp./a Retida		1.000	0.00	0.00	0.00
11721.01.05	Cota Parte do ITR		2.000	0.00	0.00	0.00
11721.09.00	Outras Transferencias da União		485.500	0.00	0.00	0.00
11722.01.01	Cota-Parte do ICMS		15.000	0.00	1.142.351	1.142.351
11722.01.02	Cota-Parte do IPVA		1.000	0.00	69.691	69.691
11722.01.03	Cota-Parte do IPI		1.000	0.00	0.00	0.00
11722.09.00	Outras Transferencias dos Estados		20.000	0.00	0.00	0.00
119	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1191	MULTAS E JUROS DE					
11910.00.00	MULTAS E JUROS DE		1.000	0.00	0.00	0.00
	Soma cont... Transf...		2.766.000	0.00	72.629.901	72.629.901
			2.766.000	0.00	72.629.901	72.629.901

Página

Luz de Gonzaga Ccam
Prefeito
CPF 033.753.4

Juliete Camila Pessan de Melo
Secretaria Municipal de Fazenda
CPA 80.100.914-84

SILVIO BAS
C
ORCRN 2700
TE 231.245.544-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

BALANÇETO DO MES JANEIRO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISTA	AUTORIZADA			
			Prevista	ATE O MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
	Transport...	2,766,000!	0.00!	72,629.90!	72,629.90!	72,629.90!
	Soma cont...	2,766,000!	0.00!	72,629.90!	72,629.90!	72,629.90!
1192	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
11920.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,000!	0.00!	1.86!	1.86!	1.86!
1193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
11930.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3,000!	0.00!	0.00!	0.00!	0.00!
1199	RECEITAS DIVERSAS					
11990.100	Receitas de Mercados, Feiras e Mata	2,000!	0.00!	0.00!	0.00!	0.00!
11990.2000	Receitas de Cemiterios	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!	0.00!
11990.3000	Outras Receitas	20,000!	0.00!	3,203.04!	3,203.04!	3,203.04!
12	RECEITAS DE CAPITAL					
121	OPERACOES DE CREDITO					
1211	OPERACOES DE CREDITO INTERNACIONAL					
12110.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100,000!	0.00!	0.00!	0.00!	0.00!
122	ALIENACAO DE BENS					
1221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
12210.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20,000!	0.00!	0.00!	0.00!	0.00!
124	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
1242	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS					
12421.09.00	Outras Transferencias da Uniao	350,000!	0.00!	0.00!	0.00!	0.00!
12422.09.00	Outras Transferencias dos Estados	50,000!	0.00!	0.00!	0.00!	0.00!
125	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
1251	IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO XISTO E GAS					
12510.00	IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO XISTO E GAS	2,000!	0.00!	76.89!	76.89!	76.89!
1259	OUTRAS RECEITAS					
12590.00	OUTRAS RECEITAS	10,000!	0.00!	0.00!	0.00!	0.00!
		TOTAL GERAL...	3,325,000!	0.00!	75,911.69!	75,911.69!

RESUMO

Neste mes	75,911.69	75,911.69
Mes anterior	77,335.95	77,335.95
Total	153,247.64	153,247.64

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO, 31 JANEIRO DE 1996.

Pagina 2

Luzia Gonzaga Cavalcanti
Prefeita
CPF 083.752.441-78

Juliano Constantino Pessan de Melo
Secretaria Municipal de Fazenda
CPF 31.100.074-91

SLVIO BASILIO DE ARAGO
Caijen 376 - Centro
CPF 131.111.041-06
341-20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE JANEIRO 1991

000227

CODIGO ESPECIFICO	ESPECIAIS	C.ESPECIAIS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESAS REALIZADAS				
			P. ORCAMENTO, C. SUPLEMENT.E	ACUMULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
0101.....	MUNICIPAL							
010100012001	MUNICIPAL CAMARA							
341941 Contribuicoes		332,500.00		0.00	332,500.00	0.00	7,090.91	7,090.91
	916...	332,500.00		0.00	332,500.00	0.00	7,090.91	7,090.91
0202	BONE DO PREFEITO							
03070201002 ...	USO DE VEIC E EQUIPAMENTOS							
450052 Equip e Mater Prima	14,000.00			0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
03070202004 ...	GABINETE DO PREFEITO							
319011 Venc e Vantagens	26,000.00			0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
319014 Diarias-PC	10,500.00			0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
319016 Outras Desp Vantagens	1,000.00			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
319092 Desp de Exerc Arribas	2,000.00			0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
349030 Material de Construcao	1,000.00			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
349032 Premios e Condecorac	1,000.00			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
349033 Passag e Desp locacao	2,000.00			0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
349034 Public e Propaganda	2,000.00			0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
349035 Servicos de Contabilidade	4,000.00			0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
349036 Out Serv Tercel-DF	1,000.00			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
349039 Out Serv Tercel-JJ	1,000.00			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
349092 Desp de Exerc Arribas	1,000.00			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
03070202005 ...	TRANSFERAO AO IBAM							
49035 Servicos de Contabilida	1,000.00			0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
	901...	67,900.00		0.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00
0203	RENTA DE ADMINISTRACAO							
03070211003 ...	INCARDO PRED DA PREFEITU							
319051 Obras e Instalaçoes	7,000.00			0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
03070212006 ...	IT DA SECRET DE ADMINISTRACAO							
319003 Pensoes	700.00			0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
319005 Salario Familia	2,100.00			0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
319011 Venc e Vantagens	8,400.00			0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
319013 Obrigacoes Patis	1,400.00			0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
319014 Diarias-PC	8,000.00			0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
319016 Outras Desp Vantagens	10,000.00			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
319091 Sentencias Judikas	35,000.00			0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
319092 Desp de Exerc Arribas	1,400.00			0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
319093 Desp de Exerc Arribas	74,000.00			0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
*** DE CORR	474,400.00			0.00	474,400.00	0.00	7,090.91	7,090.91

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE MARCO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT.e C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES
	*** DE TRANSPORTE ***	474,400.00	0.00	474,400.00	15,392.57	9,737.49
	Soma(cont...)	74,000.00	0.00	74,000.00	1,095.19	1,512.28
						2,607.47
349030	Material de Consumo	3,500.00	0.00	3,500.00	29.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	523.13
3092	Desp de Exerc Anteriores	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
03070212007 CONTRIBUICAO A ANLAP					0.00
349035	Servicos de Consultoria	10,500.00	0.00	10,500.00	714.86	313.10
03070212008 CONTRIBUICAO A FESEPE					1,027.96
349035	Servicos de Consultoria	14,000.00	0.00	14,000.00	1,143.79	500.95
03070212009 REEQ DA SECRET DE ADMINISTRACAO					1,644.74
459052	Equip e Material Permanente	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
15824922010 CONTRIBUICAO AO INSS E FGTS					0.00
319013	Obrigacoes Patronais	30,000.00	0.00	30,000.00	3,612.28	3,372.47
15824922011 PARCELAMENTO DO INSS E FGTS					6,984.75
319092	Desp de Exerc Anteriores	20,000.00	0.00	20,000.00	959.23	659.71
15840212012 CONTRIBUICOES AO PASEP					1,618.94
319010	Outr Benef de Nat Social	17,500.00	0.00	17,500.00	1,429.67	638.37
319092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	SOMA...	187,800.00	0.00	187,800.00	8,984.02	7,520.01
						16,504.03
0204 SECRETARIA DA FAZENDA					
03080322013 MANUT DOS SERV FAZENDARIOS					
31011	Venc e Vantag Fixas	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	347.33
319014	Diarias-PC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
3092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
349038	Material de Consumo	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
349035	Servicos de Consultoria	10,000.00	0.00	10,000.00	700.00	700.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
03080322014 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA					
459052	Equip e Material Permanente	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
03080322015 AQUIS.EQUIP DE INFORMATICA					
459052	Equip e Material Permanente	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
03080331004 JUROS DE EMPRESTIMOS					
329021	Juros s/a Div p/Contrato	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
03080331005 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
479071	Principal da Div p/Contrato	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
	Soma(cont...)	87,900.00	0.00	87,900.00	700.00	1,047.33
	*** DE TRANSPORTE ***	676,100.00	0.00	676,100.00	23,981.40	16,702.55
						40,773.95

000229

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE MARCO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO,	C.SUPLEMENT.e	MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
		C.ESPECIAL	ANULACOES			
	*** DE TRANSPORTE ***	676,100.00	0.00	676,100.00	23,981.40	16,792.55
	Soma(cont...)	87,900.00	0.00	87,900.00	700.00	1,047.33
	SOMA...	87,900.00	0.00	87,900.00	700.00	1,047.33
0205	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
08411901006 CONST E AMPL DE UNID DE ENSINO					
459051	Obras e Instalacoes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
459052	Equip e Material Permanente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
08411901007 REEQ DO ENSINO PRE-ESCOLAR					
459052	Equip e Material Permanente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
08411902016 MANUT DO ENSINO PRE-ESCOLAR					
319011	Venc e Vantag Fixas	55,300.00	0.00	55,300.00	182.52	664.60
319014	Dierias-PC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	44.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
08421881008 CONST REF E AMPL DE UNID DE ENSINO					
349030	Material de Consumo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	362.70
349039	Out Serv Terceiros-PJ	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	Obras e Instalacoes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
08421881009 CONST DO PRED DA SEC DE EDUCACAO					
459051	Obras e Instalacoes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
08421881010 REEQ DO ENSINO FUNDAMENTAL					
459052	Equip e Material Permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
08421881011 AQUISICAO DE VEICULOS					
459052	Equip e Material Permanente	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
08421881012 INVESTIMENTOS DO EXERC ANTERIOR					
459092	Desp de Exerc Anteriores	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
08421881013 AQUIS E/OU DESAP DE IMOVEIS					
469061	Aquisicao de Imoveis	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
08421881014 CONST E REF DE QUAD DE ESPORTES					
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
08421881015 CONST DE P.TUBULARES E CISTERNAS					
459051	Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
08421882017 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319011	Venc e Vantag Fixas	292,600.00	0.00	292,600.00	1,230.32	1,949.24
	Soma(cont...)	683,200.00	0.00	683,200.00	1,412.84	3,020.54
*** DE TRANSPORTE ***		1,359,300.00	0.00	1,359,300.00	25,394.24	19,813.09
						45,207.33

000230

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 MES DE MARCO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT.e C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES
	*** DE TRANSPORTE ***	1,359,300.00	0.00	1,359,300.00	25,394.24	19,813.09
	Soma(cont...)	683,200.00	0.00	683,200.00	1,412.84	3,020.54
						45,207.33
						4,433.38
319014	Diarias-PC	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	7,000.00	0.00	7,000.00	689.13	0.00
319091	Sentencias Judiciarias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	90,000.00	0.00	90,000.00	1,594.10	481.00
349033	Passag e Desp c/Locomocao	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
9036	Out Serv Terceiros-PF	20,000.00	0.00	20,000.00	350.00	150.00
349037	Locacao de Mao de Obra	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	500.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	8,600.00	0.00	8,600.00	48.73	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	3,300.00	0.00	3,300.00	30.43	0.00
	08421882018 APOIO A ESTUDANTES CARENTES					48.73
349018	Apoio Financ a Estudantes	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	08462241016 CONST E RECUP DE CAMPOS DE FUTEBOL					0.00
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	08462241017 CONST E RECUP DE QUAD DE ESPORTES					0.00
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	08462471018 AMPLIACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA					0.00
459051	Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	08482472019 MANUT DOS SERVICOS CULTURAIS					0.00
319011	Venc e Vantag Fixas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
349032	Premios e Condecoracoes	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
9034	Public e Propaganda	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
459052	Equip e Material Permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	08492521019 CONST UNID ENSINO DE EDUC ESPECIAL					0.00
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	08492522020 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					0.00
319011	Venc e Vantag Fixas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
349032	Premios e Condecoracoes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Soma(cont...)	964,200.00	0.00	964,200.00	4,125.23	3,651.54
	*** DE TRANSPORTE ***	1,640,300.00	0.00	1,640,300.00	28,106.63	20,444.09
						7,776.77
						48,550.72

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 MES DE MARCO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT.O C.ESPACIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES
	*** DE TRANSPORTE ***	1,640,300.00	0.00	1,640,300.00	28,106.63	20,444.09
	Soma(cont...)	964,200.00	0.00	964,200.00	4,125.23	3,651.54
						48,550.72
						7,776.77
349035	Servicos de Consultoria	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
08492522021 REEQIP DA EDUC ESPECIAL					
459052	Equip e Material Permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	SOMA...	997,200.00	0.00	997,200.00	4,125.23	3,651.54
						7,776.77
0206 S. M. A. P. T. T. O. P.					
04181111020 AQUIS DE VEIC MAQ E IMPLLEM AGRICOLAS					
459052	Equip e Material Permanente	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
04181111021 EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL					
459051	Obras e Instalacoes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
04181111022 IMPLANT DE PROG DE REC HIDRICOS					
459051	Obras e Instalacoes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04181112022 MANUT DOS SERVICOS AGROPECUARIOS					
319011	Venc e Vantag Fixas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	315.75
319014	Diarias-PC	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	7,700.00	0.00	7,700.00	30.00	361.50
9039	Out Serv Terceiros-PJ	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	60.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
04181112023 DIST DE SEMENTES,VACINAS E MAT AGRICOLAS					
9010	Out Benef de Mat Social	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
04181112024 AQUIS DE CAPRINOS P/DOACAO A PEQ AGRICULTORES					
349010	Out Benef de Mat Social	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
10583231023 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICA					
459051	Obras e Instalacoes	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
10583231025 PAVIMENT DO ACESSO AO CEMITERIO					
459051	Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
10583231026 CONST E REFORMA DE PRACAS					
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
10583231027 AMPL E REFORMA DE CEMITERIOS					
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
10583231028 CONST AMPL E REF DE MATADOURO					
459051	Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
10583231029 CONST, AMPL E REFORMA DE MERCADOS					
	Soma(cont...)	344,600.00	0.00	344,600.00	30.00	737.25
	*** DE TRANSPORTE ***	2,017,900.00	0.00	2,017,900.00	28,136.63	21,181.34
						49,317.97

000232

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE MARCO DE 1996

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORÇAMENTO, C.SUPLEMENT.O C.ESPÉCIAL	ANULAÇÕES	TOTAL	MES ANTERIOR	MES NESTE
	*** DE TRANSPORTE ***	2,017,900.00	0.00	2,017,900.00	28,136.63	21,181.34
	Soma(cont...)	344,600.00	0.00	344,600.00	30.00	737.25
459051	Obras e Instalações	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
10583231030 AQUISICAO DE TRATOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
459052	Equip e Material Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
10583231031 AQUIS DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
459052	Equip e Material Permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
10583231032 INVESTIMENTOS DO EXERC ANTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
9092	Desp de Exerc Anteriores	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
10583231033 AQUISICAO E DESAP DE IMOVEIS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
469061	Aquisicão de Imoveis	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	10583232025 MANUT DOS SERV URBANOS E OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
319011	Venc e Vantag Fixas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
319014	Diárias-PC	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	28,000.00	0.00	28,000.00	130.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	21,000.00	0.00	21,000.00	2,176.60	587.60
349037	Locacão de Mao de Obra	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
349045	Equalizacão de Precos	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	5,600.00	0.00	5,600.00	1,500.00	0.00
	16885321035 CONST DE TERMINAL RODOVIARIO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
459051	Obras e Instalações	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16885321036 CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
459051	Obras e Instalações	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16885341024 PAVIMENT DA LADEIRA DA SERRA DA FORMIGA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
9051	Obras e Instalações	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
16885341034 CONST E MELH DE ESTRADAS VICINAIS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
459051	Obras e Instalações	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
16885341037 CONST DE MATA-BURROS E BUEIROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
459051	Obras e Instalações	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	16885342026 MANUT DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
319011	Venc e Vantag Fixas	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319014	Diárias-PC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	3,500.00	0.00	3,500.00	365.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	SOMA...	691,700.00	0.00	691,700.00	4,201.60	1,324.85
	Soma(cont...)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	*** DE TRANSPORTE ***	2,365,000.00	0.00	2,365,000.00	32,308.23	21,768.94
						54,077.17

000233

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 MES DE MARCO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA			DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO,	C.SUPLEMENT.E	ANULACOES	TOTAL	MES	NESTE
		C.ESPECIAL				ANTERIOR	MES
	*** DE TRANSPORTE ***	2,365,000.00		0.00	2,365,000.00	32,308.23	21,758.94
	Soma(cont...)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	SOMA...	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
13754281028	RECRUTAMENTO DA MATERNIDADE						
459052 Equip e Material Permanente	14,000.00			0.00	14,000.00	0.00	0.00
13754281039	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS						
459052 Equip e Material Permanente	21,000.00			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
13754281040	INVESTIMENTOS DO EXERC ANTERIOR						
459092 Desp da Exerc Anteriores	7,000.00			0.00	7,000.00	0.00	0.00
13754281041	AQUISICAO E DESAP DE IMOVEIS						
469061 Aquisicao de Imoveis	7,000.00			0.00	7,000.00	0.00	0.00
13754281046	CONST E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE						
459051 Obras e Instalacoes	84,000.00			0.00	84,000.00	0.00	0.00
13754281047	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS						
459052 Equip e Material Permanente	19,600.00			0.00	19,600.00	0.00	0.00
13754282027	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE						
319011 Venc e Vantag Fixas	21,000.00			0.00	21,000.00	0.00	0.00
319014 Diarias-PC	1,400.00			0.00	1,400.00	0.00	0.00
319016 Outras Desp Variaveis	2,100.00			0.00	2,100.00	0.00	0.00
319092 Desp de Exerc Anteriores	1,900.00			0.00	1,900.00	1,813.26	0.00
349030 Material de Consumo	72,100.00			0.00	72,100.00	776.00	1,618.33
349036 Out Serv Terceiros-PF	70,000.00			0.00	70,000.00	596.20	0.00
49037 Locacao de Mao de Obra	4,900.00			0.00	4,900.00	0.00	0.00
349039 Out Serv Terceiros PJ	2,000.00			0.00	2,000.00	75.55	0.00
349045 Equalizacao de Precos	700.00			0.00	700.00	0.00	0.00
349092 Desp da Exerc Anteriores	7,000.00			0.00	7,000.00	242.43	0.00
13754282028	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
319011 Venc e Vantag Fixas	15,000.00			0.00	15,000.00	0.00	1,901.76
319014 Diarias-PC	1,400.00			0.00	1,400.00	0.00	0.00
319016 Outras Desp Variaveis	5,600.00			0.00	5,600.00	0.00	0.00
349030 Material de Consumo	140,000.00			0.00	140,000.00	283.00	583.17
349035 Servicos de Consultoria	4,200.00			0.00	4,200.00	0.00	0.00
349036 Out Serv Terceiros PF	72,100.00			0.00	72,100.00	500.00	2,551.00
349039 Out Serv Terceiros PJ	2,100.00			0.00	2,100.00	0.00	0.00
13764471042	CONSTRUCAO DE POCOS E CISTERNAS						
459051 Obras e Instalacoes	21,000.00			0.00	21,000.00	0.00	0.00
13764471043	AMPL DO SISTEMA DE ABASTEC DAGUA						
459051 Obras e Instalacoes	14,000.00			0.00	14,000.00	0.00	0.00
Soma(cont...)	616,100.00			0.00	616,100.00	25,286.44	6,654.26
*** DE TRANSPORTE ***	2,981,100.00			0.00	2,981,100.00	57,594.67	28,423.20

000234

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 MES DE MARCO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	C.ESPECIAL	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
			C.SUPLEMENT.O	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES
	*** DE TRANSPORTE ***		2,981,100.00	0.00	2,981,100.00		
	Soma(cont...)		616,100.00	0.00	616,100.00	57,594.67	28,423.20
						25,286.44	6,654.26
459051	Obras e Instalacoes		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
13764481044 CONST DE PRIVADAS E FOSSES SEPTICAS						
459051	Obras e Instalacoes		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	SOMA...		700,100.00	0.00	700,100.00	25,286.44	6,654.26
							31,940.1
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL						
10573161048 CNST E MELH DE CASAS POPULARES						
459051	Obras e Instalacoes		91,000.00	0.00	91,000.00	825.00	0.00
10573161049 AQUISICAO A DESAP DE IMOVEIS						
459061	Aquisicao de Imoveis		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
10573162029 DOACAO DE MAT P/MELH HABITACIONAL						
349010	Out Benef de Nat Social		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
10573162030 AJUDA FINANCEIRA P/MELH HABITACIONAL						
349010	Out Benef de Nat Social		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
10573171050 CONST E MELH DE CASAS POPULARES						
459051	Obras e Instalacoes		49,000.00	0.00	49,000.00	210.00	0.00
10573171051 AQUISICAO E DESAP DE IMOVEIS						
459061	Aquisicao de Imoveis		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
•15814861052 CONST DE CENTROS DE CONV DE IDOSOS-CCI						
459051	Obras e Instalacoes		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
15814862031 MANUT CONS TUT DA CRIANC E DO ADOLESCENTE						
319011	Venc e Vantag Fixas		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PR		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
15814862032 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA						
319011	Venc e Vantag Fixas		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,069.75
319014	Diarias-PC		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis		7.00	0.00	7.00	0.00	0.01
319092	Desp da Exerc Anteriores		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo		3,500.00	0.00	3,500.00	30.00	399.62
349036	Out Serv Terceiros-PR		1,400.00	0.00	1,400.00	143.00	428.62
349039	Out Serv Terceiros-PJ		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	143.00
349092	Desp de Exerc Anteriores		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
459052	Equip a Material Permanente		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	Soma(cont...)		217,007.00	0.00	217,007.00	1,208.00	1,468.37
	*** DE TRANSPORTE ***		3,282,107.00	0.00	3,282,107.00	58,802.67	29,891.57
							88,694.24

SILVIO E SISTEMA ANALISE

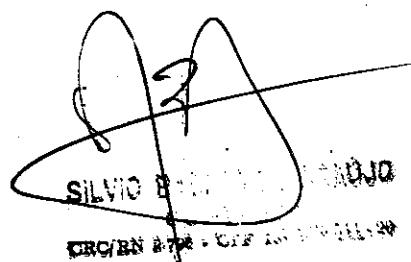
000235

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE MARÇO DE 1996

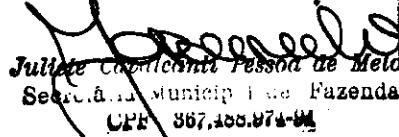
CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA			DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT.O	C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES
	*** DE TRANSPORTE ***	3,282,107.00		0.00	3,282,107.00	58,802.67	29,891.57
	Soma(cont...)	217,007.00		0.00	217,007.00	1,208.00	1,468.37
	15814862033 AJUDA FINANCEIRA A PES CARENTES						
349010 Out Benef de Nat Social	3,500.00			0.00	3,500.00	0.00	0.00
15814862034 DOACAO DE MATERIAL A PES. CARENTES							
349010 Out Benef de Nat Social	12,500.00			0.00	12,500.00	0.00	0.00
15814862035 REEQ DA SECRET DE PROMOCAO SOCIAL							
459052 Equip e Material Permanente	7,000.00			0.00	7,000.00	0.00	0.00
	SOMA...	240,107.00		0.00	240,107.00	1,208.00	1,468.37
	9001 RESERVA DE CONTINGENCIA						
900000000001 RESERVA DE CONTINGENCIA							
900001 Reserva de Contingencia	30,993.00			11,200.00	19,793.00	0.00	0.00
	SOMA...	30,993.00		11,200.00	19,793.00	0.00	0.00
	9002 DESPESA EXTRACRIMENTARIA						
900000000002 RESTOS A PAGAR							
900002 Restos a Pagar		0.00		0.00	0.00	157,657.35	37,602.59
	SOMA...	0.00		0.00	0.00	157,657.35	37,602.59
	[[[TOTAL GERAL]]]	3,336,200.00		11,200.00	3,325,000.00	216,460.02	67,494.16
							283,954.18
	Despesas Realizadas Este mes			67,494.16		283,954.18	
	Saldo Para o Mes Seguinte...			14,892.21		14,892.21	
	TOTAL >			82,386.37		298,846.39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO, 31 de MARCO de 1996.

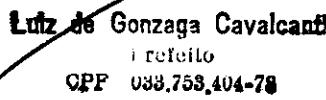
Pagina 9



SILVIO B. DE MELO
PREFEITO
CIRG/BM 2702 - CIR 200000000000



Juilete Caetano de Melo
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 367.100.874-94



Luiz de Gonzaga Cavalcanti
1º refeito
CPF 038.753.404-78

Local e data
0984-9 SAO PAULO DO POTENGI RN/SEPSE-II

BANCO DO BRASIL

27/03/76

Aviso de Crédito

Lançamentos. Fizemos hoje os seguintes a CRÉDITO de sua conta abaixo.
IMPORTE que CREDITAMOS ao distribuirmos a 3a. parcela do FPM,
conforme autorização da PM RIACHUELO.

Luiz de Gonzaga Cavalcanti

MPPF Prefeito 033.763.404-78

Remeter a

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mod. 001.003-1 via III - Cliente
Nov/84

CKSON W. DA SILVA
GERENTE DE EQUIPE

615	Conta nº 3.702-8	Valor creditado - R\$ 1.537,13
-----	---------------------	-----------------------------------

BANCO DO BRASIL S.A.

000236

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

TERMO DE CONFERENCIA

Nesta data, em cumprimento as exigencias estabelecidas na Resolucao n.o 08/95, artigo 18, III "a" do tribunal de contas o Estado do Rio Grande do Norte, nos aqui descriminado:

Maria Auxiliadora de Medeiros Bento.....
Mariuca Ana da Silva Feliciano.....
Silvio Basilio de Araujo

abaixo assinados pelo Prefeito Municipal....., atraves da portaria 104/94. procedemos a verificacao dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do pais, a quantida de:	0.00
Bancos:	14,892.21
Total do Saldo:	14,892.21

Estes valores foram encontrados por nos, a vista do Tesoureiro Geral Sr. Juliete Cavalcante Pessoa de Melo..... que tambem assina o presente termo, achado certo e conforme com os registro existente na tesouraria, no encerramento do expediente.

Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN, 31/03/96.

Maria Auxiliadora de M. Bento
Mariuca Ana da Silva Feliciano
Silvio Basilio de Araujo
Juliete Cavalcante Pessoa de Melo

000238

=====
GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 37.21

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao desta vivenda
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.01....Cota-Parte do ICMS
CR\$ 37.21

..... Riachuelo, 05/03/96

=====
GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 133.94

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste munincípio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1721.09.00....Outras Transferencias da Uniao
CR\$ 133.94

..... Riachuelo, , 05/03/96

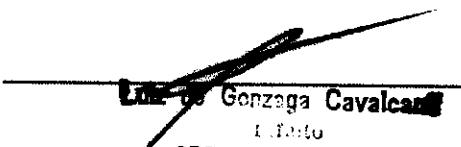
=====
GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 2,825.48

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste munincípio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

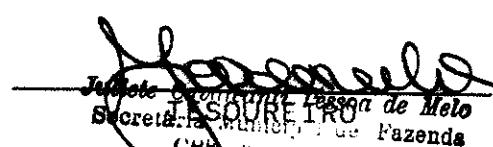
1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1721.09.00....Outras Transferencias da Uniao
CR\$ 2,825.48

..... Riachuelo, , 05/03/96


Luis Gonzaga Cavalcante

Fax

OPF 038.758.404-78


José de Melo
Secretário Municipal de Fazenda
TASOURI TRU
CPF 30.135.974-91

000239

=====
GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 54.03

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao desta vivenda
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

2..... RECEITAS DE CAPITAL
25..... OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
251..... IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E GAS
2510.00.00....IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E
CR\$ 54.03

..... *Riachuelo*, 08/03/96

=====
GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 181.70

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.02....Cota-Parte do IPVA
CR\$ 181.70

..... *Riachuelo*, , 11/03/96

=====
GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 29,113.54

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1721.01.01....Cota-Parte do FPM
CR\$ 29,113.54

..... *Riachuelo*, , 11/03/96

Luz de Braga Cavalcante
M.
CPF 033.758.404-28

Julete Teodora Parga de Melo
Secretaria Municipal de Fazenda
CPF 041.144-4581

000240

=====

GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 85.26

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao desta vivenda
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.01....Cota-Parte do ICMS
CR\$ 85.26

Riachuelo, 12/03/96

=====

GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 250.25

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste munincipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.01....Cota-Parte do ICMS
CR\$ 250.25

..... Riachuelo, , 19/03/96

=====

GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 6.62

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste munincipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.03....Cota-Parte do IPI
CR\$ 6.62

..... Riachuelo, , 19/03/96

Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 083.753.404-78

José Roberto Soárez de Melo
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 001.000.000-01

000241

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 66.75

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao desta vivenda recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

2..... RECEITAS DE CAPITAL
25..... OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
251..... IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E GAS
2510.00.00....IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E GAS
CR\$ 66.75

Riachuelo, 19/03/96

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 18,133.16

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1721.01.01....Cota-Parte do FPM
CR\$ 18,133.16

..... Riachuelo, , 20/03/96

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 902.57

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
12..... RECEITAS DE CONTRIBUICOES
121..... CONTRIBUICOES SOCIAIS
1210.00.00....CONTRIBUICOES SOCIAIS
CR\$ 902.57

..... Riachuelo, , 21/03/96


Leite de Bonzaga Cavalcante
Tributario
CPF 033.763.404-78


Henrique de Melo
Secretaria Municipal de Fazenda
CMF/RJ - 00241-01

000242

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 24.94

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao desta vivenda
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo
discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1721.01.04.... Transferencia do Imp.s/a Renda Reti
CR\$ 24.94

Riachuelo, 21/03/96

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 202.82

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste munincipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.02.... Cota-Parte do IPVA
CR\$ 202.82

Riachuelo, , 21/03/96

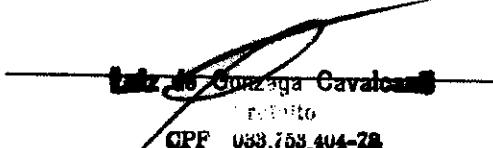
===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 23.85

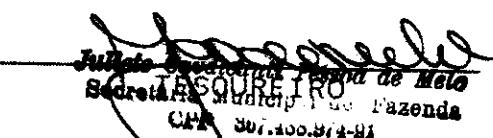
Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste munincipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1721.01.05.... Cota-Parte do ITR
CR\$ 23.85

Riachuelo, , 21/03/96


Francisco Cavalcante

CPF 053.753.404-78


Júlio Soárez de Melo
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 301.100.874-81

000243

=====
GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 364.22

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao desta vivenda
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1721.01.05....Cota-Parte do ITR
CR\$ 364.22

..... *Riachuelo*, 21/03/96

=====
GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 492.74

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste munincipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.01....Cota-Parte do ICMS
CR\$ 492.74

..... *Riachuelo*, , 26/03/96

=====
GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 15,371.32

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste munincipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1721.01.01....Cota-Parte do FPM
CR\$ 15,371.32

..... *Riachuelo*, , 29/03/96

[Signature]
Márcia Gonçaga Cavalcante

Presidente

CPF 083.753.404-78

[Signature]
Juliette Gonçaga Resende de Melo
Secretaria Municipal de Fazenda
CRP 36216-021-01

000244

ANEXO 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DOCUMENTO: Receita N. 1 a 18
Despesa N. 6 a 327I BOLETIM MENSAL DA
I TESOURARIA
I N.O. 03/96
I DATA 31/3/96

MOVIMENTO DO MES

Saldo do mes anterior R\$	14,115.97		
Recebido neste mes ... R\$	68,270.40	R\$	82,386.37
Pagamento neste mes		R\$	67,494.16
Saldo para o mes seguinte		R\$	14,892.21

COMPOSICAO DO SALDO

EM BANCOS

CONTA	R\$	EM CAIXA ...	R\$	0.00
269-0 MEC	R\$ 0.00			
338-7 IPVA	R\$ 14.20			
409-X ICMS	R\$ 9.47			
649-1 FPM	R\$ 11,959.19			
692-0 ITR	R\$ 26.32			
854-0 F.ESPECIAL	R\$ 1,118.80			
2.623-9 TRIBUTOS	R\$ 11.90			
2.637-9 LBA-CRECHE	R\$ 0.00			
2.650-6 LBA-CONIVIV	R\$ 0.00			
2.652-2 IPI	R\$ 1.97			
3.641-2 MIR/PAVIM	R\$ 0.00			
3.648-X ALIM ESCOLA	R\$ 36.44			
3.702-0 - FMSAUDE	R\$ 1,640.55			
3.727-3 - MEC	R\$ 0.00			
3.661-7 - MIR	R\$ 0.00			
3.608-0 - M.SAUDE	R\$ 0.00			
3.797-4 - SAAB	R\$ 0.00			
3.798-2 - IPI	R\$ 6.62			
3.799-0 - ROYALT ESTADO	R\$ 66.75			
SALDO PARA O MES SEGUINTE	R\$ 0.00	R\$ 14,892.21	R\$ 14,892.21	

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exerc/anterior R\$	77,335.95		
Recebido ate esta data R\$	221,510.44	R\$	298,846.39
Pagamento ate esta data		R\$	283,954.18
Saldo para o mes seguinte		R\$	14,892.21

Antônio Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
OPF 033.753.404-78

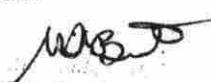
SILVIO BRAGA DE ARAGÃO
Tributarista
CRC/RN 2798 - CPF 101.249.544-20

000245

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO		DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE PESSOAL MES DE MARCO EXERCICIO DE 1996				PAGINA	ANEXO 04		
NUMERO	NOME DO SERVIDOR	SITUACAO	CPF OU IDENTIDADE	CARGO / FUNCAO	NIVEL / PADRÃO	REGIME JURIDICO	DT. ADMISSAO	RENUERACAO R\$	OBSEVACAO
001.	MARCELINO CELIO CAVALCANTI	E	291831464-15	SECRETARIO		COMISSONADO	01/04/93	315.75	EXONERADO
002.	GENOVEZANDADE DA SILVA GENEVIE	D	737.448.244-2	PROFESSORA	PG-1	CLT	01/06/88	41.00	Demetida
003.	JOSEANE SOARES PEREIRA	N	1495836	Dir. Setorial PG-3	Comissionado		01/03/95	54,00	Nomeada
004.	LINDALVA NUNES DE LIMA	E	1673220	ESG	PG-6	Comissão	01/03/95	72,00	Exonerada
005.	KATIA SUELY DE SOUZA	E	1520220	Chef Div	PG-5	Comissão	01/03/95	44,00	Exonerada
006.								0.00	
007.								0.00	
008.								0.00	
009.								0.00	
010.								0.00	

SITUACAO => A = ATIVO - D = DEMITIDO - R = REINTEGRADO - I = INATIVO - F = FERIAS - L = LICENCA


Marcelino Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 083.753.404-15


Marcelo
Secretaria Município de Administração
CPF 530.753.404-15

000246

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		RELACAO DE RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS E ADIANTAMENTOS			PAGINA	ANEXO OS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO		MES DE	Marco	EXERCICIO DE	1996	
NUMERO	NOME DO RESPONSAVEL	PROCESSO		VALOR R\$	DATA DE	DATA PARA
		NUMERO	DATA		RECEBIMENTO	PRESTACAO DE CONTAS
	NAO HOUVE MOVIMENTACAO			0.00		
				0.00		

SILVIO BORGES
CONECTA
CRC/RN
2.000 - CPF 151.215.541-20

Láz de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 088.753.404-78

600247

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

RELACAO DAS LICITACOES

MES DE Marco EXERCICIO DE 1996

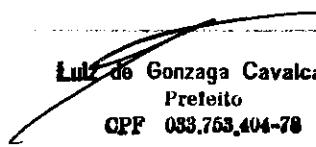
PAGINA 1

ANEXO

NUMERO	MODALIDADE / TIPO DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE	DATA	OBJETIVO	VALOR R\$	NUMERO DE PARTICIPANTE	VENCEDOR	DATA	
							CONTRATO	CONCLUSAO OBJETIVO
001.		/ /		0.00	0		/ /	/ /



Marcelino Célio Cavalcanti
Presidente da C.P.L
CPF - 291.831.464-15



Luiz de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 033.763.404-78

000248

| ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

RELACAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL

MES DE Marco EXERCICIO DE 1996

PAGINA

ANEXO 07

NUMERO	TIPO DE OBRAS OU SERVICOS	AREA M2	LOCALIZACAO	VALOR DO CONTRATO R\$	D A T A
					INICIO CONCLUSAO (PREVISTA)
001.				0.00	/ / / /

500
SME/17
CBC/BN 2.730 CPF 131.248.544-28

Lula de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 083.763.404-79

0000249

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO		RELACAO DE ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS MES DE Março EXERCICIO DE 1996			PAGINA	ANEXO 08
NUMERO DECRETO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETIVOS		VALOR	FONTE DE RECURSOS	
002	349030 - MATERIAL DE CONSUMO	MANUT DOS SERVICOS AGROPECUARIOS		10000,00	ART 43 INCISO III LEI 4.320/64	

SILVIO BAPTISTO DE ARAUJO
Maior
Gabinete do Prefeito
CNPJ/RN 25.981 - CPF 131.248.541-20

Luis de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPP 083 753.404-74

000250

Local e data

ED. SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 02.04.96

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



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Remetedor:

P MUN RIACHUELO ICMS

Luz de Góes
Góes Cavalcanti
CPF referto
6.375.341-74
CONTA 409-X

Valor referente crédito na conta acima, nesta data:Sessenta e dois reais e setenta e três centavos.

Conta nº	Valor creditado - Cr\$
409-X	-62,73-

BANCO DO BRASIL S.A.
Sociedade de Crédito e Poupança
Gerência do Expediente

Mod. 0.01.003-0 via III - Cliente
Jan./92

000251

Recibo	Agência (prefixo - dv)	Conta nº - dv
Para crédito de	3.798-8	
PM - Recituelo / IPI		
Em dinheiro - R\$	6,62	Em cheques - R\$
Código identificador - dv		

BB12818MAR96 \$6,62RCXX0

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

Recibo	Agência (prefixo - dv)	Conta nº - dv
Para crédito de	3799-0	
LN - Recitelo / Royalties		
Em dinheiro - R\$	66,75	Em cheques - R\$
Código identificador - dv		

BB12718MAR96 \$66,75RCXX0

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

000252

Local e data

FD/SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 11.03.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→	Titular - nome e endereço PM RIACHUELO IPVA	Conta nº 338-7
Histórico	Valor referente crédito na conta cima, nesta data:Centro oitenta e um reais e setenta centavos.....	A débito - CR\$ A crédito - CR\$ -0- -181,70- Luiz de Onzaga Cavalcante Prefeito CPF 033 753.404-78

Mod. 001.009-X
Abr./94

000253

Local	GS	Controle	Conta nº	Lote	Data
0904-0	002	FCC780	3.702-8		05.03.96

Referência

SISTEMA FCC - PAGAMENTOS A FORNECEDORES

HISTÓRICO
IMPRETE CREDITADO NESTA DATA REF.
A PAGAMENTO POR ORDEM DE
ODF/MINISTERIO DA SAUDE-SIASUS

Valor - Cr\$

2.825,48

Nome e endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
AV GETULIO VARGAS 346
59470-000 RIACHUELO

CENTRO

Luiz de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 083.753.414-78



BANCO DO BRASIL

Mod. 0.01.822-8 S. PAULO POTENGI RN
Jul./91

Aviso de Lançamento

000254

Local 0984-9	GS 002	Controle FCC786	Conta nº 3.702-8	Lote	Data 05.03.96
-----------------	-----------	--------------------	---------------------	------	------------------

Referência

SISTEMA FCC - PAGAMENTOS A FORNecedores

HONORÁRIO CREDITADO NESTA DATA REF.
A PAGAMENTO POR ORDEM DE
ODF/MINISTERIO DA SAUDE-SIASUS

Valor - Cr\$

133,94

Nome e endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
AV GETULIO VARGAS 346
59470-000 RIACHUELO

CENTRO
RN

Luiz de Souza Cavalcanti

CPF
033.753.414-78
Prefeito

Aviso de Lançamento



BANCO DO BRASIL

Mod. 001.822-8 S. PAULO POTENGI
Jul/91

RN

000255

Local	GS	Contabil	Conta nº	Lote	Data
0954-9	002	FCC786	409-X		05.03.96

Referência

SISTEMA FCC - PAGAMENTOS A FORNecedORES

REPORTE CREDITADO NESTA DATA REF. A PAGAMENTO POR ORDEM DE REBOLLOS PRESESSURAS CREDITO REF REPASSE ICMS AS PREFEITURAS	Valor - Cr\$	37,21
--	--------------	-------

Nome e endereço

RIACHUELO
AV GETULIO VARGAS 346
59470-000 RIACHUELO RN

*Luiz de
Gonçaga
Prefeito
CPF 033.753.404-79*

CENTRO
RN

 **BANCO DO BRASIL**

Mod. 001.822-8 PAULO POTENGI RN
Jul./91

Aviso de Lançamento

000256

Lote	GS	Controle	Conta nº	Lote	Data
0984-9	002	FCC786	409-X		26.03.96

Referência

SISTEMA FCC - PAGAMENTOS A FORNECEDORES

IMPORTE CREDITADO NESTA DATA REF.
A PAGAMENTO POR ORDEM DE
REP. ICMS PREFEITURAS
CREDITO REF REPASSE ICMS AS PREFEITURAS

Valor - Cr\$ 492,74

Nome e endereço

RIACHUELO
AV GETULIO VARGAS 346
59470-000 RIACHUELO RN

Luiz de Gonçalves Cavalcanti
OPN 088.760.404-78
Prefeito

CENTRO
RN

 BANCO DO BRASIL

Mod. 0.01.822-8 S. PAULO POTENGI RN
Jul/91

Aviso de Lançamento

000257



BANCO DO BRASIL

Local PAULO POTENGI RN Conta nº 0000000010862-88 Data DAF791
Referência 04707 692-0 11640 21.03.96

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 20300 - LANCAMENTOS
REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

Histórico

Valor - R\$

ITR

23,85

Luz de Gonzaga Cavalcanti
Pecelito 083.768.404-78
A CREDITO 23,85

Nome e endereço

A
PREF. MUNICIP. DE RIACHUELO

REMETER PARA A AG. S.PAULO POTENGI

RN

000258



S. PAULO POTENGI - RN

Local	GS	Controle
		02409

00000000000000000000000000000000		DAF771
Conta n°	854-0	Lote 11640
		Data 08.03.96

Referência
FUNDO ESPECIAL-ART. 6 DA LEI 7525 DE 22/07/96 - LANCAMENTOS
REF. A DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL NESTA DATA.

Histórico
MUNICÍPIOS
COTA-PARTE

| Valor - R\$

54.000,00 Luiz de Góes Cavalcanti CREDITO
CPG Prefeito 033.765.900-78 54.03

Nome e endereço

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRACHUELO

REMETER PARA A AG. S.PAULO POTENGI - RN

000259



LEO PAULO BOTENGI
Control. RN Conta nº 04753

Q45000070862-80 Data DAF791
692-0 11640 21.03.96

Referência

I TR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 24400 - LANCAMENTOS
EF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.
Historico | Valor - RS

I TR

364,22 Ruiz de Gómez a CREDITO
Deposito Temporario 364,22

Nome e endereço

A
PREF. MUNICIP. DE RIACHUELO

REMETER PARA A RIO S. PAULO POTENGI

Mod. 001/821-X
Jun/85

000269

Local e data

FD/SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 21.03.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:



Titular - nome e endereço

PM RIACHUELO/RN-IPVA

Conta nº

338-7

Histórico

Valor referente crédito na conta
cima, nesta data:Duzentos e dois reais
e oitenta e dois centavos.....

A débito - CRS

A crédito - CRS

-202,82-

Mesmo dia - 12.530-1
Gabinete de Expediente

Leyde
OPR
083.753.404-78
Cavalcau

Mod. 0.01.009-X
Abr.94

000261

Local e data

FD/SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 19.03.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→ Titular - nome e endereço
P MUN RIACHUELO - ICMS

Conta nº
409-X

Histórico Valor referente crédito na conta
cima, nesta data: Duzentos e cinquenta
reais e vinte e cinco centavos.....

A débito CRS

A crédito - CRS

Luiz de
Silva - 12.500,00
Geraldo da Expedição

-0- C.R.P 11.250,00 250,25
088.750 494.78

Mod. 0,01.009-X
Abr.94

000262

Local e data

FD/SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 12.03.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→ Titular - nome e endereço

P MUN RIACHUELO - ICMS

Conta nº
409-X

Histórico Valor referente crédito na conta
ima, nesta data: Oitenta e cinco reais
e vinte e seis centavos.....

A débito - CRS

Lui
-0,4-
CPP
Referito
038.768.404-78
Cavalcani
-85,26-

A crédito - CRS

Mod. 0.01.009-X
Abr./94

Marcos Sá Ribeiro - 12.538-0
Gerente de Expediente

000263

EDG38

0984-9 S.PAULC PCTENGI FN CGC-00000000/1962-38
DEMONSTRATIVO FROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

01.04.96 04.44.24 HS 014372 FL 1
DES - 7:4

COD.EDC 500.727.402-0

338-7 F MUN RIACHUELO * IPVA
AVENIDA GETULIO VARGAS 34
6 CENTRO
59470000 RIACHUELO

RNCG-08564655-0001-50 RAZAO 314019900-9 SETEX 02-7 LOC. 0000

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCD	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
28.02.96			SALDO-ANTERIOR			23,48 C	
11.03.96	1933.01	721-REPASSE	002-CHEQUE	14361-341-000	193.301	181,70 C	205,18 C
12.03.96			002-CHEQUE	03003-020-000	944.652-4	176,80 D	23,38 C
21.03.96	1933.01	721-REPASSE	002-CHEQUE	14325-370-000	193.321	202,82 C	231,20 C
27.03.96			002-CHEQUE	03003-003-000	944.653-2	217,00 D	14,20 C

COND.CHEQUE 1 * CBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 3 * EMISS.EXTR. 0 * ORDEM EXTR. 0 * REF.EXTR. 1 *
3.90 * ULT.SAQUE 27.03.96 * ULT.MOV.SALDO 27.03.96 * ULT.MOV.ATIVO 27.03.96 * RESG./APLIC.
0,00 1105/0/000 *

CLIENTE SEM APLICACAO EM BB-FCP, BB-FIC, OL POUPEANCA-SALARIO

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **

000264

Remeter a:

P MUN RIACHUELO * ICMS
 AV GETULIO VARGAS 346
 CENTRO
 59470-000 RIACHUELO RN

Agência

S-PAULO PETENGI RA
 CGC

RN 00000000/0962-88

Conta nº

		Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
Lanç.	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$	
03001	0103	CHEQUE	SDO/ANTER. EM 29.02.96	349353	187,500		521,250
03001	0103	CHEQUE	349354		189,800		
15405	0503	AV.CREDITO	000000		37,210		143,95 C
03002	0503	CHEQUE	349355		12,220		
03002	0603	CHEQUE	349356		156,000		168,94 C
15612	1203	AV.CREDITO	000000		85,260		12,94 C
03001	1403	CHEQUE	349357		25,000		98,20 C
03001	1403	CHEQUE	349358		70,600		
15619	1903	AV.CREDITO	000000		250,250		2,60 C
03003	2203	CHEQUE	349359		211,500		252,85 C
15626	2603	AV.CREDITO	000000		492,740		41,35 C
03003	2703	CHEQUE	349360		126,000		534,09 C
03003	2703	CHEQUE	391321		398,620		9,47 C

Mod 007-B04-2 - Extrato para simples verificação
Mar/96

Luiz de Gonzaga Cavalcanti
 Prefeito
 CPF 088 753.404-78

Depósito Bloqueado

*FIM

Remeter a:

PREF MUN RIACHUELO* FPM
 CAIXA POSTAL INTERNA 28
 CENTRO
 59470-000 RIACHUELO-R

Agência

S-PAULO POTENGI RN
 CGC
 RN 00000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
Cota	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
			SDG/ANTER. EM 29.02.96			
03001	0103	CHEQUE	671711		305,20D	10.745,88C
03001	0103	CHEQUE	671712		300,00D	000265
03001	0103	CHEQUE	671713		1.010,300	
03001	0103	CHEQUE	671715		559,00D	
03001	0103	CHEQUE	671716		150,00D	
03001	0103	CHEQUE	917172		309,26D	
03001	0103	CHEQUE	917173		523,12D	
03001	0103	CHEQUE	917174		1.921,28D	
03001	0103	CHEQUE	917175		700,00D	
03001	0103	CHEQUE	917176		1.090,76D	
03001	0103	CHEQUE	917177		776,00D	
03001	0103	CHEQUE	917178		937,62D	
03001	0103	CHEQUE	917179		380,00D	
03001	0103	CHEQUE	917180		388,89D	1.394,44 C
03001	0403	CHEQUE	671714		1.240,49D	153,95 C
03002	0603	CHEQUE	671717		73,00D	
03002	0603	CHEQUE	671718		64,65D	16,30 C
11640	1103	COTA DAF-C	000000		29.113,54C	

Mod 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação

Remeter a:

PREF MUN RIACHUELO* FPM
 CAIXA POSTAL INTERNA 28
 CENTRO
 59470-000 RIACHUELO-R

Agência
 S-PAULO POTENGI RN
 CGC
 RN 00000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
Cota	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
05059	1103	DBT C.AUT.	000000		2.911,35D	
05059	1103	DBT C.AUT.	000000		2.911,35D	
11630	1103	COTA DAF-D	000000		291,12D	
3027	1103	DBT C.AUT.	193301		145,57D	
35227	1103	DBT C.AUT.	193301		232,91D	22.637,54 C
03003	1203	CHEQUE	671719		21.849,64D	
03003	1203	CHEQUE	671720		747,36D	40,54 C
03001	1403	CHEQUE	671721		40,14D	0,40 C
11640	2003	COTA DAF-C	000000		18.133,16C	
05059	2003	DBT C.AUT.	000000		1.813,32D	
05059	2003	DBT C.AUT.	000000		1.813,32D	
11630	2003	COTA DAF-D	000000		181,32D	
14325	2003	DBT C.AUT.	193320		90,67D	
14325	2003	DBT C.AUT.	193320		145,07D	
14325	2003	DBT C.AUT.	193320		700,00D	
03003	2003	CHEQUE	671722		481,77D	
03003	2003	CHEQUE	671723		4.303,19D	
03003	2003	CHEQUE	671724		138,00D	

Mod 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação

Depósito Bloqueado

Remeter a:

PREF MUN RIACHUELO* FPM
 CAIXA POSTAL INTERNA 28
 CENTRO
 59470-000 RIACHUELO R

Agência

S. PAULO POTENGI RN

CGC

RN 00000000/0962-88

Conta nº

649-1

Mês / Ano

MARÇO / 96

Folha

77/03

Título de razão

31401.99.00-9

SETEX

Localiz.

Controle

02 00028 0000184

Lanç.

Dia

Valoriz.

Histórico

Nº doc.

Lançamento

Saldo - R\$

000266

03003	2003 CHEQUE	671725	20,00D		
03003	2003 CHEQUE	671726	112,90D		
03003	2003 CHEQUE	671727	11,01D		
03003	2003 CHEQUE	671728	28,30D		
03003	2003 CHEQUE	671729	42,00D		
03003	2003 CHEQUE	671730	9,00D	Luz de	
03003	2003 CHEQUE	671731	87,03D	Conzaga	
03003	2003 CHEQUE	671732	100,00D	Caixa	
03003	2003 CHEQUE	671733	359,70D	Brasília	
03003	2003 CHEQUE	671734	19,40D	Cavalcanti	
03003	2003 CHEQUE	671735	2.000,00D	CPF 083.753.404-78	
03003	2003 CHEQUE	671736	1.090,76D		
03003	2003 CHEQUE	671738	90,00D		
03003	2003 CHEQUE	671739	944,00D		
03003	2003 CHEQUE	671740	1.458,00D		2.094,80 C
10897	2103 CH. COMPE	671741	1.629,13D		465,67 C
03003	2203 CHEQUE	671742	450,00D		15,67 C
11640	2903 COTA DAF+C	000000	15.371,32C		

Depósito Bloqueado

Mod 007/004-2 - Extrato para amplo verificação
Maio/95

Remeter a:

PREF MUN RIACHUELO* FPM
 CAIXA POSTAL INTERNA 28
 CENTRO
 59470-000 RIACHUELO R

Agência

S. PAULO POTENGI RN

CGC

RN 00000000/0962-88

Conta nº

649-1

Mês / Ano

MARÇO / 96

Folha

77/04

Título de razão

31401.99.00-9

SETEX

Localiz.

Controle

02 00028 0000185

05059	2903 DBT C.AUT. 000000	1.537,13D
05059	2903 DBT C.AUT. 000000	1.537,13D
11630	2903 COTA DAF-D 000000	153,71D
11630	2903 DBT C.AUT. 193329	76,86D
11630	2903 DBT C.AUT. 193329	122,97D

11.959,19 C

Mod 007/004-2 - Extrato para amplo verificação



BANCO DO BRASIL

Luz de
Conzaga Cavalcanti
Brasília
CPF 083.753.404-78

000267

Remeter a:

P MUN RIACHUELLO * RECEITA
ITR
CAIXA POSTAL INTERNA 28
59470-000 RIACHUELLO RN

Agência

S. PAULO POTENGI RN

CGC

RN 00000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
692-0	MARÇO/96 07/01	31401.99.00-9	02 00028 0000186			
Pos	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
			500/ANTER. EM 29.02.96			46,49C
1640			2103 COTA DAF-C 000000		23,85C	
1640			2103 COTA DAF-C 000000		364,22C	434,56 C
23003			2203 CHEQUE 893241		258,18D	
0003			2203 CHEQUE 893242		150,00D	26,38 C



Luiz de Gonçalves Cavalcanti
Prefeito
OPF 083.753.404-78

000268

Remeter a:

P MUN RIACHUELO * LEI 752
5
CAIXA POSTAL INTERNA 0028
59470-000 RIACHUELO RN

Agência

S-PAULO FOTENGI RN
CGC
RN 00000000/0962-88

Conta nº

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
854 -0	MARÇO/96 82/01		31401.99.00-9 02 00028 0000187			
11640	Dia Valoriz. Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$		

500/ANTER. EM 29.02.96
0803 COTA DAF-C 000000
54,03C ✓ 1.064,77C
1.118,80 C

Modelo 07-B04-2 - Extrato para simples verificação
Maio/96



BANCO DO BRASIL

Caixa de Poupança e Caixa de
Poupança e Capitalização
CPF 033.755.404-76

Depósito Bloqueado

*FIM

000269

Remeter a:

P MUN RIACHUELO TRIBUTO M
UNICIPAL
AV GETULIO VARGAS 346
59470-000 RIACHUELO

Agência

S-PAULO FCTENCI RN
CGC
RN 00000000/0962-88

Conta nº:

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
2.623-9	MARÇO/96	31/01	31401.99.00-9	02	09849	0000214
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
03001			500/ANTER.	EM 29.02.96		
03001			0103 CHEQUE	195612	230,000	270,050
			1403 CHEQUE	195613	28,150	40,050
						C
						II,90 C

Mod 007-B04-2 Extrato para simples verificação
Maio/95

BANCO DO BRASIL

Luz de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 098.763.404-78

Depósito Bloqueado

#FIM

000270

Remeter a:

PRE MUN RIACHUELO DESC/PR
OG/NAC/ALIM/ESC
RUA GETULIO VARGAS 346
59470-000 RIACHUELO

Agência:

S-PAULO FOTENGI RN

CGC

RN 00000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
3.648-X	MARÇO/96	11/01	31401.99.00-9	02	09849	0000221
10897	Dia Valoriz. Histórico	Nº doc. Lançamento		Saldo - R\$		
	S00/ANTER. EM 29.02.96				1.602,54 C	
	0103 CH. COMPE 239138		1.566,10D		36,44 C	

Mod 007.B04-2 - Extrato para simples verificação
Maio/95



BANCO DO BRASIL

Luz de Senhora Cavalcanti
CPF J. Cavalcanti
333.703.403-27

Depósito Bloqueado

*FIM

Perimeter =

PREF MUN RIACHUELO - FUND
O MUN DE SAUDE
AV GETULIO VARGAS 346
59470-000 RIACHUELO

| Agência

S-PAULO POTENGI

RN000271

RN 0000 0000/0962-88

CG

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
3.702-8	MARÇO / 96	15/01	31401.03.00-1	02	€9849	0000222
Lanç.	Dis.	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
			S00/ ANTER.	EM 29.02.96		1.405,64 C
03001	0103	CHEQUE	220391		281,67 D	
03001	0103	CHEQUE	220392		309,00 D	
03001	0103	CHEQUE	933739		500,40 D	
03001	0103	CHEQUE	933740		223,49 D	91,08 C
15605	0503	AV. CREDITO	000000	→	133,94 C	
15605	0503	AV. CREDITO	000000	→	2.825,48 C	3.6050,50 C
03002	0603	CHEQUE	220393		60,00 D	
03002	0603	CHEQUE	220394		1.590,96 D	
03002	0603	CHEQUE	220395		20,00 D	
03002	0603	CHEQUE	220396		14,00 D	
03002	0603	CHEQUE	220397		18,50 D	
03002	0603	CHEQUE	220398		15,21 D	
03002	0603	CHEQUE	220399		17,50 D	
03002	0603	CHEQUE	220400		131,70 D	
03002	0603	CHEQUE	220401		805,00 D	377,63 C
05059	1103	AV. CREDITO	000000	→	2.911,35 C	3.288,98 C
03003	1203	CHEQUE	220402		2.525,68 D	763,30 C
03002	1503	CHEQUE	220403		415,00 D	

• 100 •

PREF MUN RIACHUELO - FUND
O MUN DE SAUDE
AV GETULIO VARGAS 346
59470-000 RIACHUELO

Agência

S. PAULO POTENGI

RM

RN 0000 0000/0962-BB

Cesta n°

Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETOR	Licenç.	Controle
Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
3.702-8	MARÇO/96	15/02	31401.03.00-1	02	09849 0000223
1503	CHEQUE	220404		249,550	98,75 C
2003	AV.CREDITO	000000	→	1.813,320	
2003	CHEQUE	220405		1.525,030	387,04 C
2203	CHEQUE	220406		50,000	
2203	CHEQUE	220407		233,620	103,42 C
2903	AV.CREDITO	000000	→	1.537,130	1.640,55 C



BANCO DO BRASIL

Mr. do G. Cavalcanti
UFSC refeto
088.753.404-72

Mod 007.804-2 - Extrato para simples verificação
MIL 1995

Remeter a:

PM RIACHUELO - ROYALTIES
AV GETULIO VARGAS 346
CENTRO
59470-000 RIACHUELO

Agência

S-PAULO POTENGI

RN

CGC

RN 00000000/0962-88

000272

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
3.799-0	MARÇO/96 01/01		31401.99.00-9	02	09849	0000233
Linha	Dia Valoriz. Histórico	N° doc.	Lançamento		Saldo - R\$	
09919	500/ANTER. EM 29.02.96					0,000
	19 1803 DEPÓSITO 000000			66,750		66,750

Mod 007-B00-2 - Extrato para sempre verificável
Mar/96

BANCO DO BRASIL

*Luiz de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 083.753.494-78*

Depósito Bloqueado

*FIM

000273

Remeter a:

PM RIACHUELO IPI
AV GETULIO VARGAS 346
CENTRO
59470-000 RIACHUELO

Agência
S-PAULO POTENGI RN
 CGC
RN 00000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
3.798-2	MARÇO/96	01/01	31401.99.00-9	02	09849	0000232
09919	19	1803	DEPOSITO	000000	6,62 C	0,00 C
BANCO DO BRASIL						
 <i>Lula da Silva - Presidente</i> CPF 083.753.404-78						
<input type="checkbox"/> Depósito Bloqueado						

Nota 0.07.864-2 - Extrato para sempre verificação
Nº. 95

*FIM

000274

Remeter a:

**PM RIACHUELO-SAAB-CONV CO
RTE DE TERRA
AV GETULIO VARGAS 346
59470-000 RIACHUELO**

Agência

S-PAULO POTENGI RN
CGC

RN 00000000/0962-88

Conta nº

3.797-4

Mês / Ano

MARÇO/96

Folha

01/01

Título de razão

31401.99.00-9

SETEX

02

Localiz.

09849**0000231****0,00€**

Lote

Dia

Valoriz.

Histórico

Nº doc.

Lançamento

Saldo - R\$

SÓ/ANTER. EM 29.02.96**** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ******BANCO DO BRASIL**

Luiz de Souza Cavalcante
Luz de Souza Cavalcante
CPF 089.753.404-78

Mod 007/BOA-2 - Extrato para simples verificação
Maio/96

Depósito Bloqueado

ANALOGO DE FRANCISCO DODRIDGE NESTES

SISTEMA FPM - DEMONSTRATIVO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA 3a. PARCELA DO FPM MÁXIMO EFETUADA EM 29/03/78

DOCA 1712578
SIR PAUL DE POTENTIUS

Cavalcanti
1978
1-8 753 404-78

000275

600276

BANCO DO BRASIL

PAULO PONTE
0023

Contas RN
02

001169

Referência

Conta nr. 0000000000/
0962-82
Data
649-1 05059 11.03.96

Historico

VALOR DEBITADO, NESTA DATA, CON-
FORNE AUTORIZACAO EM NOSSO PODER

Aux de Ceará - RS
Cezarzaga Cavalcanti
Prefeito
038.763.404-70 2.911,35

Nome e endereço

PREF MUN RIACHUELO* FPM
CAIXA POSTAL INTERNA 28
CENTRO
9470000 RIACHUELO R RN

Out/94
Mod. 0.01.821-X

000277



BANCO DO BRASIL
11/03/96 Aviso de Crédito

Lancamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.
IMPORTANTE que credítamos ao débito ao distribuirmos a 1a. parcela do FPM,
 conforme autorização da PM RIACHUELO.

Local e data

07/04/96 / SÃO PAULO DO POTENGI RN/SEPSF-II

Lancamentos - Fizemos hoje os seguintes, a CRÉDITO de sua conta abaixo.
IMPORTANTE que credítamos ao débito ao distribuirmos a 1a. parcela do FPM,
 conforme autorização da PM RIACHUELO.

Luz de
 QDP 07/03/96 Conta Cavação
 083.763.404-78

Remeter a
FLUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta nº	Valor creditado - R\$
615	3.702-8
	2.911,35

JACKSON W. DA SILVA
 GERENTE DE EQUIPE

01.803-1 01.803-1

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL - PROCESSO NACIONAL - PAG. 1
SISTEMA FPM - DEMONSTRATIVO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA 1a. PARCELA DO F.P.M., EFETUADA EM 11/03/96

PAG. 1

1

HORA: 16:54:12

DATA DE EMISSAO: 11/03/96

0984-9 SAO PAULO DO POTENGI RN

FAVORECIDO	No . DA CONTA	PREFIXO	AGENCIA	COTA	VALOR - Cr\$
AM LAP	4.863-1	0022-1	NATAL/CENTRO (RN)	0,50%	145,57
CAMARA MUN. DE RIACHUELO	255-0	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00%	2.911,35
FESEPE	7.189-7	3293-X	PRUDENTE DE MORAIS	0,00%	232,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.702-8	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00%	2.911,35

000278

000279

BANCO DO BRASIL

S. PAULO

POTENGI

RN

0026-42-02

001667

05059

649-1

00000000/0962-88

05059

29.03.94

Data

Referência
Histórico

VALOR DEBITADO NESTA DATA, CON-
FORME AUTORIZAÇÃO EM NOSSO PGCER

Luz
Valdez
Zago
Operação
Revolto
Ganha
1.500,13
00000000/0962-88

Nome e endereço
PREF MUN RIACHUELO FPM
CAIXA POSTAL INTERNA 28
CENTRO
59470000 RIACHUELC R

Aviso de Lançamento

000280

BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

26/03/96

Local e data

09/04/96 - SÃO PAULO DO POTENGI RN/SEPSÉ-II.

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

Lançamentos - Fizemos hoje, seguidamente, a CRÉDITO ao credor abaixo, no valor de R\$ 0,00.
Importe que é resultado da autorização conforme autorização.

Remeteu a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Valor creditado - R\$	Conta nº	Agência
1.813,32	3.702-8	BANCO DO BRASIL S.A.
615		

Mod. 001.803-1 V1a III - Cliente
NOV/94
JACKSON W. DA SILVA
GERENTE DE EQUIPE

BANCO DO BRASIL BASE DOCUMENTARIA FEDERATIVA NATAL (RN)

SISTEMA FPM - DEMONSTRATIVO REFERENTE A DISTRIBUICAO DA 2a. PARCELA DO F.P.M., EFETUADA EM 20/03/96

DATA DE EMISSAO: 20/03/96

PAG. 1

HORA: 17:18:32

03984-9 SAO PAULO DO POTENGI RN

- 649-1 Pm RIACHUELO

FAVORECIDO	No. DA CONTA	PREFIXO	AGENCIA	COTA	VALOR
AMAP	4.863-1	0022-1	NATAL/CENTRO (RN)	0,50%	BRUTO 90,67
CAMARA MUN. DE RIACHUELO	255-0	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00%	BRUTO 1.813,32
FESEPE	7.189-7	3293-X	PRUDENTE DE MORAIS	0,80%	BRUTO 145,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.702-8	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00%	BRUTO 1.813,32
SILVIO BASILIO DE ARAUJO	500.920-0	1845-7	PONTA/NEGRA/NATAL (RN)	VALOR FAT./AUT.	700,00

000281



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

25

NOVEMBRO

20¹⁶, nesta Diretoria de Expediente, procedemos o encerramento deste volume n° 1º do processo n° 1294/1999
282 , abrindo-se, em segunda, o volume n° 2º . Para constar, eu,

Gilson Costa Dantas
Mat. 14319-7

subscrito e assino.

Gilson Costa Dantas
Assinatura
Mat. 14319-7 Matricula



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE**

VOL 2

PROCESSO N°

1294 / 1999 - TC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO DE EXPEDIENTE
Diretoria de Expediente

TCE/RN-DE	00283
Fis.	GILSON
Rubrica:	14.319-7
Matrícula:	

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 25 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2016, nesta Diretoria de Expediente, procedemos à abertura deste volume nº 20 do processo nº 1994 / 1999 - TC, o qual se inicia com a folha nº 283. Para constar, eu,

Gilson Costa Dantas
Mat. 14319-7

subscrecio e assino.

Gilson Costa Dantas
Mat. 14319-7

Assinatura/Nome/Matricula

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 BALANÇETE DO MES Mai DE 1996

000284

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA RECEITA	PREVISTA	AUTORIZADA		
		Prevista	ATE O MES	NESTE	TOTAL
111112.02.00	!RECEITAS CORRENTES				
111112.08.00	!RECEITA TRIBUTARIA				
111112.11.00	!IMPOSTOS				
111112.02.00	!IPFU	6,000!	0.00!	0.00!	0.00!
111112.08.00	!ISTBI	2,000!	200.00!	0.00!	200.00!
111113.05.00	!ISS	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!
111113.06.00	!EVVC	10,000!	0.00!	0.00!	0.00!
111112	!TAXAS				
111121.00.00	!Taxas p/Exercicio do Poder de Polic	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!
111122.00.00	!Taxas pela Prestacao de Servicos	2,000!	0.00!	0.00!	0.00!
111113	!CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
111130.00.00	!CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!
111112	!RECEITAS DE CONTRIBUICOES				
111121	!CONTRIBUICOES SOCIAIS				
1111210.00.00	!CONTRIBUICOES SOCIAIS	8,000!	4,039.29!	1,861.18!	5,900.47!
111113	!RECEITA PATRIMONIAL				
1111131	!RECEITAS IMOBILIARIAS				
1111310.00.00	!RECEITAS IMOBILIARIAS	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!
1111132	!RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
1111320.00.00	!RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2,000!	185.00!	0.00!	185.00!
1111139	!OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1111390.00.00	!OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!
111117	!TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1111172	!TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS				
11111721.01.01	!Cota-Parte do FPM	2,204,500!	315,910.66!	70,968.26!	386,978.92!
11111721.01.04	!Transferencia do Imp.s/a Renda Reti	1,000!	74.82!	2.94!	77.76!
11111721.01.05	!Cota-Parte do ITR	2,000!	1,127.08!	292.01!	1,419.09!
11111721.09.00	!Outras Transferencias da Uniao	485,500!	9,630.54!	23,347.12!	32,977.66!
11111722.01.01	!Cota-Parte do ICMS	15,000!	4,449.42!	997.97!	5,447.39!
11111722.01.02	!Cota-Parte do IPVA	1,000!	875.68!	0.00!	875.68!
11111722.01.03	!Cota-Parte do IPI	1,000!	12.62!	6.86!	19.48!
11111722.09.00	!Outras Transferencias dos Estados	20,000!	3,000.00!	9,234.56!	12,234.56!
1111119	!OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
11111191	!MULTAS E JUROS DE MORA				
11111910.00.00	!MULTAS E JUROS DE MORA	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!
	Soma cont...	2,766,000!	339,505.11!	106,710.90!	446,216.01!
	Transport...	2,766,000!	339,505.11!	106,710.90!	446,216.01!

Pagina 1

Luz de Gonzaga Cavalcanti
 Prefeito
 CPF 038.753.404-78

Juliete Coimbra Tressoli de Melo
 Secretaria Municipal da Fazenda
 CPF 367.488.874-91

SILVIO BASILIO DE ARAUJO
 Contador
 CRC/RN 2709 - CRMF 131.218-544-20

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

000285

BALANCETE DO MES Mai DE 1996

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA RECEITA	PREVISTA	AUTORIZADA		
		Prevista	ATE O MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
	Transport...	2,766,000!	339,505.11!	106,710.90!	446,216.01!
	Soma cont...	2,766,000!	339,505.11!	106,710.90!	446,216.01!
!192	!INDENIZACOES E RESTITUICOES				
!1920.00.00	!INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,000!	1.86!	0.00!	1.86!
!193	!RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
!1930.00.00	!RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3,000!	0.00!	0.00!	0.00!
!199	!RECEITAS DIVERSAS				
!1990.10.00	!Receitas de Mercados, Feiras e Mata	2,000!	0.00!	0.00!	0.00!
!1990.20.00	!Receitas de Cemiterios	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!
!1990.30.00	!Outras Receitas	20,000!	3,203.04!	0.00!	3,203.04!
!2	!RECEITAS DE CAPITAL				
!21	!OPERACOES DE CREDITO				
!211	!OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
!2110.00.00	!OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100,000!	0.00!	0.00!	0.00!
!22	!ALIENACAO DE BENS				
!221	!ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
!2210.00.00	!ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20,000!	0.00!	0.00!	0.00!
!24	!TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
!242	!TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS				
!2421.09.00	!Outras Transferencias da Uniao	350,000!	0.00!	0.00!	0.00!
!2422.09.00	!Outras Transferencias dos Estados	50,000!	0.00!	0.00!	0.00!
!25	!OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
!251	!IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E GAS				
!2510.00.00	!IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E	2,000!	364.96!	102.58!	467.54!
!259	!OUTRAS RECEITAS				
!2590.00.00	!OUTRAS RECEITAS	10,000!	0.00!	0.00!	0.00!
	TOTAL GERAL...	3,325,000!	343,074.97!	106,813.48!	449,888.45!

RESUMO

Neste mes	106,813.48	449,888.45
Mes anterior	7,871.11	77,335.95
Total	114,684.59	527,224.40

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO, 31 Mai DE 1996.

Pagina 2

Luiz de Gonçalves Cavalcante
Prefeito
CPF 088.788.404-78

Juliete Cavalcante Pessin de Melo
Secretaria Municipal de Fazenda
CPF 367.488.974-91

SILVIO BASÍLIO DE ARAÚJO
Contador
CICB/RN 2799 - CNP 021-648.514-15

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE MAI DE 1996

000286

DESPESA AUTORIZADA
P. ORCAMENTO,
C.SUPLEMENT.E

DESPESAS REALIZADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	MES NESTE	TOTAL
0101 CAMARA MUNICIPAL						
01010010001 MANUT DA CAMARA MUNICIPAL						
341941 Contribuicoes	332,500.00	0.00	332,500.00	31,591.07	7,096.83	38,587.9
SOMA...	332,500.00	0.00	332,500.00	31,591.07	7,096.83	38,587.9
0202 CABINETE DO PREFEITO						
03070201002 AQUISICAO DE VEIC E EQUIPAMENTOS						
459052 Equip e Material Permanente	14,000.00	6,207.00	7,793.00	0.00	0.00	0.0
03070202004 MANUT DO GABINETE DO PREFEITO						
319011 Venc e Vantag Fixas	26,000.00	0.00	26,000.00	4,005.62	2,002.81	3,003.4
319014 Diarias-PC	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.0
319016 Outras Desp Variaveis	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.0
319092 Desp de Exerc Anteriores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.0
349030 Material de Consumo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.0
349032 Premios e Condecoracoes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.0
349033 Passag e Desp c/Locomocao	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.0
349034 Public e Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.0
349035 Servicos de Consultoria	4,000.00	0.00	4,000.00	600.00	300.00	900.0
349036 Out Serv Terceiros-PF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.0
349039 Out Serv Terceiros-PJ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.0
349092 Desp de Exerc Anteriores	1,000.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	400.0
03070202005 CONTRIBUICAO AO IBAM						
349035 Servicos de Consultoria	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.0
SOMA...	67,900.00	6,207.00	61,693.00	5,005.62	2,302.81	7,308.1
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03070211003 AMPLIACAO DO PREO DA PREFEITURA						
459051 Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.0
03070212006 MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO						
319003 Pensoes	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.0
319009 Salarios Familia	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.0
319011 Venc e Vantag Fixas	18,400.00	0.00	18,400.00	5,074.15	2,508.41	7,582.7
319013 Obrigacoes Patronais	1,400.00	0.00	1,400.00	647.94	0.00	647.9
319014 Diarias-PC	8,000.00	0.00	8,000.00	115.14	115.14	230.1
319016 Outras Desp Variaveis	10,000.00	0.00	10,000.00	609.14	0.00	609.1
319091 Sentencias Judiciarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.0
319092 Desp de Exerc Anteriores	1,400.00	0.00	1,400.00	437.26	227.20	664.4
Soma(cont...)	84,000.00	0.00	84,000.00	6,973.65	2,860.75	9,874.4
*** DE TRANSPORTE ***	484,400.00	6,207.00	478,193.00	43,570.34	12,250.39	55,820.7

Luiz de Souza Cavalcante
Prefeito
CPF 083.753.404-78

Juliete Cavalcante Pessan de Melo
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 841.256.741-81

SILVIO BASIAGO DE ARANJO
Contador
CRC/RN 2.706 - CPF 131.248.541-30

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS				
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT.e	C.ESPACIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
	*** DE TRANSPORTE ***	484,400.00		0.00	484,400.00	43,570.34	12,250.39	55,820.73
	Soma(cont...)	84,000.00		0.00	84,000.00	6,973.65	2,850.75	9,824.40
349030	Material de Consumo	3,500.00		0.00	3,500.00	104.97	0.00	104.97
349036	Out Serv Terceiros-PF	2,800.00		0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	9,900.00		0.00	9,900.00	1,525.42	3,192.39	4,717.81
349092	Desp de Exerc Anteriores	1,400.00		0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
	03070212007 CONTRIBUICAO A AMLAP							
349035	Servicos de Consultoria	10,500.00		0.00	10,500.00	2,170.69	354.84	2,525.53
	03070212008 CONTRIBUICAO A FESEPE							
349035	Servicos de Consultoria	14,000.00		0.00	14,000.00	1,936.16	567.74	2,503.90
	03070212009 REEQ DA SECRET DE ADMINISTRACAO							
59052	Equip e Material Permanente	3,500.00		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	15824922010 CONTRIBUICAO AO INSS E FGTS							
319013	Obrigacoes Patronais	30,000.00		0.00	30,000.00	12,520.98	3,258.96	15,779.94
	15824922011 PARCELAMENTO DO INSS E FGTS							
319092	Desp de Exerc Anteriores	20,000.00		0.00	20,000.00	2,422.03	801.78	3,223.81
	15840212012 CONTRIBUICOES AO PASEP							
319010	Outr Benef de Nat Social	17,500.00		0.00	17,500.00	3,171.20	745.29	3,916.49
319092	Desp de Exerc Anteriores	700.00		0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
	SOMA...	197,800.00		0.00	197,800.00	30,825.10	11,771.75	42,596.85
0204	SECRETARIA DA FAZENDA							
	03080322013 MANUT DOS SERV FAZENDARIOS							
319011	Venc e Vantag Fixas	5,600.00		0.00	5,600.00	694.66	347.33	1,041.99
319014	Diarias-PC	6,000.00		0.00	6,000.00	115.14	115.14	230.28
319016	Outras Desp Variaveis	700.00		0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	700.00		0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	4,900.00		0.00	4,900.00	0.00	466.50	466.50
349035	Servicos de Consultoria	10,000.00		0.00	10,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	2,600.00		0.00	2,600.00	0.00	700.00	700.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	2,100.00		0.00	2,100.00	59.00	0.00	59.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	700.00		0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
	03080322014 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA							
459052	Equip e Material Permanente	1,400.00		0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
	03080322015 AQUIS.EQUIP DE INFORMATICA							
459052	Equip e Material Permanente	2,100.00		0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
	03080331004 JUROS DE EMPRESTIMOS							
329021	Juros s/a Div p/Contrato	2,100.00		0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
	03080331005 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS							
479071	Principal da Div p/Contrato	49,000.00		0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
	Soma(cont...)	87,900.00		0.00	87,900.00	2,268.80	1,628.97	3,897.77
	*** DE TRANSPORTE ***	686,100.00		0.00	686,100.00	69,690.59	22,800.36	92,490.95

Luiz de Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 039.753.404-78

Juliette Góes - Assessora de Meto
Secretaria Municipal de Fazenda
CPF 084.586.000-01

SILVIO BASILIO DE ARAUJO
Comendador
CRC/RN 2.796 - CRM 131 248.544-00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE MAI DE 1996

000288

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT.e C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES
	*** DE TRANSPORTE ***	686,100.00	0.00	686,100.00	69,690.59	22,800.36
	Soma(cont...)	87,900.00	0.00	87,900.00	2,268.80	1,628.97
	SOMA...	87,900.00	0.00	87,900.00	2,268.80	1,628.97
	-----	-----	-----	-----	-----	3,897.77
	0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
	08411901006 CONST E AMPL DE UNID DE ENSINO					
	459051 Obras e Instalacoes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	459052 Equip e Material Permanente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	08411901007 REEQ DO ENSINO PRE-ESCOLAR					
	459052 Equip e Material Permanente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	08411902016 MANUT DO ENSINO PRE-ESCOLAR					
	319011 Venc e Vantag Fixas	55,300.00	0.00	55,300.00	4,410.07	6,801.80
	319014 Diarias-PC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	319016 Outras Desp Variaveis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	319092 Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	50.40
	349030 Material de Consumo	32,500.00	0.00	32,500.00	373.35	349.81
	349036 Out Serv Terceiros-PF	2,100.00	0.00	2,100.00	88.00	44.00
	349039 Out Serv Terceiros-PJ	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	9.95
	349092 Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	105.68	0.00
	08421881008 CONST REF E AMPL DE UNID DE ENSINO					
	349030 Material de Consumo	10,500.00	0.00	10,500.00	464.72	0.00
	349036 Out Serv Terceiros-PF	3,500.00	0.00	3,500.00	706.20	0.00
	349039 Out Serv Terceiros-PJ	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	459051 Obras e Instalacoes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
	08421881009 CONST DO PRED DA SEC DE EDUCACAO					
	459051 Obras e Instalacoes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	08421881010 REEQ DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	459052 Equip e Material Permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	08421881011 AQUISICAO DE VEICULOS					
	459052 Equip e Material Permanente	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	08421881012 INVESTIMENTOS DO EXERC ANTERIOR					
	459092 Desp de Exerc Anteriores	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	08421881013 AQUIS E/OU DESAP DE IMOVEIS					
	469061 Aquisicao de Imoveis	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	08421881014 CONST E REF DE QUAD DE ESPORTES					
	459051 Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	08421881015 CONST DE P.TUBULARES E CISTERNAS					
	459051 Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	08421882017 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	319011 Venc e Vantag Fixas	292,600.00	0.00	292,600.00	16,956.96	17,824.63
	Soma(cont...)	698,200.00	0.00	698,200.00	23,104.98	25,080.59
	*** DE TRANSPORTE ***	1,384,300.00	0.00	1,384,300.00	92,795.57	47,880.95
						140,676.52

Luiz de Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 088.758.404-78

Júlio Cesarino Pessan de Melo
Secretaria Municipal de Fazenda
GUE 367 ASSIST. 01

SILVIO BASTIOLDE ARAÚJO
Contador
CRO/RN 2160 - CPF 031.818.541-20

000289

CPP 033.753.404-78
Presto

SILVIO BASSANI DE' RAVASI
Sant'Eustachio
Città del Vaticano
27-96 - Città del Vaticano - 06598 - 2438-544
C.R.C./B.R. 27-96 - Città del Vaticano - 06598 - 2438-544

*Julie's Curriculum lesson in the Micro
Secretaries' Workshop - 1st Period
GPR 100-1022-1-A*

Página 4

CO0160 ESPECIFICACION DA DESPESA
C.SUPLEMENTO
P.1 CONCILIENCIAS
NETE
MES
ANULACOES
T O T A L
C.ESPECIAL
ANTERIOR
MES

000290

Luz de
CPP

683.753.404-78
11010101

Page 5

DE 538 P E S A AUTORIZADA ESSPE SAs REAUX 12 ADOAS

CODIGO DE ESPECIFICACIONES DE EXPRESA C.SUPLEMENTO ANULACIONES C.SPECIAL T.O.T.A.L ANTERIOR MES MES MES T.O.T.A.L

MES DE MAI 30 1996

PERFIL DE UNA MONTAÑA DE HIGUERAS

162900

CO0160	ESPECIFICACAO DA DESPESA	C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES	MES	TOTAL
P. ORCAMENTO,	C.SUPLEMENTO,						

DE SPE SAS A UTO RIZADA DE SPE SAS REALIZADAS

*** DE TRANSPORTES ***	Soma(cont...)	2,042,900,00	2,042,900,00	113,470,50	76,370,75	189,841,25	14,153,17
459051 Obras e Instalações	10583231030	100,000,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459052 Equip. e Material Permanente	10583231031	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459053 Equip. e Material de Construção	10583231032	21,000,00	21,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459054 Desp. de Exerc. Administrativo	10583231033	7,000,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319014 Diárias-PC	14,000,00	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319015 Venc. e Vantag Fxas	14,000,00	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459055 Obras e Instalações	1688531034	21,000,00	21,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459056 Outras Desp. Variaíveis	1688531034	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 Utidas Desp. Variaíveis	1688531034	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319017 Materiel de Consumo	1688531034	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319018 Outras Desp. Variaíveis	1688531034	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319019 Diárias-PC	1688531034	2,100,00	2,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319020 Venc. e Vantag Fxas	1688531034	7,000,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459057 Obras e Instalações	1688531035	24,500,00	24,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349037 Locação de Mão de Obra	1688531035	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349038 Outr. Serv. Terceiros-PJ	1688531035	21,000,00	21,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349039 Outr. Serv. Terceiros-PJ	1688531035	1,400,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349040 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531035	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349041 Diárias-PC	1688531035	2,100,00	2,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349042 Venc. e Vantag Fxas	1688531035	7,000,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459058 Obras e Instalações	1688531036	42,000,00	42,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319021 Venc. e Vantag Fxas	1688531036	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319022 Desp. Variaíveis	1688531036	1,400,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319023 Materiel de Consumo	1688531036	1,400,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319024 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531036	4,684,80	4,684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
319025 Diárias-PC	1688531036	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319026 Venc. e Vantag Fxas	1688531036	42,000,00	42,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459059 Obras e Instalações	1688531037	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349031 Locação de Mão de Obra	1688531037	24,500,00	24,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349032 Outr. Serv. Terceiros-PJ	1688531037	1,400,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349033 Outr. Serv. Terceiros-PJ	1688531037	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349034 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531037	21,000,00	21,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 Utidas Desp. Variaíveis	1688531037	1,400,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319017 Diárias-PC	1688531037	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319018 Venc. e Vantag Fxas	1688531037	42,000,00	42,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459060 Obras e Instalações	1688531038	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349035 Locação de Mão de Obra	1688531038	24,500,00	24,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349036 Outr. Serv. Terceiros-PJ	1688531038	1,400,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349037 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531038	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319019 Desp. Variaíveis	1688531038	1,400,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319020 Diárias-PC	1688531038	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319021 Venc. e Vantag Fxas	1688531038	42,000,00	42,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 Obras e Instalações	1688531039	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349038 Locação de Mão de Obra	1688531039	24,500,00	24,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349039 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531039	1,400,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319022 Desp. Variaíveis	1688531039	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319023 Diárias-PC	1688531039	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319024 Venc. e Vantag Fxas	1688531039	42,000,00	42,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459062 Obras e Instalações	1688531040	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349042 Locação de Mão de Obra	1688531040	24,500,00	24,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349043 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531040	1,400,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319025 Desp. Variaíveis	1688531040	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319026 Diárias-PC	1688531040	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319027 Venc. e Vantag Fxas	1688531040	42,000,00	42,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459063 Obras e Instalações	1688531041	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349044 Locação de Mão de Obra	1688531041	24,500,00	24,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349045 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531041	1,400,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319028 Desp. Variaíveis	1688531041	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319029 Diárias-PC	1688531041	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319030 Materiel de Consumo	1688531041	4,684,80	4,684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
319031 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531041	28,000,00	28,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319032 Locação de Mão de Obra	1688531041	21,000,00	21,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319033 Desp. Variaíveis	1688531041	1,354,00	1,354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 Diárias-PC	1688531041	316,80	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00
319035 Venc. e Vantag Fxas	1688531041	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459064 Obras e Instalações	1688531042	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349046 Locação de Mão de Obra	1688531042	21,000,00	21,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349047 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531042	1,354,00	1,354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319036 Utidas Desp. Variaíveis	1688531042	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319037 Diárias-PC	1688531042	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319038 Venc. e Vantag Fxas	1688531042	42,000,00	42,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459065 Obras e Instalações	1688531043	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349048 Locação de Mão de Obra	1688531043	21,000,00	21,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349049 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531043	1,354,00	1,354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319039 Utidas Desp. Variaíveis	1688531043	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319040 Diárias-PC	1688531043	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319041 Venc. e Vantag Fxas	1688531043	42,000,00	42,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459066 Obras e Instalações	1688531044	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349050 Locação de Mão de Obra	1688531044	21,000,00	21,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349051 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531044	1,354,00	1,354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319042 Desp. Variaíveis	1688531044	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319043 Diárias-PC	1688531044	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319044 Venc. e Vantag Fxas	1688531044	42,000,00	42,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459067 Obras e Instalações	1688531045	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349052 Locação de Mão de Obra	1688531045	21,000,00	21,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349053 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531045	1,354,00	1,354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319045 Desp. Variaíveis	1688531045	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319046 Diárias-PC	1688531045	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319047 Venc. e Vantag Fxas	1688531045	42,000,00	42,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459068 Obras e Instalações	1688531046	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349054 Locação de Mão de Obra	1688531046	21,000,00	21,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349055 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531046	1,354,00	1,354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319048 Desp. Variaíveis	1688531046	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319049 Diárias-PC	1688531046	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319050 Venc. e Vantag Fxas	1688531046	42,000,00	42,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459069 Obras e Instalações	1688531047	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349056 Locação de Mão de Obra	1688531047	21,000,00	21,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349057 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531047	1,354,00	1,354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319051 Desp. Variaíveis	1688531047	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319052 Diárias-PC	1688531047	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319053 Venc. e Vantag Fxas	1688531047	42,000,00	42,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459070 Obras e Instalações	1688531048	5,600,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349058 Locação de Mão de Obra	1688531048	21,000,00	21,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349059 Desp. de Exerc. Administrativo	1688531048	1,354,00	1,354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319053 Desp. Variaíveis	1688531048	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319054 Diárias-PC	1688531048	14,000,					

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE MAI DE 1996

000293

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO,	C.SUPLEMENT.E	T O T A L	M E S A N T E R I O R	N E S T E M E S
		C.ESPECIAL	A N U L A C O E S			
	*** DE TRANSPORTE ***	3,007,100.00	0.00	3,007,100.00	176,658.05	99,186.92
	Soma(cont...)	617,100.00	0.00	617,100.00	48,724.96	14,166.45
						275,844.87
						62,891.41
	13764481044 CONST DE PRIVADAS E FOSSAS SEPTICAS					
	459051 Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	13764491045 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS					
	459051 Obras e Instalacoes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						0.00
	SOMA...	701,100.00	0.00	701,100.00	48,724.96	14,166.45
						62,891.41
	0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
	10573161048 CNST E MELH DE CASAS POPULARES					
	459051 Obras e Instalacoes	91,000.00	0.00	91,000.00	975.00	202.00
	10573161049 AQUISICAO A DESAP DE IMOVEIS					1,177.00
	469061 Aquisicao de Imoveis	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	10573162029 DOACAO DE MAT P/MELH HABITACIONAL					0.00
	349010 Out Benef de Nat Social	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	10573162030 AJUDA FINANCEIRA P/MELH HABITACIONAL					0.00
	349010 Out Benef de Nat Social	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	10573171050 CONST E MELH DE CASAS POPULARES					0.00
	459051 Obras e Instalacoes	49,000.00	0.00	49,000.00	210.00	0.00
	10573171051 AQUISICAO E DESAP DE IMOVEIS					210.00
	469061 Aquisicao de Imoveis	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	15814861052 CONST DE CENTROS DE CONV DE IDOSOS-CCI					0.00
	459051 Obras e Instalacoes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	15814862031 MANUT CONS TUT DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					0.00
	319011 Venc e Vantag Fixas	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	319014 Diarias-PC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	319092 Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	349030 Material de Consumo	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	349036 Out Serv Terceiros-PF	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	349039 Out Serv Terceiros-PJ	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	15814862032 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA					0.00
	319011 Venc e Vantag Fixas	8,400.00	0.00	8,400.00	1,385.50	1,873.75
	319014 Diarias-PC	2,100.00	0.00	2,100.00	161.20	115.14
	319016 Outras Desp Variaveis	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	319092 Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	349030 Material de Consumo	3,500.00	0.00	3,500.00	1,172.30	525.54
	349036 Out Serv Terceiros-PF	1,400.00	0.00	1,400.00	143.00	0.00
	349039 Out Serv Terceiros-PJ	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	143.00
	349092 Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	609.99	0.00
	459052 Equip e Material Permanente	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	Soma(cont...)	217,007.00	0.00	217,007.00	4,656.99	3,771.38
	*** DE TRANSPORTE ***	3,308,107.00	0.00	3,308,107.00	181,315.04	102,958.30
						8,428.37
						284,273.34

Luiz de Góes - Cavalcanti
Prefeito
CPF 038.753.404-78

Juillette Cavalcanti Pessoa de Melo
Secretaria Municipal de Fazenda
CPF 387.485.974-04

SILVIO BASTILO DE AR.
Contador
CRON 030 - CPF 131.248.544-1

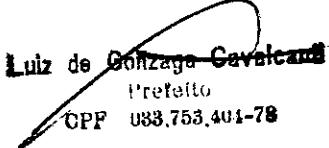
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE MAI DE 1996

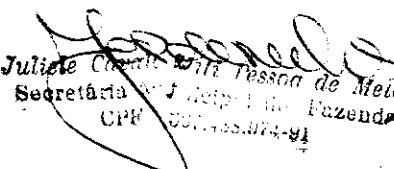
000294

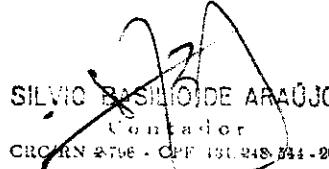
CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT.6 C.ESPPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	MES MES
*** DE TRANSPORTE ***	3,308,107.00	6,207.00	3,301,900.00	181,315.64	102,958.30	284,273.14
Soma(cont...)	217,007.00	0.00	217,007.00	4,656.99	3,771.38	8,429.37
15814862033 AJUDA FINANCEIRA A PES CARENTES						
949010 Out Benef de Nat Social	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
15814862034 DOACAO DE MATERIAL A PES. CARENTES						
949010 Out Benef de Nat Social	12,600.00	0.00	12,600.00	1,457.50	1,384.70	2,850.20
15814862035 REEQ DA SECRET DE PROMOCAO SOCIAL						
453052 Equipo e Material Permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
SOMA...	240,107.00	0.00	240,107.00	6,114.49	5,155.08	11,280.57
9001 RESERVA DE CONTINGENCIA						
90000000001 RESERVA DE CONTINGENCIA						
900001 Reserva de Contingencia	30,993.00	30,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOMA...	30,993.00	30,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9002 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA						
90000000002 RESTOS A PAGAR						
900002 Restos a Pagar	0.00	0.00	0.00	220,757.27	0.00	220,757.27
SOMA...	0.00	0.00	0.00	220,757.27	0.00	220,757.27
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
[(] TOTAL GERAL [(])	3,362,200.00	37,200.00	3,325,000.00	412,689.81	104,353.00	516,892.81
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Despesas Realizadas Este mes	104,353.00	516,892.81				
Saldo Para o Mes Seguinte...	10,331.59	10,331.59				
TOTAL ...=>	114,684.59	527,224.40				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO, 31 de MAI de 1996.

Página 0


Luiz de Gonçalves Cavalcanti
Prefeito
CPF 083.753.401-78


Juliette Cunha da Tessa de Melo
Secretaria MMJ dep. 1 da Fazenda
CPF 021.423.074-81


Silvio Basílio de Araújo
Contador
CRO/RN 2706 - CPF 130.248.334-20

000295

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 MES DE JANEIRO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA			DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT.E C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
	*** DE TRANSPORTE ***	474,400.00	0.00	474,400.00	0.00	7,090.91	7,090.91
	Soma(cont...)	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	29.00	29.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
	03070212007 CONTRIBUICAO A AMLAP						
349035	Servicos de Consultoria	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	354.54	354.54
	03070212008 CONTRIBUICAO A FESEPE						
349035	Servicos de Consultoria	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	567.27	567.27
	03070212009 REEQ DA SECRET DE ADMINISTRACAO						
459052	Equip e Material Permanente	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	15824922010 CONTRIBUICAO AO INSS E FGTS						
319013	Obrigacoes Patronais	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,911.97	1,911.97
	15824922011 PARCELAMENTO DO INSS E FGTS						
349092	Desp de Exerc Anteriores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	475.70	475.70
	15840212012 CONTRIBUICOES AO PASEP						
319010	Outr Benef de Nat Social	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	709.06	709.06
349092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
	SOMA...	187,800.00	0.00	187,800.00	0.00	4,047.54	4,047.54

0204 SECRETARIA DA FAZENDA

03080322013 MANUT DOS SERV FAZENDARIOS							
319011 Venc e Vantag Fixas	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319014 Diarias-PC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319016 Outras Desp Variaveis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319092 Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349030 Material de Consumo	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349035 Servicos de Consultoria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349036 Out Serv Terceiros-PF	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349039 Out Serv Terceiros-PJ	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349092 Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03080322014 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA						
459052 Equip e Material Permanente	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03080322015 AQUIS.EQUIP DE INFORMATICA						
459052 Equip e Material Permanente	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03080331004 JUROS DE EMPRESTIMOS						
329021 Juros s/a Div p/Contrato	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03080331005 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS						
479071 Principal da Div p/Contrato	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Soma(cont...)	87,900.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00
	*** DE TRANSPORTE ***	676,100.00	0.00	676,100.00	0.00	11,138.45	11,138.45

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE JANEIRO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA			DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO,	C.SUPLEMENT.E	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES
		C.ESPECIAL					TOTAL
	*** DE TRANSPORTE ***	676,100.00		0.00	676,100.00	0.00	11,138.45
	Soma(cont...)	87,900.00		0.00	87,900.00	0.00	0.00
	SOMA...	87,900.00		0.00	87,900.00	0.00	0.00
0205	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
08411901006	CONST E AMPL DE UNID DE ENSINO						
459051 Obras e Instalacoes	42,000.00			0.00	42,000.00	0.00	0.00
459052 Equip e Material Permanente	14,000.00			0.00	14,000.00	0.00	0.00
08411901007	REQ DO ENSINO PRE-ESCOLAR						
459052 Equip e Material Permanente	14,000.00			0.00	14,000.00	0.00	0.00
08411902016	MANUT DO ENSINO PRE-ESCOLAR						
319011 Venc e Vantag Fixas	55,300.00			0.00	55,300.00	0.00	0.00
319014 Diarias-PC	700.00			0.00	700.00	0.00	0.00
319016 Outras Desp Variaveis	700.00			0.00	700.00	0.00	0.00
31902 Desp de Exerc Anteriores	700.00			0.00	700.00	0.00	0.00
349030 Material de Consumo	17,500.00			0.00	17,500.00	0.00	0.00
349036 Out Serv Terceiros-PF	2,100.00			0.00	2,100.00	0.00	0.00
349039 Out Serv Terceiros-PJ	1,400.00			0.00	1,400.00	0.00	0.00
349092 Desp de Exerc Anteriores	700.00			0.00	700.00	0.00	0.00
08421881008	CONST REF E AMPL DE UNID DE ENSINO						
349030 Material de Consumo	10,500.00			0.00	10,500.00	0.00	0.00
349036 Out Serv Terceiros-PF	3,500.00			0.00	3,500.00	0.00	0.00
349039 Out Serv Terceiros-PJ	14,000.00			0.00	14,000.00	0.00	0.00
349051 Obras e Instalacoes	77,000.00			0.00	77,000.00	0.00	0.00
08421881009	CONST DO PRED DA SEC DE EDUCACAO						
459051 Obras e Instalacoes	21,000.00			0.00	21,000.00	0.00	0.00
08421881010	REQ DO ENSINO FUNDAMENTAL						
459052 Equip e Material Permanente	42,000.00			0.00	42,000.00	0.00	0.00
08421881011	AQUISICAO DE VEICULOS						
459052 Equip e Material Permanente	35,000.00			0.00	35,000.00	0.00	0.00
08421881012	INVESTIMENTOS DO EXERC ANTERIOR						
459092 Desp de Exerc Anteriores	14,000.00			0.00	14,000.00	0.00	0.00
08421881013	AQUIS E/OU DESAP DE IMOVEIS						
469061 Aquisicao de Imoveis	3,500.00			0.00	3,500.00	0.00	0.00
08421881014	CONST E REF DE QUAD DE ESPORTES						
459051 Obras e Instalacoes	14,000.00			0.00	14,000.00	0.00	0.00
08421881015	CONST DE P.TUBULARES E CISTERNAS						
459051 Obras e Instalacoes	7,000.00			0.00	7,000.00	0.00	0.00
08421882017	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL						
319011 Venc e Vantag Fixas	292,600.00			0.00	292,600.00	0.00	0.00
Soma(cont...)	683,200.00			0.00	683,200.00	0.00	0.00
*** DE TRANSPORTE ***	1,359,300.00			0.00	1,359,300.00	0.00	11,138.45

000297

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 MES DE JANEIRO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA			DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT.e C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
	*** DE TRANSPORTE ***	1,359,300.00	0.00	1,359,300.00	0.00	11,138.45	11,138.45
	Soma(cont...)	683,200.00	0.00	683,200.00	0.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	689.13	689.13
091	Sentencas Judiciarias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
349033	Passag e Desp c/Locomocao	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50.00	50.00
349037	Locacao de Mao de Obra	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	48.73	48.73
349092	Desp de Exerc Anteriores	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	30.43	30.43
	08421882818 APOIO A ESTUDANTES CARENTES						
349040	Apoyo Financ a Estudantes	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
	08462241816 CONST E RECUP DE CAMPOS DE FUTEBOL						
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
	08462241817 CONST E RECUP DE QUAD DE ESPORTES						
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
	08482471018 AMPLIACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA						
459051	Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
	08482472019 MANUT DOS SERVICOS CULTURAIS						
319011	Venc e Vantag Fixas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
349032	Premios e Condecoracoes	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
349034	Public e Propaganda	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
459052	Equip e Material Permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
	08492521019 CONST UNIO ENSINO DE EDUC ESPECIAL						
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
	08492522020 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL						
319011	Venc e Vantag Fixas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
349032	Premios e Condecoracoes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	Soma(cont...)	964,200.00	0.00	964,200.00	0.00	818.29	818.29
	*** DE TRANSPORTE ***	1,640,300.00	0.00	1,640,300.00	0.00	11,956.74	11,956.74


 Signature of Ana Lúcia Cavalcanti


 Signature of Juliano Cavalcante Pessoa de Melo

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE JANEIRO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA			DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO,	C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES	NESTE MES
		C.SUPLEMENT.O				ANTERIOR	
	*** DE TRANSPORTE ***	1,640,300.00		0.00	1,640,300.00	0.00	11,956.74
	Soma(cont...)	964,200.00		0.00	964,200.00	0.00	818.29
349035	Servicos de Consultoria	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
39	Out Serv Terceiros-PJ	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
08492522021 REEQUP DA EDUC ESPECIAL						
459052	Equip e Material Permanente	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
	SOMA...	997,200.00		0.00	997,200.00	0.00	818.29
0206 S. M. A. P. T. T. O. P.						
0418111020 AQUIS DE VEIC MAQ E IMPLEM AGRICOLAS						
459052	Equip e Material Permanente	28,000.00		0.00	28,000.00	0.00	0.00
0418111021 EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL						
459051	Obras e Instalacoes	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	0.00
0418111022 IMPLANT DE PROG DE REC HIDRICOS						
459051	Obras e Instalacoes	70,000.00		0.00	70,000.00	0.00	0.00
0418111022 MANUT DOS SERVICOS AGROPECUARIOS						
319011	Venc e Vantag Fixas	14,000.00		0.00	14,000.00	0.00	0.00
319014	Diarrias-PC	2,800.00		0.00	2,800.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	700.00		0.00	700.00	0.00	0.00
319017	Desp de Exerc Anteriores	1,400.00		0.00	1,400.00	0.00	0.00
349035	Material de Consumo	4,200.00		0.00	4,200.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	7,700.00		0.00	7,700.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	4,200.00		0.00	4,200.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	2,800.00		0.00	2,800.00	0.00	0.00
0418111023 DIST DE SEMENTES,VACINAS E MAT AGRICOLAS						
349010	Out Benef de Nat Social	12,600.00		0.00	12,600.00	0.00	0.00
0418111024 AQUIS DE CAPRINOS P/DOACAO A PEQ AGRICULTORES						
349010	Out Benef de Nat Social	4,200.00		0.00	4,200.00	0.00	0.00
10583231023 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICA						
459051	Obras e Instalacoes	105,000.00		0.00	105,000.00	0.00	0.00
10583231025 PAVIMENT DO ACESSO AO CEMITERIO						
459051	Obras e Instalacoes	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
10583231026 CONST E REFORMA DE PRACAS						
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00		0.00	14,000.00	0.00	0.00
10583231027 AMPL E REFORMA DE CEMITERIOS						
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00		0.00	14,000.00	0.00	0.00
10583231028 CONST AMPL E REF DE MATADOURO						
459051	Obras e Instalacoes	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
10583231029 CONST, AMPL E REFORMA DE MERCADOS						
	Soma(cont...)	334,600.00		0.00	334,600.00	0.00	30.00
	*** DE TRANSPORTE ***	2,007,900.00		0.00	2,007,900.00	0.00	11,986.74

000299

- ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 MES DE JANEIRO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT.e C.ESPACIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES
	*** DE TRANSPORTE ***	2,007,900.00	0.00	2,007,900.00	0.00	11,986.74
	Soma(cont...)	334,600.00	0.00	334,600.00	0.00	30.00
459051	Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
10583231030 AQUISICAO DE TRATOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
52	Equip e Material Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
10583231031 AQUIS DE VEICULO E EQUIPAMENTOS					
459052	Equip e Material Permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
10583231032 INVESTIMENTOS DO EXERC ANTERIOR					
459092	Desp de Exerc Anteriores	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
10583231033 AQUISICAO E DESAP DE IMOVEIS					
469061	Aquisicao de Imoveis	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
10583232025 MANUT DOS SERV URBANOS E OBRAS					
319011	Venc e Vantag Fixas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	130.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	243.80
349037	Locacao de Mao de Obra	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
349045	Equalizacao de Precos	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
16885321035 CONST DE TERMINAL RODOVIARIO					
051	Obras e Instalacoes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
16885321036 CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS					
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16885341024 PAVIMENT DA LADEIRA DA SERRA DA FORMIGA					
459051	Obras e Instalacoes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
16885341034 CONST E MELH DE ESTRADAS VICINAIS					
459051	Obras e Instalacoes	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
16885341037 CONST DE MATA-BURROS E BUEIROS					
459051	Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16885342026 MANUT DOS SERVICOS DE TRANSPORTES					
319011	Venc e Vantag Fixas	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
SOMA...		681,700.00	0.00	681,700.00	0.00	403.80
Soma(cont...)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*** DE TRANSPORTE ***		2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	0.00	12,360.54

000300

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 MES DE JANEIRO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA			DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO,	C.SUPLEMENT.O	ANULACOES	TOTAL	MES	NESTE MES
		C.ESPACIAL				ANTERIOR	
*** DE TRANSPORTE ***	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00		0.00	12,360.54	12,360.54
Soma(cont...)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SOMA...	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
13754281038 REEQUIPAMENTO DA MATERNIDADE							
459052 Equip e Material Permanente 14,000.00	0.00	14,000.00			0.00	0.00	0.00
13754281039 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS							
459052 Equip e Material Permanente 21,000.00	0.00	21,000.00			0.00	18,500.00	18,500.00
13754281040 INVESTIMENTOS DO EXERC ANTERIOR							
459092 Desp de Exerc Anteriores 7,000.00	0.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00
13754281041 AQUISICAO E DESAP DE IMOVEIS							
469061 Aquisicao de Imoveis 7,000.00	0.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00
13754281046 CONST E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE							
459051 Obras e Instalacoes 84,000.00	0.00	84,000.00			0.00	0.00	0.00
13754281047 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
459052 Equip e Material Permanente 19,600.00	0.00	19,600.00			0.00	0.00	0.00
13754282027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE							
319011 Venc e Vantag Fixas 21,000.00	0.00	21,000.00			0.00	0.00	0.00
319014 Diarias-PC 1,400.00	0.00	1,400.00			0.00	0.00	0.00
319016 Outras Desp Variaveis 2,100.00	0.00	2,100.00			0.00	0.00	0.00
319092 Desp de Exerc Anteriores 1,900.00	0.00	1,900.00			0.00	1,813.26	1,813.26
349030 Material de Consumo 72,100.00	0.00	72,100.00			0.00	84.00	84.00
349036 Out Serv Terceiros-PF 70,000.00	0.00	70,000.00			0.00	31.20	31.20
349037 Locacao de Mao de Obra 4,900.00	0.00	4,900.00			0.00	41.06	41.06
349039 Out Serv Terceiros-PJ 7,000.00	0.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00
349045 Equalizacao de Precos 700.00	0.00	700.00			0.00	242.43	242.43
349092 Desp de Exerc Anteriores 7,000.00	0.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00
13754282028 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
319011 Venc e Vantag Fixas 15,000.00	0.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00
319014 Diarias-PC 1,400.00	0.00	1,400.00			0.00	0.00	0.00
319016 Outras Desp Variaveis 5,600.00	0.00	5,600.00			0.00	0.00	0.00
349030 Material de Consumo 140,000.00	0.00	140,000.00			0.00	283.00	283.00
349035 Servicos de Consultoria 4,200.00	0.00	4,200.00			0.00	0.00	0.00
349036 Out Serv Terceiros-PF 72,100.00	0.00	72,100.00			0.00	0.00	0.00
349039 Out Serv Terceiros-PJ 2,100.00	0.00	2,100.00			0.00	0.00	0.00
13764471042 CONSTRUCAO DE POCOS E CISTERNAS							
459051 Obras e Instalacoes 21,000.00	0.00	21,000.00			0.00	0.00	0.00
13764471043 AMPL DO SISTEMA DE ABASTEC DAGUA							
459051 Obras e Instalacoes 14,000.00	0.00	14,000.00			0.00	0.00	0.00
Soma(cont...)	616,100.00	0.00	616,100.00		0.00	20,994.95	20,994.95
*** DE TRANSPORTE ***	2,971,100.00	0.00	2,971,100.00		0.00	33,355.49	33,355.49

Assinatura Cavalcanti

Juliano Cavalcanti Pessoa de Melo
Prefeitura Municipal de Riachuelo

Pagina 7

000301

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 MES DE JANEIRO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA			DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO,	ANULACOES	TOTAL	MES	NESTE	TOTAL
		C.SUPLEMENT.O			ANTERIOR		
	*** DE TRANSPORTE ***	2,971,100.00	0.00	2,971,100.00	0.00	33,355.49	33,355.49
	Soma(cont...)	616,100.00	0.00	616,100.00	0.00	20,994.95	20,994.95
	13764481044 CONST DE PRIVADAS E FOSSES SEPTICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
	13764491045 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
459051	Obras e Instalacoes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
	SOMA...	700,100.00	0.00	700,100.00	0.00	20,994.95	20,994.95
	0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL						
	10573161048 CNST E MELH DE CASAS POPULARES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	240.00	240.00
459051	Obras e Instalacoes	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
	10573161049 AQUISICAO A DESAP DE IMOVEIS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
469061	Aquisicao de Imoveis	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
	10573162029 DOACAO DE MAT P/MELH HABITACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
349010	Out Benef de Nat Social	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
	10573162030 AJUDA FINANCEIRA P/MELH HABITACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
349010	Out Benef de Nat Social	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	10573171050 CONST E MELH DE CASAS POPULARES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
459051	Obras e Instalacoes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
	10573171051 AQUISICAO E DESAP DE IMOVEIS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
469061	Aquisicao de Imoveis	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
	15814861052 CONST DE CENTROS DE CONV DE IDOSOS-CCI	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
051	Obras e Instalacoes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
	15814862031 MANUT CONS TUT DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
319011	Venc e Vantag Fixas	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
	15814862032 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
319011	Venc e Vantag Fixas	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	30.00	30.00
349038	Material de Consumo	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
459052	Equip e Material Permanente	217,007.00	0.00	217,007.00	0.00	270.00	270.00
	Soma(cont...)	3,272,107.00	0.00	3,272,107.00	0.00	33,625.49	33,625.49
	*** DE TRANSPORTE ***						

000302

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE JANEIRO DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS			
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT.e	C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES
*** DE TRANSPORTE ***	3,272,107.00		0.00	3,272,107.00	0.00	33,625.49	33,625.49
Soma(cont...)	217,007.00		0.00	217,007.00	0.00	270.00	270.00
15814862033 AJUDA FINANCEIRA A PES CARENTES							
349010 Out Benef de Mat Social	3,500.00		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
15814862034 DOACAO DE MATERIAL A PES. CARENTES							
349010 Out Benef de Mat Social	12,600.00		0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
15814862035 REEQ DA SECRET DE PROMOCAO SOCIAL							
459052 Equip e Material Permanente	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
SOMA...	240,107.00		0.00	240,107.00	0.00	270.00	270.00
9001 RESERVA DE CONTINGENCIA							
90000009001 RESERVA DE CONTINGENCIA							
900001 Reserva de Contingencia	30,993.00		1,200.00	29,793.00	0.00	0.00	0.00
SOMA...	30,993.00		1,200.00	29,793.00	0.00	0.00	0.00
9002 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA							
90000009002 RESTOS A PAGAR							
900002 Restos a Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	104,181.33	104,181.33
SOMA...	0.00		0.00	0.00	0.00	104,181.33	104,181.33
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
[[TOTAL GERAL]]	3,326,200.00		1,200.00	3,325,000.00	0.00	137,806.82	137,806.82
Despesas Realizadas Este mes							
Saldo Para o Mes Seguinte...							
TOTAL =>	153,247.64			153,247.64			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO, 31 de JANEIRO de 1996.

Página 9

~~Luz de Gonzaga Cavalcanti~~
Prefeito
CPP 088 753 404-78

Júlio Cavalcanti Pessoa de Melo
Secretaria Municipal de Fazenda
CFA 367.100.874-81

000303

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

TERMO DE CONFERENCIA

Nesta data, em cumprimento as exigencias estabelecidas na Resolucao n.o 08/92, artigo 18, III "a" do tribunal de contas o Estado do Rio Grande do Norte, nos aqui descriminado:

MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BENTO.....
MARLUCE ANA DA SILVA FELICIANO.....
SILVIO BASILEIO DE ARAUJO.....

abaixo assinados pelo Prefeito Municipal....., atraves da portaria 104/94. procedemos a verificacao dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do pais, a quantida de:	0.00
Bancos:	15,440.82
Total do Saldo:	15,440.82

Estes valores foram encontrados por nos, a vista do Tesoureiro Geral Sra. Juliete Cavalcante Pessoa de Melo..... que tambem assina o presente termo, achado certo e conforme com os registro existente na tesouraria, no encerramento do expediente.

Riachuelo-Rio Grande do Norte....., 31 /01/ 96.

Maria Auxiliadora De M. Bent
Marluce Ana Da Silva Feliciano
Silvio Basilio De Araujo
José Gómez

SILVIO BASILEIO DE ARAUJO
Luis de Gonzaga Cavalcanti
CRG/RN 2.746
Preselto 111
CPF 033.734.402-78
RG 248.541-20

000304

ANEXO 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DOCUMENTO: Receita N. 1 a 18

Despesa N. 1 a 79

I BOLETIM MENSAL DA
I TESOURARIA
I N.o 01/96
I DATA 31/01/96

MOVIMENTO DO MES

Saldo do mes anterior R\$	77,335,95		
Recebido neste mes ... R\$	75,911,69	R\$	153,247,64
Pagamento neste mes		R\$	137,806,82
Saldo para o mes seguinte		R\$	15,440,82

COMPOSICAO DO SALDO

EM BANCOS		EM CAIXA ...	R\$	0.00
CONTA				
269-0 MEC	R\$	0.00		
338-7 IPVA	R\$	26.75		
409-X ICMS	R\$	11.15		
649-1 FPM	R\$	203.33		
692-0 ITR	R\$	23.98		
854-0 F.ESPECIAL	R\$	1,000.59		
2.623-9 TRIBUTOS	R\$	70.05		
2.637-9 LBA-CRECHE	R\$	0.00		
2.650-6 LBA-CONVIV	R\$	0.00		
2.652-2 IPI	R\$	1.97		
3.641-2 MIR/PAVIM	R\$	0.00		
3.648-X ALIM ESCOLA	R\$	1,602.54		
3.702-0 - FMSAUDE	R\$	8.00		
3.727-3 - MEC	R\$	0.00		
3.661-7 - MIR	R\$	12,492.46		
3.608-0 - M.SAUDE	R\$	0.00		
	R\$	0.00		
SALDO PARA O MES SEGUINTE			R\$	15,440.82
			R\$	15,440.82

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exerc/anterior	R\$	77,335.95		
Recebido ate esta data	R\$	75,911.69	R\$	153,247.64
Pagamento ate esta data			R\$	137,806.82
Saldo para o mes seguinte			R\$	15,440.82

~~SILVIO BASÍLIO DE ARAÚJO
Contador
CRC/RN 2.708 - CPF 131.243.004-29~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO, 31 de Janeiro 1996.

~~Gonzaga Cavalcanti~~

Julio Cacildaes Pessoa de Souza

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

DECRETO Nº 04A/96.

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR PA-
RA O FIM QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Inciso I, Artigo 6º, da Lei Nº 333, de 16 de novembro de 1995,

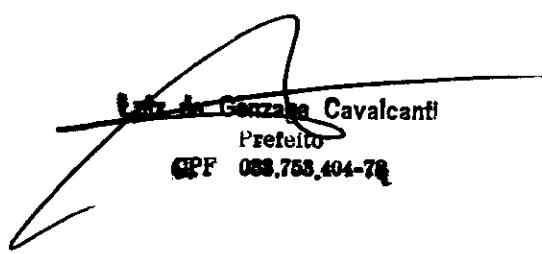
D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto no corrente ano, um crédito suplementar no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), para reforço das dotações constantes do Anexo I a este Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao disposto no artigo anterior, a anulação parcial de dotação constante do Anexo I a este Decreto, de conformidade com o artigo 43, inciso III, da Lei Federal Nº 4.320/64.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN, de de janeiro de 1996.


Luzia Gazzola Cavalcanti
Prefeito
CPF 088.755.404-78

PAGINA: 1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

ANEXO DO DECRETO 04A /96

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR
2027	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	[319092] 1,200.00
	TOTAL DAS SUPLEMENTACOES	1,200.00
.....	RESERVA DE CONTINGENCIA	[900001] 1,200.00
	TOTAL DA ANULACOES	1,200.00
	EXCESSO	0.00



José de Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 033.753.404-78

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELLO

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE PESSOAL

MES DE Janeiro EXERCICIO DE 1996

PAGINA 1

NUMERO	NOME DO SERVIDOR	SITUACAO	CPS OU IDENTIDADE	CARGO / FUNCAO	LEVEL / PADRAO	REGISTRO MIGRATIVO	DATA ADMISSAO	REMUNERACAO R\$	REMUNERACAO
001.	JOSIANE SOARES PEREIRA	O	14.950.36	DIR UNID SETOR	CLT	COMISSONADO	01/06/95	60,00	DEC N. 07/96
002.	GENY TEIXEIRA DE LIMA	O	597.061.124-7	DIR DIVISAO	CLT	COMISSONADO	01/06/95	124,00	DEC N. 03/96
003.	GENY TEIXEIRA DE LIMA	O	597.061.124-7	CHIEF DIV CTPS	CLT	COMISSONADO	26/03/93	119,30	DEC N. 04/96
004.	ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA ✓	O	328.664.354-7	ASG	CLT	CLT	01/05/87	36,00	
005.	IRACI DA GOMES DA CAMARA ✓	F	378.671.554-5	A S G	CLT	CLT	01/10/83	37,90	
006.	MARIA DE SOUZA MUNIS ✓	F	330.613.194-6	AUX PARTEIRA	CLT	CLT	01/02/80	54,00	
007.	MARISETE CORDEIRO DE MOURA ✓	F	430.492.494-0	TELEFONISTA	CLT	CLT	01/10/83	80,00	
008.	MARIA DE EDURGEL CAMARA ✓	F	1.243.232.684-9	A S G	CLT	CLT	01/05/90	36,30	
009.	FRANCISCO FERNANDES JOSE DA SILVA ✓	F	430.705.554-9	TRATORISTA	CLT	CLT	02/01/89	168,00	
010.	MARIA DE FATIMA DA SILVA ✓	F	474.240.014-3	GARI	CLT	CLT	01/06/88	118,55	
011.	IVANI HENRIQUE DE SOUZA ✓	F	523.819.974-1	BIBLIOTECARIA	CLT	CLT	01/03/87	170,40	
012.	Virgilio Augustinho da Silva	F	398474324- 94	VIGILANTE	CLT	01.01.74	121,95	0,00	
013.	Francisca Maria de Nascimento da Silva	F	378470834- 72	A S G	CLT	01.07.84	90,45	0,00	
014.	Rita Pereira da Silva	F	1592844044- 87	A S G	CLT	01.02.88	89,42	0,00	
015.	INTERNA ENTREV TECN CADBROS		1761857884- Professora	PE 1	CLT	01.06.88	41,00	Data Dem. 02.	

000307

ESTADO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

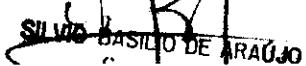
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO PESSOAL

PAGINA 2

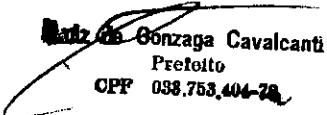
MES DE Janeiro EXERCICIO DE 1996

NUMERO	NOME DO SERVIDOR	SITUACAO	CPF OU IDENTIDADE	CARGO / FUNCAO	NIVEL / PADRAO	REGIME JURIDICO	DT. ADMISSAO	REMUNERACAO R\$	OBSERVACAO
018.								0.00	
019.								0.00	
020.								0.00	

SITUACAO => A = ATIVO - D = DEMITIDO - R = REINTEGRADO - I = INATIVO - F = FERIAS - L = LICENCA



SILVIO BASÍLIO DE ARAÚJO



Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
OPP 038.753.404-28

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

RELACAO DE RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS E ADANTAMENTOS

PAGINA 1
1996

ANEXO 05

NUMERO	NOME DO RESPONSAVEL	PROCESSO	VALOR R\$	DATA DE	DATA PARA		
						NUMERO	DATA
	NAO HOUVE MOVIMENTACAO		0.00	/ /	/ /	/ /	/ /



SILVIO BASILIO DE ARAUJO

Luiz de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito

000310

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE BACIAUÍ

RELACAO DAS LICITACOES

RES. DE	JANEIRO	EXERCICIO DE	VALOR R\$	NUMBER DE PARTICIPANTES	VALORES	DATA
Nº 001.			0,00	0		

Marcelino Célio Cavalcanti
Presidente da G.P.L.
C.R.P.F. - S.M. 001. 001. 004-13

000311

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

RELACAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL

MES DE Janeiro EXERCICIO DE 1996

PAGINA 1

ANEXO 07

NUMERO	TIPO DE OBRAS OU SERVICOS	AREA M2	LOCALIZACAO	VALOR DO CONTRATO R\$	D A T A
					INICIO CONCLUSAO (PREVISTA)
				0.00	/ / / / /
1 001.	RECUPERACAO DE CEMITERIO		DIST SAO JOSE DO POTENGI	83.00	08/01/96 23/01/96
1 002.	ALVENARIA E COBERTURA DE CASA		BAIRRO N.S.DA CONCILIAÇÃO	395.00	02/01/96 02/02/96
1 003.	RESTAURACAO DE 01 CASA		RUA JOSE BASTILLO S/A	140.00	06/01/96 18/01/96
1 004.	RECUPERACAO DE 01 CASA		RUA FCO BEZERRA S/NA	150.00	22/01/96 07/02/96
1 005.	CONSTRUCAO DE 01 BANHEIRO		SEDE DO MUNICIPIO	140.00	01/01/96 09/01/96
1 007.	RESTAURACAO DE 01 CASA		FAZENDA JARDIM	210.00	29/01/96 18/02/96
1 008.				0.00	/ / / / /
1 009.				0.00	/ / / / /
1 010.				0.00	/ / / / /

Lulu de Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 038.753.404-78

SERVIDOR BASILIO DE ARAUJO
Contador
CRB/RN 2.708 - CPF 131.840.544-10

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	REFACAO DE ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS	PAGINA	ANEXO 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO	MES DE Janeiro EXERCICIO DE 1996		
NUMERO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETIVOS	VALOR R\$
DECRETO			FONTE DE RECURSOS
001.	3190.92-DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00
			ART 43 INCISO III LEI 4320/64

Luz de Benzaque-Cavalcanti
Prefeito
CPF 033.753.404-20

JR
JOSÉ BASÍLIO DE ARAÚJO
Contador
CRG/RN 379 - CPF 331.346.644-20

000312

000313

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 19.03

Vai o encarregado do serviços de arrecadacao desta vivenda
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.02....Cota-Parte do IPVA
CR\$ 19.03

..... RIACHUELO, 03/01/96

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 93.85

Vai o encarregado do servicios de arrecadacao deste muninicipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.01....Cota-Parte do ICMS
CR\$ 93.85

..... RIACHUELO, 03/01/96

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 30.91

Vai o encarregado do servicios de arrecadacao deste muninicipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.02....Cota-Parte do IPVA
CR\$ 30.91

..... Riachuelo, 05/01/96

Luz de Gonçaga Cavalcanti

Prefeito

CPF 088.753.404-78

José Joaquim de Melo

Secretaria Municipal de Fazenda

CPF 367.488.974-91

000314

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 55.54

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao desta vivenda
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

2..... RECEITAS DE CAPITAL
25..... OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
251..... IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E GAS
2510.00.00....IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E GAS
CR\$ 55.54

..... Riachuelo..... 05/01/96

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 19.41

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.01....Cota Parte do ICMS
CR\$ 19.41

..... Riachuelo....., 05/01/96

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

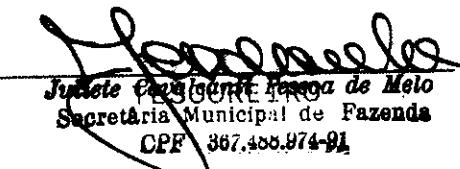
CR\$ 38,107.42

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1721.01.01....Cota-Parte do FPM
CR\$ 38,107.42

..... Riachuelo....., 10/01/96


Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 083.753.404-78


Juarez Fazendeiro
Secretaria Municipal de Fazenda
CPF 367.488.974-91

000315

=====

GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 1.86

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao desta vivenda
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
19..... OUTRAS RECEITAS CORRENTES
192..... INDENIZACOES E RESTITUICOES
1920.00.00.... INDENIZACOES E RESTITUICOES
CR\$ 1.86

..... Riachuelo, 11/01/96

=====

GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 508.69

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
12..... RECEITAS DE CONTRIBUICOES
121..... CONTRIBUICOES SOCIAIS
1210.00.00.... CONTRIBUICOES SOCIAIS
CR\$ 508.69

..... Riachuelo, , 11/01/96

=====

GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$ 308.36

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio
recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abai-
xo discriminada:

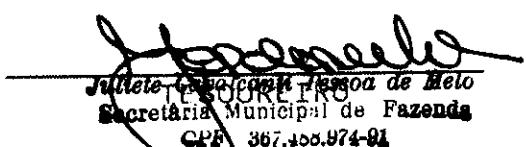
1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.01.... Cota Parte do ICMS
CR\$ 308.36

..... Riachuelo, , 16/01/96


Luiz de Gonçalves Cavalcanti

Prefeito

CPF 088.753.404-78


Júlio Cesar da Melo
Secretaria Municipal de Fazenda
CPF 367.400.874-81

000316

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 22,672.81

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao desta vivenda recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1721.01.01.... Cota-Parte do FPM
CR\$ 22,672.81

..... Riachuelo, 22/01/96

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 51.44

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
19..... OUTRAS RECEITAS CORRENTES
199..... RECEITAS DIVERSAS
1990.30.00.... Outras Receitas
CR\$ 51.44

..... Riachuelo, 23/01/96

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

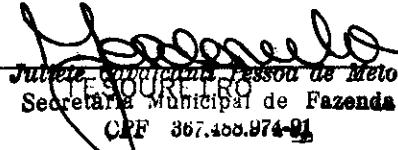
CR\$ 19.75

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.02.... Cota-Parte do IPVA
CR\$ 19.75

..... Riachuelo, 25/01/96


José de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 088.753.404-78


Juarez Góes - uma pessoa de meio
TESOUERIO
Secretaria Municipal de Fazenda
CPF 367.468.974-91

000317

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 637.00

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao desta vivenda recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.01.... Cota-Parte do ICMS
CR\$ 637.00

..... Riachuelo, 30/01/96

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 10,128.94

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1721.01.01.... Cota-Parte do FPM
CR\$ 10,128.94

..... Riachuelo, , 30/01/96

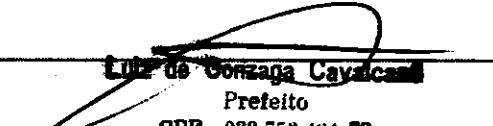
===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 83.73

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
17..... TRANSFERENCIAS CORRENTES
172..... TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
1722.01.01.... Cota-Parte do ICMS
CR\$ 83.73

..... Riachuelo, , 31/01/96


Luiz de Oliveira Cavalcanti

Prefeito
CPF 038.753.404-29


Júlio César Pinto de Melo
Secretaria Municipal de Fazenda
CPA 36.000.971-91

000318

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 21.35

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao desta vivenda recolher a importancia em epigráfo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

2..... RECEITAS DE CAPITAL
25..... OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
251..... IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E GAS
2510.00.00....IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E
CR\$ 21.35

..... Riachuelo, 31/01/96

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 2,430.06

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
19..... OUTRAS RECEITAS CORRENTES
199..... RECEITAS DIVERSAS
1990.30.00....Outras Receitas
CR\$ 2,430.06

..... Riachuelo, , 31/01/96

===== GUIA DE RECOLHIMENTO =====

CR\$ 721.54

Vai o encarregado do servicos de arrecadacao deste muninicipio recolher a importancia em epigrafo, correspondente a dotacao abaixo discriminada:

1..... RECEITAS CORRENTES
19..... OUTRAS RECEITAS CORRENTES
199..... RECEITAS DIVERSAS
1990.30.00....Outras Receitas
CR\$ 721.54

..... Riachuelo, , 29/02/96

Luz de Gonçaga Cavalcanti

Prefeito

CPF 088.758.404-78

José Gonçaga Cavalcanti, Pessoal de Metro

Secretaria Municipal de Fazenda

CPR 367.400.974-91

000319

Residente:		P. MUN RIACHUELO * ICMS AV GEVILTO TARGAS 302 CENTRO 59470-000 - RIACHUELO RN.		Agência: S. PAU POTENGI RN CGC		
				RN 00000000/0962-88		
Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	
469-X	JANEIR3/96 64/01		31401.99.00-9	02 00000	0000811	
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
S00/ANTER. EM 29.12.95						
23314	04	0301	DRDEM BANC 071603		93,85C	555,23C
23312	10	0901	TRANSFRCA 071603		19,41C	649,08 C
03001		1101	CHEQUE 349341		595,00D	668,49 C
03001		1101	CHEQUE 349342		64,94D	8,55 C
23318		1601	DRDEM BANC 071603		308,36C	316,91 C
03001		1701	CHEQUE 349343		169,84D	
03001		1701	CHEQUE 349344		130,00D	17,07 C
15623		2301	AV.CREDITO 000000		637,00C	
03001		2301	CHEQUE 349345		580,00D	
03001		2301	CHEQUE 349346		10,00D	4,07 C
15630		3001	AV.CREDITO 000000		83,73C	87,80 C
03002		3101	CHEQUE 349347		76,65D	11,15 C

BANCO DO BRASIL

Mod 007-804-2 - Extrato para sempre verificável
Mai-95

Luiz da Gonzaga Cavalcanti

Prefeito

CPF 088.753.404-78

Depósito Bloqueado

*FIM

Remetente:
PREF. MUN. RIO GRANDE* FES
CAIXA POSTAL INTERNA 2
CENTRO
59470-000 R TACHUELO R

S.PAU POTENGI RN
CGC

RN 00000000/0962-88 000320

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
649-1	JANEIRJ/96 75/01	314 01 .99.00 -9	02 00028 0000859			
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
			500/VANTER. EM 29.12.95			16.141,49C
03001	0201	CHEQUE	200121		1.840,43D	
03001	0201	CHEQUE	200122		300,00D	
03005	0201	CHEQUE	200123		1.475,32D	
03001	0201	CHEQUE	200124		165,00D	
03001	0201	CHEQUE	200125		100,00D	
03001	0201	CHEQUE	200126		184,55D	
03003	0201	CHEQUE	200127		1.026,06D	
03001	0201	CHEQUE	200129		2.543,20D	
03001	0201	CHEQUE	200131		1.680,41D	
03001	0201	CHEQUE	200132		1.560,82D	
03001	0201	CHEQUE	200133		1.554,74D	
03001	0201	CHEQUE	200134		1.000,00D	2.710,96 C
10897	0301	CH. COMPE	200130		2.242,11D	468,85 C
10897	0401	CH. COMPE	200128		360,64D	108,21 C
11640	1001	COTA DAF-C	000000		38.107,42C	
05059	1001	DBT C.AUF.	000000		3.810,74D	
05059	1001	DBT C.AUF.	000000		3.810,74D	
11630	1001	COTA DAF-D	000000		381,06D	

Mod 007/B04-2 - Extrato para simples verificação
Nov/96

Luz de Gonzaga Cavaleant
Prefeito
CPF 088.753.404-78

Depósito Bloqueado

Remetente:
PREF MUN RIO GRANDE FES
CAIXA POSTAL INTERNA 2
CENTRO
59470-000 R TACHUELO R

S.PAU POTENGI RN
CGC

RN 00000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
649-1	JANEIRJ/96 75/02	314 01 .99.00 -9	02 00028 0000860			
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
14325	1001	DBT C.AUF.	193301		190,54D	
14325	1001	DBT C.AUF.	193301		304,86D	29.717,69 C
03001	1101	CHEQUE	200135		12.497,57D	
03001	1101	CHEQUE	200136		1.198,22D	
03001	1101	CHEQUE	200137		15.550,00D	
03001	1101	CHEQUE	200138		300,00D	
03004	1501	CHEQUE	200139		171,53D	
11640	2201	COTA DAF-C	000000		22.672,81C	
05059	2201	DBT C.AUF.	000000		2.267,28D	
05059	2201	DBT C.AUF.	000000		226,72D	
11630	2201	COTA DAF-D	000000		700,00C	
09913	23	2201 ESTORNO	000000		700,00D	
14961	2201	DBT C.AUF.	193301		181,38D	
14961	2201	DBT C.AUF.	193301		113,36D	
14961	2201	DBT C.AUF.	193301		11.000,00D	
03002	2201	CHEQUE	200140		3.402,13D	
03002	2201	CHEQUE	917131		176,45D	
03002	2201	CHEQUE	917132			

Mod 007/B04-2 - Extrato para simples verificação
Nov/96

Depósito Bloqueado

000321

Remetente:		PREP MUN RIACHUELO - FPM CAIXA POSTAL INTERNA 28 CENTRO 59470-000 RIACHUELO R			Agência: S. PAULO POTENGI / RN CGC RN 00000000/0962-88	
Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
6.49-1	JANEIRJ/96 75/04	31401.99.00-9	31401.99.00-9	02	00028	0000862
Lote	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$	
03002	3101 CHEQUE	917145		130,000		
03002	3101 CHEQUE	917146		1.133,350		
03002	3101 CHEQUE	917147		938,000		
03002	3101 CHEQUE	917148		335,500	208,33 C	
 BANCO DO BRASIL <p><i>Luz da Gonzaga Cavalcanti Prefeito CPF 033.753.404-78</i></p>						
<input type="checkbox"/> Depósito Bloqueado						

***FIM**

000322

P/MUN RIACHUELO * LEI 152 5 CAIXA POSTAL INTERNA 0028 59470-000 RIACHUELO RN		Agência S.PAU POTENGI RN CGC RN 00000000/0962-88	
Conta nº 854-0	Mês / Ano JANEIRJ/96	Folha 30/01	Título de razão 314 01.99.00-9 02 00028 000863
Lanç. 11640	Dia Valoriz. Histórico	Nº doc.	SETEX Localiz. Controle
SDO/ANTER. EM 29.12.95 0501 COTA DAF-C 000000 3101 COTA DAF-C 000000		55,54C 21,35C	923,70C 979,24 C 1.000,59 C

 **BANCO DO BRASIL**

Mod 007 804-2 - Extrato para simples verificação
Maio/95

Luiz da ~~Gonçaga Cavalcanti~~
Prefeito
CPF 033.753.404-78

Depósito Bloqueado

*FIM

000323

Remetente		P. MUN RIACHUELO TRIBUTO MUNICIPAL AV. GOUJILIO FARGAS 346 59470-000 RIACHUELO		Agência S. PAULO POTENGI RN CEC RN 00000000/0962-88		
Obraria nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
2.623-9	JANEIRJ/96 29/01	314 01.99.00-9	02 09849 0000892			
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
03002		SDD/ANTER.	EM 29.12.95			99,49C
04252		1001 CHEQUE	195611		31,30D	68,19 C
		1101 DEPOSITO	000000		1,86C	70,05 C

BANCO DO BRASIL

Luiz de Gonzaga Cavalcante
CPF 033.753.404-78
Prefeito

Depósito Bloqueado

Mod 007-B04-2 - Extrato para sempre verificação
Maio/95

*FIM

000324

Resende		PM RIACHUELO SETAS API CAIXA POSTAL INTERNA 28 CENTRO 59470-000 RIACHUELO RN		Agência S.PAUL POTENGI RN CGC 00000000/0962-88		
Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	
2.637-9	JANEIRO/96	23/01	31401.03.00-1	02	09849 0000894	
Linha	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
03003	0201	500/ANTER.	EM 29.12.95			1.696,29C
03001	0201	CHEQUE	743386		575,520	
	0201	CHEQUE	743387		1.120,770	0,00 C
 BANCO DO BRASIL						
<i>Luz de Gonzaga Cavalcanti</i> CPF: 033 758.404-78 Prefeito						
Depósito Bloqueado						

*FIM

000325

Remetente:		Agenda				
PM RIACHUELO SETAS API CAIXA POSTAL INTERNACIONAL CENTRO 4 59470-000 RIAQUELÉ RN		S. PAUL POTENGI RN. CGC 00000000/0962-88				
Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão			
2.650-6	JANEIRO/96	21/01	314 01.03.00-1 02 09849 0000896			
Lota	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - RS
03003	0201	500/ANTER.	EM 29.12.95			473,38C
10897	0201	CHEQUE	437926		176,00D	
03001	0201	CH. COMPE	437928		155,75D	
	0201	CHEQUE	437929		141,63D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

*Luis de Gonçaga Cavalcante
OPF Prefeito 033.753.404-78*

Modelo 004-2 - Extrato para simples verificação
Mai 1995

Depósito Bloqueado

*FIM

C00326

Remetente:		P.M RIACHUELO PAVIM. ACES SO E FORMEGA AV GETULIO VARGAS 346 59460-000 RIACHUELO		Agência: S.PAU POTENGI RN • CGC RN 0000000/0962-88		
Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
3.661-7	JANEIRO/96	04/01	314 01.99.00-9	02 09849	0000904	
Lanç.	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
00000			500/ANTER. EM 29.12.95			2,400
10897			0501 C PRZ R.A.U 000000	12.760,00C		
00000			0501 CH. COMPET 437705	12.760,00D		2,40 C
03002			2201 C PRZ R.A.U 000000	16.450,00C		
10686			2201 CHEQUE 437706	16.450,00D		2,40 C
			3101 FIX C. PRZ 622670	12.490,06C		12.492,46 C

 BANCO DO BRASIL

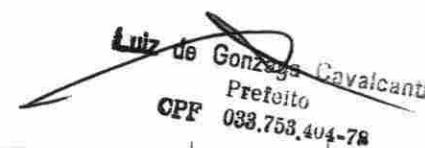
Luiz de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 038.758.404-70

Not 007-B04-2 - É usado para simples verificação
Ma. 95

Depósito Bloqueado

*FIM

000327

Remetente	PREF MUN RIACHUELO DESC/PR DG/NAVALIM/ESC RUA GETULIO VARGAS 346 59470-000 RIACHUELO			Agência	S. PAU POTENGI RN. CGC RN 00000000/0962-88		
Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle	
3.648-X	JANEIRO/96	10/01	31401.99.00-9	02	09849	0000902	
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$	
10686	24	SDO/ANTER. EM 29.12.95	2301 FIX C. PRZ 622669		1.602,54C	1.602,54 C	0,00C
 BANCO DO BRASIL							
 Luiz de Gonçaga Cavalcanti Prefeito CPF 038.753.404-78							
Depósito Bloqueado							

*FIM

000328

Remetente:

PREF MUN RACHUELO - FUND
O. MUN DE SAJDE
AV GEOLIO VARGAS 346
59470-000 RACHUELO

Agência

CGC

S.PAU POTENGI RN

RN 00000000/0962-88

Conta nº

Mês / Ano

Folha

Título de razão

SETEX

Localiz.

Controle

3.702-8 JANEIRJ/96 13/01 31401.03.00-1 02 09849 0000906

Lote	dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
			SDD/ANTER. EM 29.12.95			2.738,53C
03004	0201	CHEQUE	054059		283,00D	
03001	0201	CHEQUE	684281		726,98D	
03001	0201	CHEQUE	684282		516,00D	
03001	0201	CHEQUE	684283		420,00D	
03001	0201	CHEQUE	684284		100,00D	692,55 C
05059	1001	AV.CREDITO	000000		3.810,74C	4.503,29 C
15611	1101	AV.CREDITO	000000		708,14C	
03001	1101	CHEQUE	684285		1.450,00D	
03001	1101	CHEQUE	684286		336,900	
03001	1101	CHEQUE	684287		1.731,78D	
03001	1101	CHEQUE	684288		180,00D	
03001	1101	CHEQUE	684289		52,92D	
03001	1101	CHEQUE	684290		119,41D	1.340,42 C
05059	2201	AV.CREDITO	000000		2.267,28C	
03002	2201	CHEQUE	684291		1.215,79D	
03002	2201	CHEQUE	684292		298,00D	
03002	2201	CHEQUE	684293		265,55D	
03002	2201	CHEQUE	684294		130,00D	

Mod 0.07 B04-2 - Excluído para sempre verificação
Mai. 95

Depósito Bloqueado

Gonçaga Cavalcanti
Prereito
OPR 033.753.404-78

C00329

Remeter a:		PREF MUN RIACHUELO - FUND O MUN DE SAJÉ AV. GETULIO VARGAS 346 59470-000 RIACHUELO		Agência: S. PAULO POTENGI RN CGC: RN 0000000/0962-88		
Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	
3.702-8	JANEIRJ/96	13/02	31401.03.00-1	02 09849	0000907	
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
03002	2201	CHEQUE	684295	200,00D		1.498,36 C
03001	2301	CHEQUE	684296	233,96D		
03001	2301	CHEQUE	684297	868,00D		396,40 C
05059	3001	AV.CREDITO	000000	1.012,89C		
03002	3101	CHEQUE	684298	46,29D		1.409,29 C
03002	3101	CHEQUE	684299	90,00D		
03002	3101	CHEQUE	684300	509,00D		
03002	3101	CHEQUE	933721	660,00D		
03002	3101	CHEQUE	933722	96,00D		8,00 C
BANCO DO BRASIL						
<i>Luz da Gonzaga Cavalcanti</i> Prefeito CPF 033.763.404-78						
Depósito Bloqueado						

Mod 0.07.804-2 - Extrato para sempre vencimento
Mai/95

*FIM

00033

Local e data

SAO PAULO DO POTENGI/RN. 03.01.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço

P MUN RIACHUELO IOMS
AV Getulio Vargas, 346-Riachuelo/RN.Conta nº
409-X

Histórico Crédito referente Ordem Bancária no valor de Noventa e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos.....

A débito - Cr\$

-0-

A crédito - Cr\$

93,85-

Assinatura
Banco do Brasil 12.000-8
Gonçalo CavalcantiAssinatura
Gonçalo Cavalcanti
Prefeito
CPF 033.753.404-78

Mod. 0.01.000-X

000331

Local e data

SÃO PAULO DO POTENGI/RN, 09.01.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

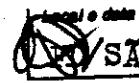
Titular - nome e endereço	Conta nº
P MUN RIACHUELO ICMS Av Getulio Vargas, 346-Riachuelo/RN.	§409-X
Histórico Valor referente crédito em favor da estidade acima Dezenove Reais e Qua- renta e um centavos.....	A débito - Cr\$ -0-
	A crédito - Cr\$ -19,41-

*Bank da Silva - 12.836-8
Gonçalo da Expediente*

*Luz de Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 088 733.404-78*

Mod. 0.01.000-X

000332



PO/SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 16.01.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço

P MUN RIACHUELO ICMS
Av Getulio Vargas, 346-Riachuelo/RN.

Conta nº

409-X

Histórico

Valor referente crédito em favor da
entidade acima: Trezentos e Oito Reais
e Trinta e Seis Centavos.....

A débito - Cr\$

-0-

A crédito - Cr\$

-308,36

Mod. 0.01.009-X
D 2

Flávio Cavalcanti
Gabinete Expediente

Luiz de Oliveira Cavalcanti
Prefeito

00033

Local e data

SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 03.01.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

P MUN RIACHUELO IPVA
AV Getulio Vargas, 346

Conta nº

338-7

Valor referent crédito em favor da
entidade acima: Dezenove Reais e Três
Centavos.....

A débito - Cr\$

-0-

A crédito - Cr\$

-19,03-

[Handwritten signature]
Banco do Brasil - 03.01.96
Gerente de Expediente

[Handwritten signature]
Luz de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 038.753.404-78

Mod. 0.01.000-X
D 2

000334

5 Segundo e data
SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 30,01.96



Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→ Titular - nome e endereço
P MUN RIACHUELO ICMS
AV Getulio Vargas, 346 - RIACHUELO/RN.

Conta nº
409-X

Histórico Valor referente crédito em favor
da entidade acima: Oitenta e Três Re-
ais e Setenta e Três Centavos.....

A débito - Cr\$

-0-

A crédito - Cr\$

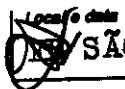
-83,73

*Banco da Silva - Banco de
Gestão da Excedente*

*Ronaldo Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 033.753.4114-78*

Mod. 0.01.000-X
D 72

000335



Nosso dia
SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 23.01.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→ Titular - nome e endereço

P MUN RIACHUELO ICMS
Av Getulio Vargas, 346 - RIACHUELO/RN.

Conta nº
409-X

Histórico Valor referente crédito em favor da A débito - Cr\$
entidade acima: Seiscentos e Trinta e
Sete Reais..... -0-

A crédito - Cr\$

-637,00- ✓

Recomendação - 00000-3
Cartante do Expediente

Luiz de Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 088.733.494-78

Mod. 001.000-X

D ✓

000336

Local e data

FD/SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 05.01.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→ Titular, nome e endereço	Conta nº
P MUN RIACHUELO IPVA Av Getulio Vargas, 346 - Ria chuelo/RN.	338-7
Histórico Valor referente crédito em favor da entidade acima: Trinta Reais e Um Centavos.....	A débito - Cr\$ -0-
	A crédito - Cr\$ -30,01 -

[Handwritten signature over the table]

Mesmo da Sra. - 12.838-8
Geraldo de Expediente

[Handwritten signature over the signature]

Luiz da Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 033.753.404-78

Mod. 0.01.009-X

12

000337

Local e data

ED/SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 25.01.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Titular - nome e endereço

P MUN RIACHUELO IPVA
AV Getulio Vargas, 346 - Riachuelo/RN.

Conta nº

338-7

Histórico Valor referente crédito em favor
da entidade acima: Dezenove Reais e
Setenta e Cinco Centavos.....

A débito - Cr\$

-0-

A crédito - Cr\$

-19,75-

[Signature]
Banco do Brasil - 338-7
Geração de Documento

[Signature]
Luiz de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
OPP 038 733 414-78

M- 0.01.009-X

000338

Local e data

FD/SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 31.01.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→ Titular - nome e endereço

P MUN RIACHUELO LEI 752
AV Getulio Vargas 346-Riachuelo/RN.

Conta nº

854-0

Endereço

Valor referente crédito na conta
da entidade acima: Vinte e Um Reais e
Trinta e Cinco Centavos.....

A débito - Cr\$

-0-

A crédito - Cr\$

-21,35- -

Manoel da Silva - 12.500-0
Gestor de Expediente

Luiz de Gonçaga Cavalcante
Prefeito
CPF 088.753.404-78

M- 0.01.000-X
12

000339

Lugar e data

FD/SÃO PAULO DO POTENGI/RN. 22.01.96



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→ Titular - nome e endereço

PREF MUN RIACHUELO - FUNDO MUN DE SAUDE

Conta nº
3.702-8

Endereço IMPORTE referente crédito no valor A débito - Cr\$
de Dois Mil Duzentos e Sessenta e Sete
Reais e Vinte e Oito Centavos, na con-
ta acima..... -0-

A crédito - Cr\$

-2.267,28-

Luiz de Gomaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 033.753.404-78

M- 0.01.009-X
32

Luiz de Gomaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 033.753.404-78

000340

Local e data

ESTORNO/S P POTENGI/BN, 22.01.96

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

ESTORNO ref. ac DAT 215571, para ESTORNO de repasse efetuado, por
solicitação da P M RIACHUELO/BN.



BANCO DO BRASIL

Aviso de Crédito

Remeter a:

→ P M RIACHUELO BN

VIP
3

0.01.003-0 via III - Cliente
Jan./92



Luiz de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 033.753.404-78

Conta nº Valor creditado - Cr\$

649-1

700,00

BANCO DO BRASIL BN

000341



S. PAULO POTENGI

RN

Local	GS	Controle
		02411

Referência

FUNDO ESPECIAL ART. 6 DA LEI 7525 DE 22/07/86 - LANCAMENTOS
REF. A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

Histórico

MUNICIPIOS
COTA-PARTE

00000000/0962-88

DAF771

Conta nº

854-0

Lote

11640

Data
31.01.96

21,35

A CREDITO

21,35

Nome e endereço

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHUELO

REMETER PARA A AG. S. PAULO POTENGI

RN

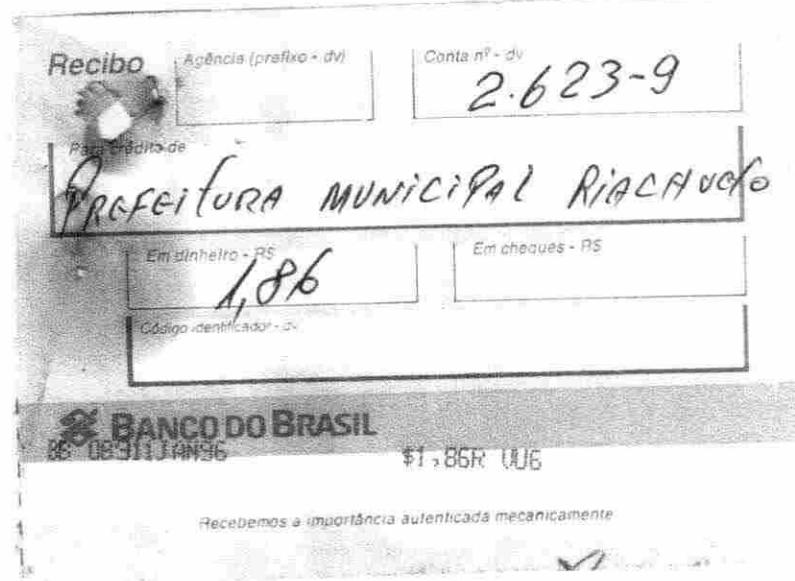
CPF

Luiz de Oliveira Cavalcanti

Prefeito

CPF 033.753.404-78

000342



000343

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Câmara Municipal de Riachuelo

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor R\$ 1,86

VAI A CAMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO/RN, recolher à conta no 2.623-9, da Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN, a quantia de R\$ 1,86 (hum real e oitenta e seis centavos), correspondente ao saldo remanescente do exercício de 1995.

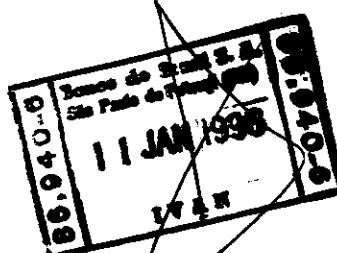
Camara Municipal de Riachuelo/RN, de janeiro de 1996.

Eunice Raquel Cavalcanti

EUNICE RAQUEL CAVALCANTI
Tesoureira

VISTO :

Paulo Batista Cavalcanti
PAULO BATISTA CAVALCANTI
Presidente



BANCO DO BRASIL/BANCO DO BRASIL/NATAL (RN)

SISTEMA FPM - DEMONSTRATIVO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA 2a. PARCELA DO F.P.M., EFETUADA EM 22/01/96

DATA DE EMISSAO: 22/01/96

HORA: 16:46:53

PAG. 1

8984-9

SAO PAULO DO POTENGI RN

- 649-1 PM RIACHUELO

FAVORECIDO	NO. DA CONTA	PREFIXO	AGENCIA	COTA	VALOR - Cr\$
AM LAP	4.863-1	0022-1	NATAL/CENTRO (RN)	0,50% BRUTO	113,36 ✓
CAMARA MUN. DE RIACHUELO	255-0	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00% BRUTO	2.267,28
FESEPE	7.189-7	3293-X	PRUDENTE DE MORAIS	0,80% BRUTO	181,38 ✓
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.702-8	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00% BRUTO	2.267,26 ✓
SILVIO BASILIO DE ARAUJO	500.920-0	1845-7	PONTA/NEGRA/NATAL (RN)	VALOR FAT./AUT.	700,00

Assinatura de
Jorge Henrique Góes
Prestador de Serviços
Secretaria Municipal de Fazenda
CPF: 867.655.974-01

Jorge Henrique Pessas de Melo
Secretário Municipal de Fazenda
CPF: 867.655.974-01

000344

000345



S. PAULO POTENGI RN
Local GS Controle
0028 02 000669

Conta nº	000000007 0962-88	Lote	
	649-1	05059	Data
			30.01.96

Histórico

| Valor - R\$

VALOR DEBITADO, NESTA DATA, CON-
FORME AUTORIZACAO EM NOSSO PODER

1.012,00

Nome e endereço

PREF MUN RIACHUELO+ FPM
CAIXA POSTAL INTERNA 26
CENTRO
59470000 RIACHUELO R

Jair de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 033.753.404-78

Mod. 0.01.821-X
Out. 94

BRASILIA - DPD - EMPRESAS DE PAGAMENTO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FEDERATIVO MUNICIPAL - CEPAC

SISTEMA FPM - DEMONSTRATIVO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA 3a. PARCELA DO F.P.M., EFETUADA EM 30/01/96

DATA DE EMISSAO: 30/01/96

HORA: 17:07:56

PAG. 1

0984-9

SAO PAULO DO POTENGI RN

- 649-1 FPM RIACHUELLO

FAVORECIDO	Nº. DA CONTA	PREFIXO	AGENCIA	COTA	VALOR - Cr\$	
AM LAP	4.963-1	0982-1	NATAL/CENTRO (RN)	0,50%	BRUTO	50,64
CAMARA MUN. DE RIACHUELLO	2.255-0	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00%	BRUTO	1.012,89
FESEPE	2.139-7	0983-X	PRUDENTE DE MORais	0,30%	BRUTO	31,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.702-8	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00%	BRUTO	1.012,89

Luz de Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
OPP 000763.404-79

000346

000347

Local e data

0984-9 SAO PAULO DO POTENGI RN/SEPSE-II

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

IMPORTE que creditamos ao distribuirmos a 1a. parcela do FPM,
conforme autorização da PM RIACHUELO.



BANCO DO BRASIL

10/01/96

Aviso de Crédito

Remeter a



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

*Luiz de Gonzaga Cavalcanti
CPP Prefeito*

Mod. 0.01.803-1
Nov/94
via III - Cíntaro

TEREZINHA L. LOPEZ
GERENTE DE EQUIPE

Conta nº	Valor creditado - R\$
615 3.702-8	3.810,74

BANCO DO BRASIL S.A.

000348



S. PAULO POTENCI

Local	GS	Controle
0021	02	000006

Referência

000000007 0962-38

Conta nº	Lote	Data
749-1	05059	10.01.98

Histórico

| Valor - R\$

VALOR DEBITADO, NESTA DATA, CON-
FORME AUTORIZAÇÃO EM NOSSO PODER

3.810,74

Nome e endereço

PREF MUN RIACHUELO* FPM
CAIXA POSTAL INTERNA 28
CENTRO
58470-000 RIACHUELO / P.

RN

Báez de Gonzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 038.753.404-78

Mod. 0.01.821-X
Out/94

BANCO DO BRASIL SISTEMA FPM - DEMONSTRATIVO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA 1a. PARCELA DO F.P.M., EFETUADA EM 10/01/96

DATA DE EMISSAO: 10/01/96

HORA: 16:22:29

PAG. 1

0984-9 SAO PAULO DO POTENGI RN

.649-1 FPI RIACHUELO

FAVORECIDO	No. DA CONTA	PREFIXO	AGENCIA	COTA	VALOR - Cr\$
AM LAP	4.863-1	0022-1	NATAL/CENTRO (RN)	0,50% BRUTO	190,54
CAMARA MUN. DE RIACHUELO	255-0	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00% BRUTO	3.810,74
FESEFE	7.189-7	3293-X	PRUDENTE DE MORAIS	0,80% BRUTO	304,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.702-8	0984-9	SAO PAULO DO POTENGI RN	10,00% BRUTO	3.810,74

Luiz do Nascimento Cavalcanti
Intendente
CPN 623 1.63.404-78

00349

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

000353

BALANÇETE DO MES Abril DE 1996

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA RECEITA	PREVISTA	AUTORIZADA		
		Prevista	ATE O MES	NESTE	TOTAL
11	!RECEITAS CORRENTES -				
111	!RECEITA TRIBUTARIA				
1111	!IMPOSTOS				
11112.02.00	IPTU	6,000!	0.00!	0.00!	0.00!
11112.08.00	ISTBI	2,000!	200.00!	0.00!	200.00!
11113.05.00	ISS	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!
11113.06.00	IVVC	10,000!	0.00!	0.00!	0.00!
1112	!TAXAS				
11121.00.00	Taxas p/Ejercicio do Poder de Polic	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!
11122.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2,000!	0.00!	0.00!	0.00!
1113	!CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
11130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!
1112	!RECEITAS DE CONTRIBUICOES				
11121	!CONTRIBUICOES SOCIAIS				
111210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	8,000!	1,883.50!	2,155.79!	4,039.29!
1113	!RECEITA PATRIMONIAL				
11131	!RECEITAS IMOBILIARIAS				
111310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!
11132	!RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
111320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2,000!	0.00!	185.00!	185.00!
11139	!OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
111390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!
1117	!TRANSFERENCIAS CORRENTES				
11172	!TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS				
111721.01.01	Cota-Parte do FPM	2,204,500!	205,591.77!	110,318.89!	315,910.66!
111721.01.04	Transferencia do Imp.s/a Renda Reti	1,000!	49.88!	24.94!	74.82!
111721.01.05	Cota-Parte do ITR	2,000!	718.08!	409.00!	1,127.09!
111721.09.00	Outras Transferencias da Uniao	485,500!	5,943.50!	3,687.04!	9,630.54!
111722.01.01	Cota-Parte do ICMS	15,000!	2,977.40!	1,472.02!	4,449.42!
111722.01.02	Cota-Parte do IPVA	1,000!	672.94!	202.74!	875.68!
111722.01.03	Cota-Parte do IPI	1,000!	6.62!	6.00!	12.62!
111722.09.00	Outras Transferencias dos Estados	20,000!	0.00!	3,000.00!	3,000.00!
1119	!OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
11191	!MULTAS E JUROS DE MORA				
111910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1,000!	0.00!	0.00!	0.00!
	Soma cont...	2,766,000!	218,043.69!	121,461.42!	339,505.11!
	Transport...	2,766,000!	218,043.69!	121,461.42!	339,505.11!

Pagina 1

Luz de
Gonçalo Cavalcanti
refeito
CPF 083.753.404-78

José Cândido Melo
Secretaria de Fazenda
CPF 061.000.014-81

SILVIO BÁSILIO DE ARAÚJO
Contador
CRGBRN 2.793 - CPF 131.248.544-29

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

000351

BALANCETE DO MES Abril DE 1996

CODIGOS	ESPECIFICACAO DA RECEITA	PREVISTA	AUTORIZADA		
			ATE O MES	NESTE MES	TOTAL
		Prevista	Anterior	Mes	
	Transport...	2,766,000	218,043.69	121,461.42	339,505.11
	Soma cont...	2,766,000	218,043.69	121,461.42	339,505.11
192	!INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1920.00.00!	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,000	1,86	0.00	1,86
193	!RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1930.00.00!	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3,000	0.00	0.00	0.00
199	!RECEITAS DIVERSAS				
1990.10.00!	Receitas de Mercados, Feiras e Mata	2,000	0.00	0.00	0.00
1990.20.00!	Receitas de Cemiterios	1,000	0.00	0.00	0.00
1990.30.00!	Outras Receitas	20,000	3,203.04	0.00	3,203.04
12	!RECEITAS DE CAPITAL -				
121	!OPERACOES DE CREDITO				
1211	!OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
12110.00.00!	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100,000	0.00	0.00	0.00
122	!ALIENACAO DE BENS				
1221	!ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
12210.00.00!	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20,000	0.00	0.00	0.00
124	!TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
1242	!TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS				
12421.09.00!	Outras Transferencias da Uniao	350,000	0.00	0.00	0.00
12422.09.00!	Outras Transferencias dos Estados	50,000	0.00	0.00	0.00
125	!OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
1251	!IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E GAS				
12510.00.00!	IND.P/EXTRACAO DO PETROLEO,XISTO E	2,000	261.85	103.11	364.96
1259	!OUTRAS RECEITAS				
12590.00.00!	OUTRAS RECEITAS	10,000	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GERAL...	3,325,000	221,510.44	121,564.53	343,074.97

RESUMO

Neste mes	121,564.53	343,074.97
Mes anterior	14,892.21	77,335.95
Total	136,456.74	420,410.92

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO, 30 Abril DE 1996.

5/31
SILVIO RICARDO DE ARAUJO
PREFEITO
GRC/RN 2703 - CNPJ 131.245.544-20

Página 2

Luz de Gonzaga Cavalcante
Luz de Gonzaga Cavalcante
Prefeito
OPF 088 763.404-78

Julio Cesar Cavalcante Pessanha de Melo
Julio Cesar Cavalcante Pessanha de Melo
Secretaria Municipal das Finanças
CPF 361.400.874-81

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE ABRIL DE 1996

000352

CODIGO ESPECIFICACAO DA DESPESA	C.ESPECIAL	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS			
				MES	NESTE	MES	TOTAL
		VALORES	TOTAL		ANTERIOR		
0101	CAMARA MUNICIPAL						
01010012001	MANUT DA CAMARA MUNICIPAL						
341941 Contribuicoes		332,500.00	0.00	332,500.00	20,559.18	11,031.89	31,591.07
SOMA...		332,500.00	0.00	332,500.00	20,559.18	11,031.89	31,591.07
0202	GABINETE DO PREFEITO						
03070201002	AQUISICAO DE VEIC E EQUIPAMENTOS						
459052 Equip e Material Permanente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03070202004	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO						
319011 Venc e Vantag Fixas	26,000.00	0.00	26,000.00	1,663.41	2,342.21	4,005.62	
319014 Diarias-PC	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319016 Outras Desp Variaveis	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319092 Desp de Exerc Anteriores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349030 Material de Consumo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349032 Premios e Condecoracoes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349033 Passag e Desp c/Locomocao	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349034 Public e Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349035 Servicos de Consultoria	4,000.00	0.00	4,000.00	300.00	300.00	600.00	
349036 Out Serv Terceiros-PF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349039 Out Serv Terceiros-PJ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349092 Desp de Exerc Anteriores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	
03070202005	CONTRIBUICAO AO IBAM						
349035 Servicos de Consultoria	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOMA...	67,900.00	0.00	67,900.00	1,963.41	3,042.21	5,005.62	
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03070211003	AMPLIACAO DO PRED DA PREFEITURA						
459051 Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03070212006	MANUT DA SEC O DE ADMINISTRACAO						
319003 Pensoes	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319009 Salario Familia	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319011 Venc e Vantag Fixas	8,400.00	0.00	8,400.00	2,529.48	2,544.67	5,074.15	
319013 Obrigacoes Patronais	1,400.00	0.00	1,400.00	53.50	594.44	647.94	
319014 Diarias-PC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	115.14	115.14	
319016 Outras Desp Variaveis	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	699.14	699.14	
319091 Sentencias Judiciarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
319092 Desp de Exerc Anteriores	1,400.00	0.00	1,400.00	24.49	412.79	437.28	
Soma(cont...)	74,000.00	0.00	74,000.00	2,607.47	4,366.18	6,973.69	
*** DE TRANSPORTE ***	474,400.00	0.00	474,400.00	25,130.06	18,440.28	43,570.34	

Luz de Oliveira Cavalcanti
CPF 038.753.464-78

Juliete Cavalcanti Lessao de Melo
Secretaria da Fazenda - Fazenda
CPF 301.450.571-91

SILVIO BASILIO DE ARAUJO
Contador
CRC/RN 2.750 - CPF 301.248.544-20

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE ABRIL DE 1996

000353

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	C.ESPECIAL	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
			ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
	*** DE TRANSPORTE ***		474,400,00	0,00	474,400,00	25,130,06	18,440,28
	Soma(cont...)		74,000,00	0,00	74,000,00	2,607,47	4,366,18
349030	Material de Consumo		3,500,00	0,00	3,500,00	29,00	75,97
349036	Out Serv Terceiros-PF		2,800,00	0,00	2,800,00	0,00	0,00
349039	Out Serv Terceiros-PJ		9,900,00	0,00	9,900,00	523,13	1,002,29
349092	Desp de Exerc Anteriores		1,400,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00
	03070212007 CONTRIBUICAO A AMLAP						
349035	Servicos de Consultoria		10,500,00	0,00	10,500,00	1,027,96	1,142,73
	03070212008 CONTRIBUICAO A FESEPE						
349035	Servicos de Consultoria		14,000,00	0,00	14,000,00	1,644,74	291,42
	03070212009 REEQ DA SECRET DE ADMINISTRACAO						
459052	Equip e Material Permanente		3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	0,00
	15824922010 CONTRIBUICAO AO INSS E FGTS						
319013	Obrigacoes Patronais		30,000,00	0,00	30,000,00	6,984,75	5,536,23
	15824922011 PARCELAMENTO DO INSS E FGTS						
319092	Desp de Exerc Anteriores		20,000,00	0,00	20,000,00	1,618,94	803,09
	15840212012 CONTRIBUICOES AO PASEP						
319010	Outr Benef de Nat Social		17,500,00	0,00	17,500,00	2,068,04	1,103,16
319092	Desp de Exerc Anteriores		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	SOMA...		187,800,00	0,00	187,800,00	16,504,03	14,321,07
0204	SECRETARIA DA FAZENDA						
03080322013 MANUT DOS SERV FAZENDARIOS						
319011	Venc e Vantag Fixas		5,600,00	0,00	5,600,00	347,33	347,33
319014	Diarias-PC		6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	115,14
319016	Outras Desp Variaveis		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
319092	Desp de Exerc Anteriores		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
349030	Material de Consumo		4,900,00	0,00	4,900,00	0,00	0,00
349035	Servicos de Consultoria		10,000,00	0,00	10,000,00	1,400,00	0,00
349036	Out Serv Terceiros-PF		2,600,00	0,00	2,600,00	0,00	0,00
349039	Out Serv Terceiros-PJ		2,100,00	0,00	2,100,00	0,00	59,00
349092	Desp de Exerc Anteriores		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	03080322014 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA						
459052	Equip e Material Permanente		1,400,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00
	03080322015 AQUIS.EQUIP DE INFORMATICA						
459052	Equip e Material Permanente		2,100,00	0,00	2,100,00	0,00	0,00
	03080331004 JUROS DE EMPRESTIMOS						
329021	Juros s/a Div p/Contrato		2,100,00	0,00	2,100,00	0,00	0,00
	03080331005 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS						
479071	Principal da Div p/Contrato		49,000,00	0,00	49,000,00	0,00	0,00
	Soma(cont...)		87,900,00	0,00	87,900,00	1,747,33	521,47
	*** DE TRANSPORTE ***		676,100,00	0,00	676,100,00	40,773,95	28,916,64

Luis de Souza Cavalcanti

CPF 603.703.404-78

Julio Cesar da Costa Lobo de Melo
Secretaria da Fazenda - Azevedo
CPF 801.100.974-91

SILVIO RASHID FARAJ ARAUJO
CPF 011.100.278-00
CRC/RN 2.788 - CPF 101.218.544-20

Página 2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE ABRIL DE 1996

000354

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS				
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT.E	C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
	*** DE TRANSPORTE ***	676,100.00		0.00	676,100.00	40,773.95	28,916.64	69,690.50
	Soma(cont...)	87,900.00		0.00	87,900.00	1,747.33	521.47	2,268.80
	SOMA...	87,900.00		0.00	87,900.00	1,747.33	521.47	2,268.80
0205	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
08411901006	CONST E AMPL DE UNIO DE ENSINO							
459051 Obras e Instalacoes	42,000.00			0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
9052 Equip e Material Permanente	14,000.00			0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
08411901007	REQ DO ENSINO PRE-ESCOLAR							
459052 Equip e Material Permanente	14,000.00			0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
08411902016	MANUT DO ENSINO PRE-ESCOLAR							
319011 Venc e Vantag Fixas	55,300.00			0.00	55,300.00	847.12	3,562.95	4,410.17
319014 Diarias-PC	700.00			0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
319016 Outras Desp Variaveis	700.00			0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
319092 Desp de Exerc Anteriores	700.00			0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
349030 Material de Consumo	17,500.00			0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
349036 Out Serv Terceiros P/F	2,100.00			0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
349039 Out Serv Terceiros P/J	1,800.00			0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
349092 Desp de Lixero Anteriores	200.00			0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
08411902017	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL							
459051 Obras e Instalacoes	10,500.00			0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
349036 Out Serv Terceiros P/F	3,500.00			0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
349039 Out Serv Terceiros P/J	14,000.00			0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
459051 Obras e Instalacoes	77,000.00			0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
08421881009	CONST DO PRTA DA SEC DE EDUCACAO							
459051 Obras e Instalacoes	27,000.00			0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
08421881010	BPA DO ENSINO INFANTIL AL							
459051 Obras e Instalacoes	42,000.00			0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
08421881011	INVESTIMENTOS DO EXERC ANTERIOR							
459092 Desp de Exerc Anteriores	14,000.00			0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
08421881013	AQUIS E/OU DESAP DE IMOVEIS							
469061 Aquisicao de Imoveis	3,500.00			0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
08421881014	CONST E REF DE QUAD DE ESPORTES							
459051 Obras e Instalacoes	14,000.00			0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
08421881015	CONST DE P.TUBULARES E CISTERNAS							
459051 Obras e Instalacoes	7,000.00			0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
08421882017	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL							
319011 Venc e Vantag Fixas	292,600.00			0.00	292,600.00	3,179.56	13,777.40	16,956.96
Soma(cont...)	683,200.00			0.00	683,200.00	4,433.38	18,671.60	23,104.98
*** DE TRANSPORTE ***	1,359,300.00			0.00	1,359,300.00	45,207.33	47,588.24	92,795.57

Luiz de Gonçalves Cavalcanti

CPF 063.705.404-78

Julio Cesar da Costa
Secretaria de Educacao e Cultura
Zenda
CPF 36.100.074-81

SILVIO BASILIO DE ARAUJO
Contador
CRC/RN 2.795 - CPF 13.248.544-20
Pagina 3

000355

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 MES DE ABRIL DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO,	C. SUPLEMENT.E	MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
		C.ESPECIAL	ANULACOES			
	*** DE TRANSPORTE ***	1,359,300.00	0.00	1,359,300.00	45,207.33	47,588.24
	Soma(cont...)	683,200.00	0.00	683,200.00	4,433.38	18,571.60
						23,104.98
319014	Diarias-PC	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	115.14
319016	Outras Desp Variaveis	7,000.00	0.00	7,000.00	689.13	108.00
319091	Sentencas Judiciarias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	90,000.00	0.00	90,000.00	2,075.10	5,300.71
349033	Passag e Desp c/Locomocao	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
9036	Out Serv Terceiros-PF	20,000.00	0.00	20,000.00	500.00	659.00
349037	Locacao de Mao de Obra	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	8,600.00	0.00	8,600.00	48.73	1,023.62
349092	Desp de Exerc Anteriores	3,300.00	0.00	3,300.00	30.43	466.39
	08421882018 APOIO A ESTUDANTES CARENTES					
349018	Apoio Financ a Estudantes	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	08462241016 CONST E RECUP DE CAMPOS DE FUTEBOL					
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	08462241017 CONST E RECUP DE QUAD DE ESPORTES					
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	08482471018 AMPLIACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA					
459051	Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	08482472019 MANUT DOS SERVICOS CULTURAIS					
319011	Venc e Vantag Fixas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	346.10
349032	Premios e Condecoracoes	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
39034	Public e Propaganda	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	100.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	66.46
459052	Equip e Material Permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	08492521019 CONST UNID ENCINO DE EDUC ESPECIAL					
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	08492522020 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					
319011	Venc e Vantag Fixas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
349032	Premios e Condecoracoes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Soma(cont...)	964,200.00	0.00	964,200.00	7,776.77	26,857.02
	*** DE TRANSPORTE ***	1,640,300.00	0.00	1,640,300.00	48,550.72	55,773.66
						104,324.38

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 MES DE ABRIL DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT.E	C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR
*** DE TRANSPORTE ***	1,640,300.00	0.00	1,640,300.00	48,550.72	55,773.66	104,324.38
Soma(cont...)	964,200.00	0.00	964,200.00	7,776.77	26,857.02	34,633.79
349035 Servicos de Consultoria	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
349036 Out Serv Terceiros-PF	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
349039 Out Serv Terceiros-PJ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
08492522021 REEQUIP DA EDUC ESPECIAL						
459052 Equip e Material Permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
SOMA...	997,200.00	0.00	997,200.00	7,776.77	26,857.02	34,633.79
0206 S. M. A. P. T. T. O. P.						
0418111020 AQUIS DE VEIC MAG E IMPL EM AGRICOLAS						
459052 Equip e Material Permanente	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
0418111021 EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL						
459051 Obras e Instalacoes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
0418111022 IMPLANT DE PROG DE REC HIDRICOS						
459051 Obras e Instalacoes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
0418111022 MANUT DOS SERVICOS AGROPECUARIOS						
319011 Venc e Vantag Fixas	14,000.00	0.00	14,000.00	315.75	2,415.35	2,731.10
319014 Diarias-PC	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
319016 Outras Desp Variaveis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
319092 Desp de Exerc Anteriores	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
349030 Material de Consumo	14,200.00	0.00	14,200.00	361.50	3,442.52	3,804.02
349036 Out Serv Terceiros-PF	7,700.00	0.00	7,700.00	90.00	2,365.00	2,455.00
349039 Out Serv Terceiros-PJ	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	156.00	156.00
349092 Desp de Exerc Anteriores	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
0418111023 DIST DE SEMENTES,VACINAS E MAT AGRICOLAS						
459010 Out Benef de Nat Social	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
0418111024 AQUIS DE CAPRINOS P/DOACAO A PEQ AGRICULTORES						
349010 Out Benef de Nat Social	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
10583231023 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICA						
459051 Obras e Instalacoes	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
10583231025 PAVIMENT DO ACESSO AO CEMENTERIO						
459051 Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
10583231026 CONSTR E REFORMA DE CHACAS						
459051 Obras e Instalacoes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10583231027 AREAS E FLORESTA E CONSERVACAO						
459046 Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
10583231028 CONSTR AREAS E REC DE MATA ATLANTICO						
459047 Obras e Instalacoes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10583231029 CONSTR, AMPL E REFORMA DE EDIFACAO						
10583231030 44,100.00			44,100.00	0.00	0.00	0.00
10583231031 PAVIMENTO AREAS E CHACAS			10,000.00	0.00	0.00	0.00

000357

DESPESA PELA UNIDADE FEDERATIVA
ESTADO DA PARANÁ - PR
PERÍODO: 01/01/2000

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	C A U T O R I Z A D A		D E S P E S A S R E A L I Z A D A S		
		P. ORCAMENTO,	C.SUPLEMENT.E	T O T A L	M E S A N T E R I O R	N E S T E M E S
		C.ESPECIAL	A N U L A C O E S			
	*** DE TRANSPORTE ***	2,017,900.00	0.00	2,017,900.00	49,317.97	64,152.53
	Soma(cont...)	344,600.00	0.00	344,600.00	767.25	8,378.87
						9,146.12
459051	Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
10583231030 AQUISICAO DE TRATOR					
459052	Equip e Material Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
10583231031 AQUIS DE VEICULO E EQUIPAMENTOS					
459052	Equip e Material Permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
10583231032 INVESTIMENTOS DO EXERC ANTERIOR					
9092	Desp de Exerc Anteriores	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
10583231033 AQUISICAO E DESAP DE IMOVEIS					
469061	Aquisicao de Imoveis	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	10583232025 MANUT DOS SERV URBANOS E OBRAS				
319011	Venc e Vantag Fixas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,528.95
319014	Diarias-PC	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	28,000.00	0.00	28,000.00	130.00	2,330.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	21,000.00	0.00	21,000.00	2,764.20	1,920.60
349037	Locacao de Mao de Obra	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,356.11
349045	Equalizacao de Precos	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	5,600.00	0.00	5,600.00	1,500.00	725.72
	16885321035 CONST DE TERMINAL RODOVIARIO				
459051	Obras e Instalacoes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	16885321036 CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS				
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	16885341024 PAVIMENT DA LADEIRA DA SERRA DA FORMIGA				
9051	Obras e Instalacoes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	16885341034 CONST E MELH DE ESTRADAS VICINAIS				
459051	Obras e Instalacoes	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	16885341037 CONST DE MATA-BURROS E BUEIROS				
459051	Obras e Instalacoes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	16885342026 MANUT DOS SERVICOS DE TRANSPORTES				
319011	Venc e Vantag Fixas	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319016	Outras Desp Variaveis	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	540.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	3,500.00	0.00	3,500.00	365.00	302.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	SOMA...	691,700.00	0.00	691,700.00	5,526.45	18,082.26
	Soma(cont...)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	*** DE TRANSPORTE ***	2,365,000.00	0.00	2,365,000.00	54,077.17	73,855.92
						127,933.09

000358

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 MES DE ABRIL DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO, C.SUPLEMENT. C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR	NESTE MES
*** DE TRANSPORTE ***	2,365,000.00	0.00	2,365,000.00	54,077.17	73,855.92	127,933.09
Soma(cont...)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOMA...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
13754281038 REEQUIPAMENTO DA MATERNIDADE						
459052 Equip e Material Permanente	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
13754281039 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS						
459052 Equip e Material Permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00
13754281040 INVESTIMENTOS DO EXERC ANTERIOR						
459092 Desp de Exerc Anteriores	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
13754281041 AQUISICAO E DESAP DE IMOVEIS						
459061 Aquisicao de Imoveis	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
13754281046 CONST E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE						
459051 Obras e Instalacoes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
13754281047 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS						
459052 Equip e Material Permanente	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
13754282027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE						
319011 Venc e Vantag Fixas	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
319014 Diarias-PC	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	115.14	115.14
319016 Outras Desp Variaveis	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
319092 Desp de Exerc Anteriores	2,900.00	0.00	2,900.00	1,813.26	120.79	1,934.05
349030 Material de Consumo	72,100.00	0.00	72,100.00	2,394.33	4,889.39	7,283.72
349036 Out Serv Terceiros-PF	70,000.00	0.00	70,000.00	596.20	572.00	1,168.20
349037 Locacao de Mao de Obra	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
349039 Out Serv Terceiros-PJ	7,000.00	0.00	7,000.00	75.55	253.25	328.80
349045 Equalizacao de Precos	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
349092 Desp de Exerc Anteriores	7,000.00	0.00	7,000.00	242.43	491.32	733.75
13754282028 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
319011 Venc e Vantag Fixas	15,000.00	0.00	15,000.00	1,901.76	1,839.86	3,741.52
319014 Diarias-PC	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
319016 Outras Desp Variaveis	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	118.85	118.85
349030 Material de Consumo	140,000.00	0.00	140,000.00	866.17	3,591.66	4,457.83
349035 Servicos de Consultoria	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
349036 Out Serv Terceiros-PF	72,100.00	0.00	72,100.00	3,051.00	4,312.00	7,363.00
349039 Out Serv Terceiros-PJ	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	485.00	485.00
13764471042 CONSTRUCAO DE POCOS E CISTERNAS						
459051 Obras e Instalacoes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
13764471043 AMPL DO SISTEMA DE ABASTEC DAGUA						
459051 Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
Soma(cont...)	617,100.00	0.00	617,100.00	31,940.70	15,784.26	48,724.96
*** DE TRANSPORTE ***	2,982,100.00	0.00	2,982,100.00	96,017.87	90,640.18	176,658.05

Luz da Corzaga Cavalcanti

Juliette de Souza Ferreira de Melo

000359

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE ABRIL DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMENTO,	C.SUPLEMENT.e	MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
		C.ESPECIAL	ANULACOES			
	*** DE TRANSPORTE ***	2,982,100.00	0.00	2,982,100.00	86,017.87	90,640.18
	Soma(cont...)	617,100.00	0.00	617,100.00	31,940.70	16,784.26
						48,724.36
	13764481044 CONST DE PRIVADAS E FOSSAS SEPTICAS					
459051	Obras e Instalacoes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	13764491045 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS					
459051	Obras e Instalacoes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	SOMA...	701,100.00	0.00	701,100.00	31,940.70	16,784.26
						48,724.36
	0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
	10573161048 CNST E MELH DE CASAS POPULARES					
459051	Obras e Instalacoes	91,000.00	0.00	91,000.00	825.00	150.00
	10573161049 AQUISICAO A DESAP DE IMOVEIS					
469061	Aquisicao de Imoveis	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	10573162029 DOACAO DE MAT P/MELH HABITACIONAL					
349010	Out Benef de Nat Social	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	10573162030 AJUDA FINANCEIRA P/MELH HABITACIONAL					
349010	Out Benef de Nat Social	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	10573171050 CONST E MELH DE CASAS POPULARES					
459051	Obras e Instalacoes	49,000.00	0.00	49,000.00	210.00	0.00
	10573171051 AQUISICAO E DESAP DE IMOVEIS					
469061	Aquisicao de Imoveis	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	15814861052 CONST DE CENTROS DE CONV DE IDOSOS-CCI					
459051	Obras e Instalacoes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	15814862031 MANUT CONS TUT DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
319011	Venc e Vantag Fixas	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319014	Diarias-PC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
349036	Out Serv Terceiros-PF	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	15814862032 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA					
319011	Venc e Vantag Fixas	8,400.00	0.00	8,400.00	1,069.75	315.75
319014	Diarias-PC	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	161.20
319016	Outras Desp Variaveis	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
319092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
349030	Material de Consumo	3,500.00	0.00	3,500.00	428.62	743.58
349036	Out Serv Terceiros-PF	1,400.00	0.00	1,400.00	143.00	143.00
349039	Out Serv Terceiros-PJ	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
349092	Desp de Exerc Anteriores	700.00	0.00	700.00	0.00	609.99
459052	Equip e Material Permanente	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	Soma(cont...)	217,007.00	0.00	217,007.00	2,676.37	1,980.62
	*** DE TRANSPORTE ***	3,283,107.00	0.00	3,283,107.00	88,594.24	92,620.80
						181,315.04

000360

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
MES DE ABRIL DE 1996

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
		P. ORCAMTO, C.SUPLEMENT.e	C.ESPECIAL C.ESPECIAL	ANULACOES	TOTAL	MES ANTERIOR
*** DE TRANSPORTE ***	3,283,107.00	0.00	3,283,107.00	88,694.24	92,620.80	181,315.04
Soma(cont...)	217,007.00	0.00	217,007.00	2,676.37	1,980.62	4,555.91
15814862033 AJUDA FINANCEIRA A PES CARENTES						
349010 Out Benef de Nat Social	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
15814862034 DOACAO DE MATERIAL A PES. CARENTES						
349010 Out Benef de Nat Social	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,457.50	1,457.50
15814862035 REEQ DA SECRET DE PROMOCAO SOCIAL						
459052 Equip e Material Permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
SOMA...	240,107.00	0.00	240,107.00	2,676.37	3,438.12	6,114.49
9001 RESERVA DE CONTINGENCIA						
90000009001 RESERVA DE CONTINGENCIA						
900001 Reserva de Contingencia	30,993.00	12,200.00	18,793.00	0.00	0.00	0.00
SOMA...	30,993.00	12,200.00	18,793.00	0.00	0.00	0.00
9002 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA						
90000009002 RESTOS A PAGAR						
900002 Restos a Pagar	0.00	0.00	0.00	195,259.94	34,507.33	229,767.27
SOMA...	0.00	0.00	0.00	195,259.94	34,507.33	229,767.27
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
[[TOTAL GERAL]]	3,337,200.00	12,200.00	3,325,000.00	283,954.18	128,585.63	412,539.81
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Despesas Realizadas Este mes	128,585.63	412,539.81				
Saldo Para o Mes Seguinte..,	7,871.11	7,871.11				
TOTAL =>	136,456.74	420,410.92				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO, 30 de ABRIL de 1996.

Luiz de Souza Cavalcanti
Prefeito
CPF 083.753.404-78

SILVIO BASTILO DE ARAUJO
Intendente
CBC/RN 2-796 - CII RJ 198.511-20

Juliano Cavalcanti Ferreira de Melo
Secretário de Administração
CPF 341.200.974-91

Página 9

000361

ANEXO 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DOCUMENTO: Receita N. 1 a 22
Despesa N. 6 a 510

I BOLETIM MENSAL DA
I TESOURARIA
I N.O. *gab*
I DATA *30/4/96*

MOVIMENTO DO MES

Saldo do mes anterior R\$	14,892.21
Recebido neste mes ... R\$	121,564.53 R\$ 136,456.74
Pagamento neste mes	R\$ 128,585.63
Saldo para o mes seguinte	R\$ 7,871.11

COMPOSICAO DO SALDO

EM BANCOS	EM CAIXA ... R\$	0.00
CONTA 269-0 MEC	R\$ 0.00	
338-7 IPVA	R\$ 43.15	
409-X ICMS	R\$ 145.13	
649-1 FPM	R\$ 4,248.39	
692-0 ITR	R\$ 57.41	
854-0 F.ESPECIAL	R\$ 1,188.40	
2.623-9 TRIBUTOS	R\$ 6.90	
2.637-9 LBA-CRECHE	R\$ 0.00	
2.650-6 LBA-CONVIV	R\$ 0.00	
2.652-2 IPI	R\$ 1.97	
3.641-2 MIR/PAVIM	R\$ 0.00	
3.648-X ALIM ESCOLA	R\$ 36.44	
3.702-0 - FMSAUDE	R\$ 1,235.44	
3.727-3 - MEC	R\$ 0.00	
3.661-7 - MIR	R\$ 0.00	
3.608-0 - M.SAUDADE	R\$ 0.00	
3.797-4 - SAAB	R\$ 795.00	
3.798-2 - IPI	R\$ 12.62	
3.799-0 - ROYALT ESTADO	R\$ 100.26	
	R\$ 0.00	7,871.11
SALDO PARA O MES SEGUINTE	R\$	7,871.11

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exerc/anterior R\$	77,335.95
Recebido ate esta data R\$	343,074.97 R\$ 420,410.92
Pagamento ate esta data	R\$ 412,539.81
Saldo para o mes seguinte	R\$ 7,871.11

J.R.A.
SILVIO RICARDO DE ARAUJO

SECRETARIO
CRC/RN 2-705 - CPF 131.248.544-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO, 30 de Abril 1996.

Luis de Souza Cavalcanti

ANEXO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas na Resolução nº 04/95, nº 206/92, artigo 18, III "a" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nós

GILMAR DE FREITAS PEREIRA _____

SILVIO BASILIO DE ARAUJO _____

MARLUCE ANA DA SILVA FELICIANO _____

abaixo assinados, designados pelo Senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº 04/96 de
02 de abril de 1996. Procedemos a verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) em moeda corrente do país, a quantia de OR\$ -0-

b) Banco do Brasil S/A R\$ 7.871,11

Estes valores foram encontrados por nós, à vista do Tesoureiro Geral Sr(a) Juliete Cavalcante P de Melo

que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na tesouraria, no encerramento do expediente.

Riauele/RN, 30, abril, 1996

X Gilmar de Freitas Pereira

Juliete Cavalcante P de Melo

Marluce Ana da Silva Feliciano
 Juliete Cavalcante P de Melo
 Secretária
 CPF 041.222.044-84

600363

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO		DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE PESSOAL MES DE Abril EXERCICIO DE 1996				PAGINA	ANEXO 04		
NUMERO	NOME DO SERVIDOR	SITUACAO	CPF OU IDENTIDADE	CARGO / FUNCAO	NIVEL / PADRAD	REGIME JURIDICO	DT. ADMISSAO	REMUNERACAO.R\$	OBSERVACAO
001.	RAIMUNDA JURACEIA DE ANDRADE MARIA AUXILIADORA DE NEU-	A	503.319.304-0 14	CHEFE DIV CTPS/ FGE-3		COMISSIONADO	01/04/96	119,30	
002.	WEIROS BENTO NATALY CÂNDIDA CAVALCAN-	I	589.570- 901424832	Secretaria Administ Secretaria Administ	00-1	COMISSAO	4 1 93	337,50	AFASTADA
003.	TI	A	0018		00-1	COMISSAO	2 4 95	337,50	NOMEACAO
004.							/ /	0,00	
005.							/ /	0,00	
006.							/ /	0,00	
007.							/ /	0,00	
008.	Luz de Gonzaga Cavalcanti refeito QPF 043.758.404-78						/ /	0,00	
009.							/ /	0,00	
010.							/ /	0,00	

SITUACAO :> A = ATIVO - D = DEMITIDO - R = REINTEGRADO - I = INATIVO - F = FERIAS - L = LICENCA

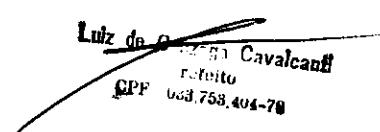
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RELACAO DE RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS E ADIANTAMENTOS	PAGINA	1	ANEXO 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO	MES DE Abril EXERCICIO DE 1996			
NUMERO	NOME DO RESPONSAVEL	PROCESSO	VALOR R\$	DATA DE
		NUMERO	DATA	RECEBIMENTO
				PRESTACAO DE CONTAS
	NAO HOUVE MOVIMENTACAO	/ /	0.00	/ /
		/ /	0.00	/ /

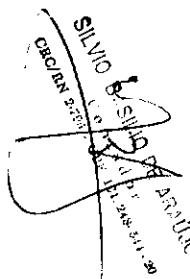
Luz de Genzaga Cavalcanti
Prefeito
CPP 033 753.304-78

SILVIO BASTILO DE ARAUJO
Contador
CRC/RN 2.700 - CPF 30.246.544-20

000364

DO RIO GRANDE DO NORTE TURA MUNICIPAL DE RIACHUELO		RELACAO DAS LICITACOES					PAGINA		ANEXO 06
MODALIDADE / TIPO	MES DE	Abril	EXERCICIO DE	1996				D A T A	
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE					NUMERO DE	VENCEDOR		CONTRATO	CONCLUSAO
					PARTICIPANTE				OBJETIVO
CARTA CONVITE	12/01/96		AQUI ALIMENTOS E MATERIAIS DIV	2231.00	3	COMERCIAL DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA	05/02/96	05/02/96	
CARTA CONVITE	02/02/96		AQUIS DE ALIM E OUT MATERIAIS	3063.50	3	COM DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA	27/02/96	27/02/96	15/01/96
CARTA CONVITE	22/02/96		AQUIS ALIM E OUT MATERIAIS	2396.50	3	COM DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA	18/03/96	18/03/96	12/02/96
CARTA CONVITE	20/03/96		AQUIS ALIMENT P/M.ESCOLAR	24452.00	3	LUZIA DE ARAUJO MARQUES	22/3/96	22/5/96	02/4/96


 Luiz de Oliveira Cavalcanti
 Releito
 CPF 063.758.404-70


 SILVIO DA CUNHA
 CUNHA
 CUNHA

000365

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

RELACAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL
MES DE Abril EXERCICIO DE 1996

PAGINA

ANEXO 07

NUMERO	TIPO DE OBRAS OU SERVICOS	AREA M2	LOCALIZACAO	VALOR DO CONTRATO R\$	DATA		CONCLUSAO (PREVISTA)
					INICIO	TERMINO	
001.				0.00	/ /	/ /	/ /
002.				0.00	/ /	/ /	/ /
003.				0.00	/ /	/ /	/ /
004.				0.00	/ /	/ /	/ /
005.				0.00	/ /	/ /	/ /

Luz
2001 Cavalcanti
R. T. G.
CNPJ 00.763.404-78

SILVEIRA
SOCIEN
LIMA
PAULO

000366

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RELACAO DE ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS	PAGINA	1	ANEXO 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO	MES DE Abril EXERCICIO DE 1996			
NUMERO DECRETO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETIVOS	VALOR R\$	FONTE DE RECURSOS
023	319092 - DESP EXERC ANTERIORES	MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE	1000.00	ART 43 INCISO III LEI 4.320/64

Luiz da Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
CPP 089 753.404-78

21/04/96
SAÚDE
CIRCUITO
SAÚDE

000367

C00368

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

FICHAS DE EMPENHO

0101 CAMARA MUNICIPAL		01010012001 MANUT DA CAMARA MUNICIPAL		VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
DATA FAVORECIDO	N.º	DOTACAO:	332,500.00					
10/04/96 CAMARA MUNICIPAL DE RIACH	431.0	7,389.15	0.00	0.00	311,940.82	304,551.67	0.00	
19/04/96 CAMARA MUNICIPAL DE RIACH	454.0	2,485.24	0.00	0.00	302,066.43	300,908.93	0.00	
30/04/96 CAMARA MUNICIPAL DE RIACH	492.0	1,157.50	0.00	0.00	300,908.93	0.00		
0202 GABINETE DO PREFEITO		03070202004 MANUT DO GABINETE DO PREFEITO		VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
319011 Venc e Vantag Fixas	N.º	DOTACAO:	26,000.00					
DATA FAVORECIDO	N.º	Saldo anterior:	24,336.59					
31/01/96 MANOEL PESSOA DE MELO E O	337.0	339.40	0.00	0.00	23,997.19	23,997.19	0.00	
29/02/96 MANOEL PESSOA DE MELO E O	350.0	339.40	0.00	0.00	23,657.79	23,657.79	0.00	
30/03/96 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANT	396.0	1,663.41	0.00	0.00	21,994.38	21,994.38	0.00	
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		03070212006 MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO		VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
319011 Venc e Vantag Fixas	N.º	DOTACAO:	8,400.00					
DATA FAVORECIDO	N.º	Saldo anterior:	5,870.52					
31/01/96 MA DA ANUNCIACAO AMARO PE	338.0	850.80	0.00	0.00	5,019.72	5,019.72	0.00	
29/02/96 MA DA ANUNCIACAO AMARO PE	351.0	798.80	0.00	0.00	4,220.92	4,220.92	0.00	
29/02/96 MARIA AUXILIADORA DE M. B	352.0	563.83	0.00	0.00	3,657.09	3,657.09	0.00	
30/03/96 FCO FERNANDES JOSE DA SIL	397.0	331.24	0.00	0.00	3,325.85	3,325.85	0.00	
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		03070212006 MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO		VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
319013 Obrigacoes Patronais	N.º	DOTACAO:	1,400.00					
DATA FAVORECIDO	N.º	Saldo anterior:	1,346.50					
29/02/96 PEDRO TEIXEIRA DE LIMA	353.0	24.49	0.00	0.00	1,322.01	1,322.01	0.00	
29/02/96 GILENO ALVES DE ARAUJO	354.0	24.49	0.00	0.00	1,297.52	1,297.52	0.00	
29/02/96 ASSIAC DOS SERV PUBL MUNI	355.0	56.50	0.00	0.00	1,241.02	1,241.02	0.00	
31/03/96 ASSOC DOS SERV PUBL MUNIC	401.0	293.37	0.00	0.00	947.65	947.65	0.00	
30/04/96 CONFEDERACAO DOS SERV PUB	493.0	195.59	0.00	0.00	752.06	752.06	0.00	
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		03070212006 MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO		VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
319014 Diarias-PC	N.º	DOTACAO:	8,000.00					
DATA FAVORECIDO	N.º	Saldo anterior:	8,000.00					
22/04/96 MARIA AUXILIADORA DE M. B	468.0	115.14	0.00	0.00	7,884.86	7,884.86	0.00	
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		03070212006 MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO		VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
319016 Outras Desp Variaveis	N.º	DOTACAO:	10,000.00					
DATA FAVORECIDO	N.º	Saldo anterior:	10,000.00					
29/02/96 MARIA ALCIMAR DA SILVA	356.0	52.00	0.00	0.00	9,948.00	9,948.00	0.00	

Luz de Gonzaga Cavalcanti

Prefeito

GPF 088.753.494-78

Julia Cavalcante Pessoa de Melo
Secretaria Municipal de Fazenda

GPF 088.753.494-78

C00363

21/03/96 GENEIDE ANDRADE DA SILVA	390.0	647,14	0.00	0.00	9,300.86	0.00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 319092 Desp de Exerc Anteriores DATA FAVORECIDO	N.º	03070212006 MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO DOTACAO: 1,400.00	VALOR ANULACAO SUPLEMENTACAO	Saldo anterior:	SALDO	RESTA
02/01/96 MARIA LEONIA PEREIRA E OU	328.0	412,79	0.00	0.00	1,375,51	
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 349030 Material de Consumo DATA FAVORECIDO	N.º	03070212006 MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO DOTACAO: 3,500.00	VALOR ANULACAO SUPLEMENTACAO	Saldo anterior:	SALDO	RESTA
19/03/96 MIRANDA COMPUTACAO E COME	386.0	75,97	0.00	0.00	3,471.00	
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 349039 Out Serv Terceiros-PJ DATA FAVORECIDO	N.º	03070212006 MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO DOTACAO: 9,900.00	VALOR ANULACAO SUPLEMENTACAO	Saldo anterior:	SALDO	RESTA
29/02/96 TELERN S/A	357.0	433,28	0.00	0.00	9,376.87	
31/03/96 TELERN S/A	402.0	569,01	0.00	0.00	8,943.59	0.00
19/04/96 MAQSERV MAQUINAS P/ESCRIT	455.0	35,00	0.00	0.00	8,374.58	0.00
22/04/96 TELESHOCK-COMERCIO E SERV	469.0	150,00	0.00	0.00	8,339.58	35.00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 349035 Servicos de Consultoria DATA FAVORECIDO	N.º	03070212007 CONTRIBUICAO A AMLAP DOTACAO: 10,500,00	VALOR ANULACAO SUPLEMENTACAO	Saldo anterior:	SALDO	RESTA
10/04/96 A M L A P	432.0	369,46	0.00	0.00	9,102.58	
10/04/96 CONTRIBUICAO A FESEPE	433.0	591,13	0.00	0.00	8,511.45	0.00
19/04/96 A M A L P	456.0	124,26	0.00	0.00	8,387.19	0.00
30/04/96 A M L A P	494.0	57,88	0.00	0.00	8,329.31	0.00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 349035 Servicos de Consultoria DATA FAVORECIDO	N.º	03070212008 CONTRIBUICAO A FESEPE DOTACAO: 14,000,00	VALOR ANULACAO SUPLEMENTACAO	Saldo anterior:	SALDO	RESTA
19/04/96 F E S E P E	457.0	198,82	0.00	0.00	12,355.26	
30/04/96 F E S E P E	495.0	92,60	0.00	0.00	12,166.44	0.00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 319013 Obrigacoes Patronais DATA FAVORECIDO	N.º	15824922010 CONTRIBUICAO AO INSS E FGTS DOTACAO: 30,000,00	VALOR ANULACAO SUPLEMENTACAO	Saldo anterior:	SALDO	RESTA
30/03/96 F G T S	-	1,604,17	0.00	0.00	23,015.25	
30/03/96 I N S S	404.0	1,959,29	0.00	0.00	21,411.08	0.00
30/04/96 I N S S	496.0	1,972,77	0.00	0.00	19,451.79	0.00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 319092 Desp de Exerc Anteriores DATA FAVORECIDO	N.º	15824922011 PARCELAMENTO DO INSS E FGTS DOTACAO: 20,000,00	VALOR ANULACAO SUPLEMENTACAO	Saldo anterior:	SALDO	RESTA
20/04/96 F G T S	463.0	318,29	0.00	0.00	18,381.06	
					18,062.77	0.00

Luiz de Gonçalves Cavalcanti
Prefeito
Fone: (0xx31) 753 404-78

Júlio Cesar da Costa
Assessor de Contabilidade

C00370

20/04/96 I N S S	464.0	484.80	0.00	0.00	17,577.97	0.00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 319010 Outr Benef de Nat Social DATA FAVORECIDO	N.o	15840212012 CONTRIBUICOES AO PASEP DOTACAO: 17,500.00 VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
10/04/96 BANCO DO BRASIL S/A	434.0	738.91	0.00	0.00	14,693.05	0.00
19/04/96 BANCO DO BRASIL S/A	458.0	248.51	0.00	0.00	14,444.54	0.00
30/04/96 BANCO DO BRASIL S/A	497.0	115.74	0.00	0.00	14,328.80	0.00
0204 SECRETARIA DA FAZENDA 319011 Venc e Vantag Fixas DATA FAVORECIDO	N.o	03080322013 MANUT DOS SERV FAZENDARIOS DOTACAO: 5,600.00 VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
29/02/96 JULIETE CAVALCANTE P. DE	358.0	347.33	0.00	0.00	4,905.34	0.00
0204 SECRETARIA DA FAZENDA 319014 Diarias-PC DATA FAVORECIDO	N.o	03080322013 MANUT DOS SERV FAZENDARIOS DOTACAO: 6,000.00 VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
22/04/96 JULIETE CAVALCANTE P. DE	470.0	115.14	0.00	0.00	5,884.86	0.00
0204 SECRETARIA DA FAZENDA 349030 Material de Consumo DATA FAVORECIDO	N.o	03080322013 MANUT DOS SERV FAZENDARIOS DOTACAO: 4,900.00 VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
12/04/96 CLIMA ARTES GRAFICAS E PU	443.0	270.00	0.00	0.00	4,214.60	270.00
26/04/96 CLIMA ARTES GRAFICAS E PU	490.0	127.00	0.00	0.00	4,087.60	127.00
0204 SECRETARIA DA FAZENDA 349036 Out Serv Terceiros-PF DATA FAVORECIDO	N.o	03080322013 MANUT DOS SERV FAZENDARIOS DOTACAO: 2,600.00 VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
30/03/96 SILVIO BASILIO DE ARAUJO	405.0	700.00	0.00	0.00	1,900.00	700.00
0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 319011 Venc e Vantag Fixas DATA FAVORECIDO	N.o	08411902016 MANUT DO ENSINO PRE-ESCOLAR DOTACAO: 55,300.00 VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
31/01/96 IRACI MARIA CERINO E OUTR	339.0	2,988.35	0.00	0.00	51,464.53	0.00
30/03/96 COSMA IDALINO DA SILVA E	406.0	574.60	0.00	0.00	50,889.93	0.00
0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 349030 Material de Consumo DATA FAVORECIDO	N.o	08411902016 MANUT DO ENSINO PRE-ESCOLAR DOTACAO: 17,500.00 VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
28/02/96 RIGNEL EGIDIO DA SILVA	349.0	638.08	0.00	0.00	11,494.45	638.08
19/04/96 SUPERETE QUEIROZ LTDA	459.0	173.13	0.00	0.00	11,321.32	173.13
22/04/96 ATACADISTA ALVES LTDA	471.0	212.64	0.00	0.00	11,108.68	212.64
22/04/96 COMERCIAL DE GAS VESUVIO	472.0	72.00	0.00	0.00	11,036.68	0.00
30/04/96 PTO STO ANTONIO-ALCIDES E	498.0	101.24	0.00	0.00	10,935.44	101.24

Luz de Cavalcanti Cavalcanti
 I.P.S.I.L.O.
 CPF 033.763.404-78

Julieta Cavalcante Pessan de Melo
 Secretaria da Fazenda
 Fazenda

C00371

0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 349036 Out Serv Terceiros-PF DATA FAVORECIDO 29/02/96 MARIA DE DEUS DE OLIVEIRA	N.o 359.0	VALOR 44.00	08411902016 MANUT DO ENSINO PRE-ESCOLAR DOTACAO: 2,100.00 ANULACAO Saldo anterior:	SALDO 2,056.00 0.00	RESTA 2,012.00 0.00
0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 349092 Desp de Exerc Anteriores DATA FAVORECIDO 02/01/96 C A E R N	N.o 329.0	VALOR 105.68	08411902016 MANUT DO ENSINO PRE-ESCOLAR DOTACAO: 700.00 ANULACAO Saldo anterior:	SALDO 700.00 594.32	RESTA 0.00
0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 349030 Material de Consumo DATA FAVORECIDO 11/04/96 FRANCISCO DE ASSIS DIAS	N.o 438.0	VALOR 119.80	08421881008 CONST REF E AMPL DE UNID DE ENSINO DOTACAO: 10,500.00 ANULACAO Saldo anterior:	SALDO 10,035.28 9,915.48	RESTA 119.80
0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 349036 Out Serv Terceiros-PF DATA FAVORECIDO 20/03/96 ANTONIO AILSON EDUARDO 01/04/96 MIGUEL BATISTA DA SILVA	N.o 387.0 509.0	VALOR 146.20 100.00	08421881008 CONST REF E AMPL DE UNID DE ENSINO DOTACAO: 3,500.00 ANULACAO Saldo anterior:	SALDO 3,040.00 2,893.80	RESTA 0.00
0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 319011 Venc e Vantag Fixas DATA FAVORECIDO 31/01/96 SEVERINA DE LIMA E SILVA 29/02/96 MARIA DAS NEVES BASILIO C 29/02/96 MARIA DO CARMO C.G.TEIXEI 30/03/96 JOSIANE SOARES PEREIRA 30/03/96 FCA GRACINDO DA SILVA E O	N.o 340.0 360.0 361.0 398.0 407.0	VALOR 9,851.36 466.05 2,595.55 60.00 804.44	08421882017 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL DOTACAO: 292,600.00 ANULACAO Saldo anterior:	SALDO 289,420.44 279,568.08 279,103.03 276,507.48 276,447.48	RESTA 0.00
0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 319014 Diarias-PC DATA FAVORECIDO 22/04/96 MARIA DO CARMO C.G.TEIXEI	N.o 473.0	VALOR 115.14	08421882017 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL DOTACAO: 2,100.00 ANULACAO Saldo anterior:	SALDO 2,100.00 1,984.86	RESTA 0.00
0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 319016 Outras Desp Variaveis DATA FAVORECIDO 31/01/96 FRANCISCA DULCE DE MACEDO	N.o 341.0	VALOR 108.00	08421882017 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL DOTACAO: 7,000.00 ANULACAO Saldo anterior:	SALDO 6,310.87 6,202.87	RESTA 0.00
0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 349030 Material de Consumo DATA FAVORECIDO 05/02/96 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	N.o 346.0	VALOR 89.13	08421882017 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL DOTACAO: 90,000.00 ANULACAO Saldo anterior:	SALDO 82,309.16 82,220.03	RESTA 89.13

Luiz de Souza Cavalcanti
Intendente
11-79Juliette Góes
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável

C00372

05/03/96 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	376.0	17.00	0.00	0.00	82,203.03	17.00
05/03/96 O. FERNANDES & CIA	377.0	10.00	0.00	0.00	82,193.03	10.00
12/03/96 SOCIEDADE DE ARTEFATOS DE	379.0	370.00	0.00	0.00	81,823.03	0.00
02/04/96 JUVENAL HILARIO DO NASCIM	420.0	30.00	0.00	0.00	81,793.03	30.00
04/04/96 COMERCIAL TABAJARA DERIV	425.0	10.00	0.00	0.00	81,783.03	10.00
10/04/96 L.CIRNE & CIA LTDA	435.0	582.04	0.00	0.00	81,200.99	582.04
11/04/96 AUTO PECAS SANTO ANTONIO	439.0	87.00	0.00	0.00	81,113.99	87.00
22/04/96 COMERCIAL DE GAS VESUVIO	474.0	78.00	0.00	0.00	81,035.99	0.00
22/04/96 AUTO PECAS SANTO ANTONIO	475.0	356.00	0.00	0.00	80,679.99	356.00
30/04/96 PTO STO ANTONIO-ALCIDES E	499.0	772.12	0.00	0.00	79,907.87	772.12
30/04/96 PTO STO ANTONIO-ALCIDES E	500.0	41.25	0.00	0.00	79,866.62	41.25
30/04/96 DJAMIL PECAS E ACESSORIOS	501.0	267.00	0.00	0.00	79,599.62	267.00

0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
349036 Out Serv Terceiros-PF

08421882017 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL
DOTACAO: 20,000.00

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
			Saldo anterior:		19,380.00	
02/01/96 PAULO DA CONCEICAO AZEVEDO	330.0	110.00	0.00	0.00	19,270.00	0.00
01/03/96 CICERO DA SILVA	370.0	100.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00
01/03/96 EDINALDO RIBEIRO DE ANDRA	371.0	100.00	0.00	0.00	19,070.00	0.00
25/03/96 CICERO ANANIAS ALVES	392.0	330.00	0.00	0.00	18,740.00	330.00
30/03/96 PAULO DA CONCEICAO AZEVEDO	399.0	79.00	0.00	0.00	18,661.00	0.00
01/04/96 CICERO DA SILVA	414.0	75.00	0.00	0.00	18,586.00	0.00
01/04/96 EDINALDO RIBEIRO DE ANDRA	415.0	75.00	0.00	0.00	18,511.00	0.00
02/04/96 CICERO ANANIAS ALVES	421.0	180.00	0.00	0.00	18,331.00	180.00
22/04/96 JOCELIN ALBUQUERQUE	476.0	140.00	0.00	0.00	18,191.00	140.00

0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
349039 Out Serv Terceiros-PJ

08421882017 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL
DOTACAO: 8,600.00

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
			Saldo anterior:		7,715.27	
29/02/96 C E R P A L	362.0	21.88	0.00	0.00	7,693.39	0.00
10/04/96 L.CIRNE & CIA LTDA	436.0	34.00	0.00	0.00	7,659.39	34.00
24/04/96 SUL AMERICA TERREST MARIT	484.0	295.74	0.00	0.00	7,363.65	0.00
25/04/96 L.CIRNE & CIA LTDA	485.0	28.40	0.00	0.00	7,335.25	28.40

0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
349092 Desp de Exerc Anteriores

08421882017 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL
DOTACAO: 3,300.00

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
			Saldo anterior:		3,229.57	
02/01/96 C A E R N	331.0	426.39	0.00	0.00	2,903.18	0.00

0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
349036 Out Serv Terceiros-PF

08482472019 MANUT DOS SERVICOS CULTURAIS
DOTACAO: 2,800.00

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
			Saldo anterior:		2,800.00	
16/04/96 MIGUEL BATISTA DA SILVA	448.0	100.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00

0205 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
349092 Desp de Exerc Anteriores

08482472019 MANUT DOS SERVICOS CULTURAIS
DOTACAO: 700.00

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
			Saldo anterior:		700.00	
02/01/96 C A E R N	332.0	66.46	0.00	0.00	633.54	0.00

Luiz de Oliveira Cavalcanti

F-10

Julio Roberto Ferreira de Melo
Secretaria de Cultura

C00373

0206 S. M. A. P. T. T. O. P.		04181112022 MANUT DOS SERVICOS AGROPECUARIOS				
319011 Venc e Vantag Fixas		DOTACAO:	14,000.00			
DATA FAVORECIDO	N.o	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
				Saldo anterior:		
31/01/96 JOSE FERINO DE LIMA E OUT	342.0	1,049.80	0.00	0.00	12,634.45	0.00
29/02/96 MARCELINO CELIO CAVALCANT	363.0	1,365.55	0.00	0.00	11,268.90	0.00
0206 S. M. A. P. T. T. O. P.		04181112022 MANUT DOS SERVICOS AGROPECUARIOS				
349030 Material de Consumo		DOTACAO:	4,200.00			
DATA FAVORECIDO	N.o	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
				Saldo anterior:		
13/03/96 L. CIRNE & CIA LTDA	381.0	575.00	0.00	0.00	9,419.98	575.00
11/04/96 AUTO PECAS SANTO ANTONIO	440.0	153.00	0.00	0.00	9,266.98	153.00
20/04/96 AUTO PECAS SANTO ANTONIO	465.0	300.00	0.00	0.00	9,966.98	300.00
30/04/96 PTO STO ANTONIO-ALCIDES E	502.0	821.25	0.00	0.00	8,145.73	821.25
0206 S. M. A. P. T. T. O. P.		04181112022 MANUT DOS SERVICOS AGROPECUARIOS				
349036 Out Serv Terceiros-PF		DOTACAO:	7,700.00			
DATA FAVORECIDO	N.o	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
				Saldo anterior:		
01/03/96 JOSE DIAS PEREIRA	372.0	855.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00
15/03/96 SEVERINO PATRICIO	382.0	100.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00
15/03/96 CARLOS ALBERTO GOMES DA S	393.0	450.00	0.00	0.00	6,025.00	0.00
29/03/96 CICERO JERONIMO DE ARAUJO	388.0	60.00	0.00	0.00	5,965.00	0.00
29/03/96 FRANCISCA MARCELO DA SILV	394.0	1,695.00	0.00	0.00	4,270.00	795.00
0206 S. M. A. P. T. T. O. P.		04181112022 MANUT DOS SERVICOS AGROPECUARIOS				
349039 Out Serv Terceiros-PJ		DOTACAO:	4,200.00			
DATA FAVORECIDO	N.o	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
				Saldo anterior:		
15/03/96 OZANIEL BATISTA DO NASCIM	384.0	60.00	0.00	0.00	3,984.00	60.00
0206 S. M. A. P. T. T. O. P.		04181112023 DIST DE SEMENTES,VACINAS E MAT AGRICOLAS				
349010 Out Benef de Mat Social		DOTACAO:	12,600.00			
DATA FAVORECIDO	N.o	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
				Saldo anterior:		
23/04/96 COMERCIAL PARQUE AGRICOLA	480.0	84.00	0.00	0.00	12,516.00	84.00
25/04/96 COMERCIAL PARQUE AGRICOLA	486.0	42.00	0.00	0.00	12,474.00	42.00
0206 S. M. A. P. T. T. O. P.		10583232025 MANUT DOS SERV URBANOS E OBRAS				
319011 Venc e Vantag Fixas		DOTACAO:	14,000.00			
DATA FAVORECIDO	N.o	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
				Saldo anterior:		
31/01/96 EUCLIDES PEREIRA DO NASCI	343.0	2,528.96	0.00	0.00	11,471.04	0.00
0206 S. M. A. P. T. T. O. P.		10583232025 MANUT DOS SERV URBANOS E OBRAS				
349030 Material de Consumo		DOTACAO:	28,000.00			
DATA FAVORECIDO	N.o	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
				Saldo anterior:		
19/04/96 S.R.MEDEIROS & CIA LTDA	460.0	385.80	0.00	0.00	24,705.20	385.80

Luiz de Oliveira Cavalcanti
releito
0753-A04-78Juliete Crisanto de Melo
Socred.á...
CPF 001.000.000-81
Luzenda

000374

30/04/96 PTC STO ANTONIO-ALCIDES E	503.0	356.25	0.00	0.00	24,349.95	356.25
0206 S. M. A. P. T. T. O. P. 349036 Out Serv Terceiros-PF DATA FAVORECIDO	N.º	10583232025 MANUT DOS SERV URBANOS E OBRAS DOTACAO: 21,000.00	VALOR	ANULACAO SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
02/01/96 PAULO DA CONCEICAO AZEVEDO	333.0	90.00	0.00	0.00	18,235.80	0.00
01/03/96 CARLINDO VICENTE DA SILVA	373.0	100.00	0.00	0.00	18,145.80	0.00
01/03/96 FRANCISCO DE ASSIS DA SIL	374.0	100.00	0.00	0.00	17,945.80	0.00
04/03/96 JOAQUIM VICENTE DA SILVA	375.0	775.20	0.00	0.00	17,170.60	0.00
29/03/96 SEVERINO PATRICIO	395.0	100.00	0.00	0.00	17,070.60	0.00
01/04/96 JOAQUIM VICENTE DA SILVA	416.0	605.40	0.00	0.00	16,465.20	0.00
01/04/96 CARLINDO VICENTE DA SILVA	417.0	75.00	0.00	0.00	16,390.20	0.00
01/04/96 FRANCISCO DE ASSIS DA SIL	418.0	75.00	0.00	0.00	16,315.20	0.00
0206 S. M. A. P. T. T. O. P. 349039 Out Serv Terceiros-PJ DATA FAVORECIDO	N.º	10583232025 MANUT DOS SERV URBANOS E OBRAS DOTACAO: 24,500.00	VALOR	ANULACAO SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
31/01/96 C O S E R N	344.0	1,356.11	0.00	0.00	23,143.89	0.00
0206 S. M. A. P. T. T. O. P. 349092 Desp de Exerc Anteriores DATA FAVORECIDO	N.º	10583232025 MANUT DOS SERV URBANOS E OBRAS DOTACAO: 5,600.00	VALOR	ANULACAO SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
02/01/96 C A E R N	334.0	725.72	0.00	0.00	3,374.28	0.00
0206 S. M. A. P. T. T. O. P. 349036 Out Serv Terceiros-PF DATA FAVORECIDO	N.º	16885342026 MANUT DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DOTACAO: 3,500.00	VALOR	ANULACAO SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
11/03/96 JOAO BATISTA DE SOUZA	378.0	215.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00
08/04/96 ANTONIO SABINO DE OLIVEIR	510.0	339.00	0.00	0.00	2,581.00	252.00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 319014 Diarias-PC DATA FAVORECIDO	N.º	13754282027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DOTACAO: 1,400.00	VALOR	ANULACAO SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
22/04/96 GILMAR DE FREITAS PEREIRA	477.0	115.14	0.00	0.00	1,284.86	0.00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 319092 Desp de Exerc Anteriores DATA FAVORECIDO	N.º	13754282027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DOTACAO: 700.00	VALOR	ANULACAO SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
02/01/96 IRACEMA MEDEIROS DA SILVA	336.0	120.79	0.00	1,000.00	965.95	0.00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 349030 Material de Consumo DATA FAVORECIDO	N.º	13754282027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DOTACAO: 72,100.00	VALOR	ANULACAO SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
09/02/96 COREP COM DE REPRES GERAI	348.0	8.00	0.00	0.00	62,914.18	8.00

Luiz de Gonçaga Cavalcanti
PrefeitoJulio Cesar da Costa de Melo
Secretário da Fazenda
OPF 86.100.000.94-94

000375

12/03/96 R. GURGEL LTDA	380.0	24.00	0.00	0.00	62,890.18	24.00
20/03/96 POSTO BOA VIAGEM LTDA	389.0	17.00	0.00	0.00	62,873.18	17.00
28/03/96 L. CIRNE & CIA LTDA	393.0	666.00	0.00	0.00	62,207.18	666.00
30/03/96 JOSE DANTAS DE ARAUJO	408.0	530.00	0.00	0.00	61,677.18	0.00
02/04/96 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	422.0	38.08	0.00	0.00	61,639.10	38.08
07/04/96 COMERCIAL TABAJARA DERIV	427.0	20.00	0.00	0.00	61,619.10	20.00
11/04/96 S. FERREIRA NETO & CIA LTD	441.0	72.00	0.00	0.00	61,547.10	0.00
17/04/96 ALVARES & ALVARES LTDA	452.0	20.00	0.00	0.00	61,527.10	20.00
19/04/96 S.R.MEDEIROS & CIA LTDA	461.0	296.00	0.00	0.00	61,231.10	296.00
25/04/96 AGENCIA SAO LUIZ LTDA	487.0	230.00	0.00	0.00	61,001.10	230.00
29/04/96 COREP-COMERCIAL DE REPRES	491.0	24.00	0.00	0.00	60,977.10	24.00
30/04/96 PTO STO ANTONIO-ALCIDES E	504.0	492.00	0.00	0.00	60,485.10	492.00
20/04/96 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	508.0	82.30	0.00	0.00	60,402.80	82.30

0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

349036 Out Serv Terceiros-PF

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
			Saldo anterior:		68,668.80	
02/02/96 ALUIZIO MARCELINO DOS SAN	347.0	270.00	0.00	0.00	68,398.80	0.00
29/02/96 PAULO DA CONCEICA AZEVEDO	364.0	52.00	0.00	0.00	68,346.80	0.00
30/03/96 ALUIZIO MARCELINO DOS SAN	409.0	150.00	0.00	0.00	68,196.80	0.00
08/04/96 MIGUEL BATISTA DA SILVA	428.0	100.00	0.00	0.00	68,096.80	0.00
20/04/96 ANA MARIA ARAUJO FLORENCI	467.0	40.00	0.00	0.00	68,056.80	40.00
30/04/96 ANA MARIA ARAUJO FLORENCI	505.0	40.00	0.00	0.00	68,016.80	40.00

0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

349039 Out Serv Terceiros-PJ

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
			Saldo anterior:		6,736.10	
29/02/96 C E R P A L	365.0	103.25	0.00	0.00	6,632.85	0.00
20/04/96 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	466.0	158.34	0.00	0.00	5,474.51	158.34

0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

349092 Desp de Exerc Anteriores

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
02/01/96 C A E R N	335.0	491.32	0.00	0.00	6,081.50	0.00

0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

319011 Venc e Vantag Fixas

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
29/02/96 JOSEFA RUFINA DO NASCIMEN	366.0	1,839.86	0.00	0.00	11,258.38	0.00

0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

319016 Outras Desp Variaveis

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
31/01/96 EDUARDO SANTA ROSA NETO	345.0	113.85	0.00	0.00	5,486.15	0.00

0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

349030 Material de Consumo

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
02/04/96 DROGARIAS GUARARAPES SOCI	423.0	567.52	0.00	0.00	130,488.44	567.52

Luis de Souza Cavalcanti

José Henrique

000376

02/04/96 DROGUISTAS POTIGUAES REU	424,0	219,09	0,00	0,00	130,269,35	219,09
04/04/96 AGATA COM DERIVADOS DE PE	426,0	10,00	0,00	0,00	130,259,35	10,00
09/04/96 S.FERREIRA NETO & CIA LTD	429,0	161,00	0,00	0,00	130,098,35	0,00
09/04/96 DROGARIAS GUARARAPES SOCI	430,0	88,85	0,00	0,00	130,009,50	88,85
11/04/96 COMERCIAL TABAJARA DERIVA	442,0	20,00	0,00	0,00	129,989,50	20,00
12/04/96 DROGARIAS GUARARAPES SOCI	444,0	67,15	0,00	0,00	129,922,35	67,15
12/04/96 NUPLAM-NUCLEO DE PESQ EM	445,0	806,08	0,00	0,00	129,116,27	0,00
12/04/96 DROGUISTAS POTIGUAES REU	446,0	120,80	0,00	0,00	128,995,47	120,80
16/04/96 DROGARIA GLOBO LTDA	449,0	168,18	0,00	0,00	128,827,29	168,18
16/04/96 DROGUISTAS POTIGUAES REU	450,0	131,81	0,00	0,00	128,695,48	131,81
18/04/96 B.L. REVENDEDORA LTDA	453,0	20,00	0,00	0,00	128,575,48	20,00
19/04/96 DROGUISTAS POTIGUAES REU	462,0	64,03	0,00	0,00	128,611,45	64,03
23/04/96 LOJA DO HOSPITAL LTDA	481,0	224,28	0,00	0,00	128,387,17	224,28
23/04/96 DENTERNO LTDA	482,0	199,50	0,00	0,00	128,187,67	199,50
23/04/96 DROGUISTAS POTIGUAES REU	483,0	120,05	0,00	0,00	128,067,62	120,05
25/04/96 DROGUISTAS POTIGUAES REU	488,0	88,90	0,00	0,00	127,978,72	88,90
25/04/96 DROGARIAS GUARARAPES SOCI	489,0	228,04	0,00	0,00	127,750,68	228,04
30/04/96 PTO STO ANTONIO-ALCIDES E	506,0	923,54	0,00	0,00	126,827,14	923,54

0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
349036 Out Serv Terceiros-PF13754282028 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTACAO: 72,100,00

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
				Saldo anterior:	59,730,00	
29/02/96 GILENO ALVES DE ARAUJO	367,0	576,00	0,00	0,00	54,154,00	
30/03/96 GILENO ALVES DE ARAUJO	400,0	1,377,00	0,00	0,00	54,781,00	
30/03/96 OZIMAR WALLACE DE ARAUJO	401,0	603,00	0,00	0,00	54,178,00	
30/03/96 IRACI MEDEIROS DA SILVA	402,0	90,00	0,00	0,00	54,184,00	
30/03/96 FERNANDO ALONZO INAHAN JR	403,0	1,100,00	0,00	0,00	54,284,00	
30/03/96 JOSE RIBEIRO FILHO JR	404,0	2,400,00	0,00	0,00	57,684,00	
30/03/96 ALBINO ALVES DE ARAUJO	405,0	92,00	0,00	0,00	57,484,00	

0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
349039 Out Serv Terceiros-PF13754282028 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTACAO: 72,100,00

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
22/03/96 LABORATORIO BRAUNER ASAL	406,0	225,00	0,00	0,00	52,574,00	
16/03/96 CLINICA DO PAIS X C. MELTRIA	407,0	1,000,00	0,00	0,00	53,574,00	

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
319011 AFECO E VOLUNTARIADO13754282032 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
DOTACAO: 7,330,25

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
22/04/96 MARIA DE LOURDES S. CAVAL	468,0	315,75	0,00	0,00	7,014,50	0,00

0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
319014 Diarias-PC15814862032 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
DOTACAO: 2,100,00

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
22/04/96 MARIA DE LOURDES S. CAVAL	478,0	115,14	0,00	0,00	1,984,86	0,00
22/04/96 JOSE MOREIRA SOBRINHO	479,0	46,06	0,00	0,00	1,938,80	0,00

0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
349030 Material de Consumo15814862032 MANUT E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
DOTACAO: 3,500,00

DATA FAVORECIDO	N.º	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
15/03/96 GENI RODRIGUES DA SILVA	385,0	46,50	0,00	0,00	2,281,20	46,50

000377

10/04/96 BENEDITO AVELINO BEZERRA	437.0	400.00	0.00	0.00	1,881.20	400.00
30/04/96 PTO STO ANTONIO-ALCIDES E	507.0	50.62	0.00	0.00	1,830.58	50.62
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL 349039 Out Serv Terceiros-PJ		15814862032	MANUT E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DOTACAO:	2,100.00		
DATA FAVORECIDO	N.o	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
				Saldo anterior:	2,100.00	
12/04/96 FUNERARIA BOM JESUS LTDA-	447.0	940.00	0.00	0.00	1,160.00	940.00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL 349010 Out Benef de Nat Social		15814862034	DOACAO DE MATERIAL A PES. CARENTES DOTACAO:	12,600.00		
DATA FAVORECIDO	N.o	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
				Saldo anterior:	11,022.50	
29/02/96 O REI DOS COLCHOES LTDA	369.0	40.00	0.00	0.00	11,022.50	0.00
9001 RESERVA DE CONTINGENCIA 900001 Reserva de Contingencia		90000009001	RESERVA DE CONTINGENCIA DOTACAO:	30,993.00		
DATA FAVORECIDO	N.o	VALOR	ANULACAO	SUPLEMENTACAO	SALDO	RESTA
				Saldo anterior:	19,793.00	
01/04/96 Anulacao	1.0	0.00	1,000.00	0.00	18,793.00	0.00

Luz de Benzaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 083.753.404-78

*Júlio César Pinto de Melo
Secretário da
CPN*

Pag. No. 1
24/05/96

: LISTAGEM DOS EMPENHO PAGOS :

PROCESSADOS ATÉ A DATA

0206	04181112022	349039	6.0	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	01/01/96
0207	13754282028	349036	14.0	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	02/01/96
0207	13754282028	349036	15.0	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	02/01/96
0207	13754282027	349030	20.0	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	03/01/96
0207	13754282027	349030	21.0	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	04/01/96
0207	13754282027	349039	22.0	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	04/01/96
0207	13754282028	349030	23.0	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	04/01/96
0205	08421882017	349030	24.0	72.46	0.00	0.00	0.00	72.46	05/01/96
0207	13754282028	349039	25.0	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00	06/01/96
0205	08421882017	349030	32.0	230.74	0.00	0.00	0.00	230.74	11/01/96
0206	04181112022	349030	33.0	203.48	0.00	0.00	0.00	203.48	11/01/96
0206	04181112022	349030	34.0	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	11/01/96
0206	10583232025	349030	35.0	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	11/01/96
0207	13754282027	349030	36.0	308.72	0.00	0.00	0.00	308.72	11/01/96
0207	13754282028	349030	37.0	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11/01/96
0205	08421882017	349030	38.0	117.20	0.00	0.00	0.00	117.20	12/01/96
0205	08421882017	349030	40.0	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	12/01/96
0207	13754282027	349030	43.0	305.70	0.00	0.00	0.00	305.70	12/01/96
0207	13754282028	349030	44.0	553.99	0.00	0.00	0.00	553.99	12/01/96
0207	13754282028	349030	45.0	487.34	0.00	0.00	0.00	487.34	12/01/96
0206	04181112022	349030	46.0	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16/01/96
0205	08421882017	349039	47.0	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	17/01/96
0207	13754282028	349030	49.0	364.84	0.00	0.00	0.00	364.84	19/01/96
0206	10583232025	349030	51.0	387.75	0.00	0.00	0.00	387.75	20/01/96
0206	16885342026	349030	52.0	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	20/01/96
0207	13754282027	349030	59.0	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	22/01/96
0205	08421882017	349030	63.0	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	24/01/96
0205	08421882017	349030	64.0	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	24/01/96
0206	04181112022	349039	66.0	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	24/01/96
0207	13754282027	349030	74.0	1,179.37	0.00	0.00	0.00	1,179.37	30/01/96
0207	13754282028	349030	77.0	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	30/01/96
0207	13754282028	349030	78.0	487.91	0.00	0.00	0.00	487.91	30/01/96
0207	13754282028	349036	79.0	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	31/01/96
0202	03070202004	349092	80.0	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	02/01/96
0205	08421882017	349092	84.0	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	02/01/96
0208	15814862032	349092	91.0	609.99	0.00	0.00	0.00	609.99	02/01/96
0208	15814862032	349030	93.0	78.93	0.00	0.00	0.00	78.93	05/01/96
0202	03070202004	349035	107.0	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	31/01/96
0205	08482472019	349030	117.0	96.10	0.00	0.00	0.00	96.10	01/02/96
0206	10583232025	349030	118.0	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	01/02/96
0205	08421882017	349030	122.0	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	05/02/96
0205	08421882017	349030	123.0	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	05/02/96
0208	15814862034	349010	128.0	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	06/02/96
0208	10573161048	459051	129.0	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	06/02/96
0205	08421882017	349030	130.0	120.34	0.00	0.00	0.00	120.34	07/02/96

Pag. No. 2
24/05/96

: LISTAGEM DOS EMPENHO PAGOS :
: PROCESSADOS ATÉ A DATA :
: : : : : : :

: CLASSIFICACAO PROGRAMA : : : : : : : : : : : : :

: TIPO E ELEMENTAR..... : : : : : : : : : : : : : :
: NUMERO: : VR. EMP.: : SUPLEMEN: : ANULACAO: : REST/PAG: : VR/ PAGO: : DATA :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

0205 08421882017 349030	131.0	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	07/02/96
0205 08421882017 349036	133.0	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	08/02/96
0205 08421882017 349030	139.0	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	09/02/96
0205 08421882017 349030	140.0	209.70	0.00	0.00	0.00	209.70	09/02/96
0205 08421882017 349039	141.0	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	09/02/96
0205 08421882017 349039	142.0	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	09/02/96
0205 08421882017 349039	143.0	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	09/02/96
0205 08421882017 349039	149.0	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	10/02/96
0208 15814862034 349010	152.0	854.00	0.00	0.00	0.00	854.00	12/02/96
0204 03080322013 349039	153.0	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	13/02/96
0206 04181112022 349030	154.0	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	13/02/96
0205 08421882017 349030	157.0	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	14/02/96
0205 08482472019 349030	158.0	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	14/02/96
0208 15814862032 349030	163.0	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	17/02/96
0205 08421882017 349030	169.0	82.23	0.00	0.00	0.00	82.23	21/02/96
0205 08421881008 349030	170.0	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	22/02/96
0205 08421881008 349030	171.0	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	22/02/96
0205 08421882017 349030	172.0	148.40	0.00	0.00	0.00	148.40	22/02/96
0205 08421882017 349030	173.0	319.60	0.00	0.00	0.00	319.60	22/02/96
0206 04181112022 349030	174.0	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	22/02/96
0207 13754282027 349030	176.0	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00	22/02/96
0205 08421882017 349039	178.0	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	23/02/96
0205 08411902016 349030	179.0	92.10	0.00	0.00	0.00	92.10	26/02/96
0205 08421881008 349030	180.0	90.72	0.00	0.00	0.00	90.72	26/02/96
0205 08421882017 349030	181.0	30.79	0.00	0.00	0.00	30.79	26/02/96
0208 15814862032 349030	182.0	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	26/02/96
0205 08421882017 349030	183.0	673.00	0.00	0.00	0.00	673.00	27/02/96
0205 08421882017 349039	184.0	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	27/02/96
0205 08421882017 349039	185.0	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	27/02/96
0207 13754282027 349030	186.0	240.60	0.00	0.00	0.00	240.60	28/02/96
0207 13754282028 349036	187.0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	28/02/96
0208 15814862034 349010	188.0	503.50	0.00	0.00	0.00	503.50	28/02/96
0206 04181112022 349030	194.0	1,133.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	29/02/96
0206 10583232025 349030	195.0	424.00	0.00	0.00	0.00	424.00	29/02/96
0205 08411902016 349030	199.0	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	29/02/96
0205 08421882017 349030	200.0	119.25	0.00	0.00	0.00	119.25	29/02/96
0206 04181112022 349030	203.0	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50	29/02/96
0206 10583232025 349030	204.0	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	29/02/96
0206 10583232025 349030	205.0	236.25	0.00	0.00	0.00	236.25	29/02/96
0205 16885342026 349030	206.0	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	29/02/96
0207 13754282027 349030	207.0	1,101.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	29/02/96
0207 13754282028 349030	208.0	379.50	0.00	0.00	0.00	379.50	29/02/96
0208 15814862032 349030	210.0	301.50	0.00	0.00	0.00	301.50	29/02/96
0208 15814862032 349030	211.0	191.25	0.00	0.00	0.00	191.25	29/02/96
0205 08421881008 349036	234.0	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	29/02/96

Pag. No. 3
24/05/96

: LISTAGEM DOS EMPENHO PAGOS :
: PROCESSADOS ATÉ A DATA :
: : : : : : :

: CLASSIFICACAO PROGRAMA : : : : : : : : : : : : :

: TIPO E ELEMENTAR.....: : NUMERO: : VR. EMP.: : SUPLEMEN: : ANULACAO: : REST/PAG: : VR/ PAGO: : DATA :
: :

0205 08421882017 349030	243.0	606.00	0.00	0.00	0.00	606.00	29/02/96
0205 08421881008 349030	258.0	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	05/03/96
0205 08421882017 349039	266.0	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	07/03/96
0206 04181112022 349030	277.0	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	13/03/96
0206 04181112022 349030	278.0	250.80	0.00	0.00	0.00	250.80	13/03/96
0205 08411902016 349030	288.0	140.25	0.00	0.00	0.00	140.25	20/03/96
0206 10583232025 349030	290.0	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	20/03/96
0205 08421882017 349030	320.0	477.75	0.00	0.00	0.00	477.75	30/03/96
0205 08421882017 349030	321.0	473.25	0.00	0.00	0.00	473.25	30/03/96
0206 04181112022 349030	322.0	453.37	0.00	0.00	0.00	453.37	30/03/96
0206 04181112022 349030	323.0	612.37	0.00	0.00	0.00	612.37	30/03/96
0208 15814862032 349030	327.0	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	30/03/96
0203 03070212006 319092	328.0	412.79	0.00	0.00	0.00	412.79	02/01/96
0205 08411902016 349092	329.0	105.68	0.00	0.00	0.00	105.68	02/01/96
0205 08421882017 349036	330.0	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	02/01/96
0205 08421882017 349092	331.0	426.39	0.00	0.00	0.00	426.39	02/01/96
0205 08482472019 349092	332.0	66.46	0.00	0.00	0.00	66.46	02/01/96
0206 10583232025 349036	333.0	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	02/01/96
0206 10583232025 349092	334.0	725.72	0.00	0.00	0.00	725.72	02/01/96
0207 13754282027 349092	335.0	491.32	0.00	0.00	0.00	491.32	02/01/96
0207 13754282027 319092	336.0	120.79	1,000.00	0.00	0.00	120.79	02/01/96
0202 03070202004 319011	337.0	339.40	0.00	0.00	0.00	339.40	31/01/96
0203 03070212006 319011	338.0	850.80	0.00	0.00	0.00	850.80	31/01/96
0205 08411902016 319011	339.0	2,988.35	0.00	0.00	0.00	2,988.35	31/01/96
0205 08421882017 319011	340.0	9,851.36	0.00	0.00	0.00	9,851.36	31/01/96
0205 08421882017 319016	341.0	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	31/01/96
0206 04181112022 319011	342.0	1,049.80	0.00	0.00	0.00	1,049.80	31/01/96
0206 10583232025 319011	343.0	2,528.96	0.00	0.00	0.00	2,528.96	31/01/96
0206 10583232025 349039	344.0	1,356.11	0.00	0.00	0.00	1,356.11	31/01/96
0207 13754282028 319016	345.0	113.85	0.00	0.00	0.00	113.85	31/01/96
0207 13754282027 349036	347.0	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	02/02/96
0202 03070202004 319011	350.0	339.40	0.00	0.00	0.00	339.40	29/02/96
0203 03070212006 319011	351.0	798.80	0.00	0.00	0.00	798.80	29/02/96
0203 03070212006 319011	352.0	563.83	0.00	0.00	0.00	563.83	29/02/96
0203 03070212006 319013	353.0	24.49	0.00	0.00	0.00	24.49	29/02/96
0203 03070212006 319013	354.0	24.49	0.00	0.00	0.00	24.49	29/02/96
0203 03070212006 319013	355.0	56.50	0.00	0.00	0.00	56.50	29/02/96
0203 03070212006 319016	356.0	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	29/02/96
0203 03070212006 349039	357.0	433.28	0.00	0.00	0.00	433.28	29/02/96
0204 0308022013 319011	358.0	347.33	0.00	0.00	0.00	347.33	29/02/96
0205 08411902016 349036	359.0	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	29/02/96
0205 08421882017 319011	360.0	466.05	0.00	0.00	0.00	466.05	29/02/96
0205 08421882017 319011	361.0	2,595.55	0.00	0.00	0.00	2,595.55	29/02/96
0205 08421882017 349039	362.0	21.88	0.00	0.00	0.00	21.88	29/02/96
0206 04181112022 319011	363.0	1,365.55	0.00	0.00	0.00	1,365.55	29/02/96

000381

Pag. No. 4
24/05/96

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

0207	13754282027	349036	364.0	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	29/02/96
0207	13754282027	349039	365.0	103.25	0.00	0.00	0.00	103.25	29/02/96
0207	13754282028	319011	366.0	1,839.86	0.00	0.00	0.00	1,839.86	29/02/96
0208	15814862032	319011	368.0	315.75	0.00	0.00	0.00	315.75	29/02/96
0208	15814862034	349010	369.0	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	29/02/96
0205	08421882017	349036	370.0	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	01/03/96
0205	08421882017	349036	371.0	100.00	0.00	0.00	0.30	100.00	01/03/96
0206	04181112022	349036	372.0	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	01/03/96
0206	10583232025	349036	373.0	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	01/03/96
0206	10583232025	349036	374.0	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	01/03/96
0206	10583232025	349036	375.0	775.20	0.00	0.00	0.00	775.20	04/03/96
0206	16885342026	349036	378.0	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	11/03/96
0205	08421882017	349030	379.0	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	12/03/96
0206	04181112022	349036	382.0	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15/03/96
0206	04181112022	349036	383.0	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	15/03/96
0203	03070212006	349030	386.0	75.97	0.00	0.00	0.00	75.97	19/03/96
0205	08421881008	349036	387.0	146.20	0.00	0.00	0.00	146.20	20/03/96
0206	04181112022	349036	388.0	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	20/03/96
0203	03070212006	319016	390.0	647.14	0.00	0.00	0.00	647.14	21/03/96
0206	10583232025	349036	395.0	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29/03/96
0202	03070202004	319011	396.0	1,663.41	0.00	0.00	0.00	1,663.41	30/03/96
0203	03070212006	319011	397.0	331.24	0.00	0.00	0.00	331.24	30/03/96
0205	08421982017	319011	398.0	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30/03/96
0205	08421882017	349036	399.0	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	30/03/96
0203	03070212006	319013	401.0	293.37	0.00	0.00	0.00	293.37	31/03/96
0203	03070212006	349039	402.0	569.01	0.00	0.00	0.00	569.01	31/03/96
0203	15824922010	319013	403.0	1,604.17	0.00	0.00	0.00	1,604.17	30/03/96
0203	15824922010	319013	404.0	1,959.29	0.00	0.00	0.00	1,959.29	30/03/96
0205	08411902016	319011	405.0	574.60	0.00	0.00	0.00	574.60	30/03/96
0205	08421882017	319011	407.0	804.44	0.00	0.00	0.00	804.44	30/03/96
0207	13754282027	349030	408.0	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	30/03/96
0207	13754282027	349036	409.0	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	30/03/96
0207	13754282028	349036	410.0	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	30/03/96
0207	13754282028	349036	411.0	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30/03/96
0207	13754282028	349036	412.0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	30/03/96
0205	08421882017	349036	414.0	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	01/04/96
0205	08421882017	349036	415.0	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	01/04/96
0206	10583232025	349036	416.0	605.40	0.00	0.00	0.00	605.40	01/04/96
0206	10583232025	349036	417.0	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	01/04/96
0206	10583232025	349036	418.0	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	01/04/96
0207	13754282027	349036	428.0	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	08/04/96
0207	13754282028	349030	429.0	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	09/04/96
0101	01010012001	341941	431.0	7,389.15	0.00	0.00	0.00	7,389.15	10/04/96
0203	03070212007	349035	432.0	369.46	0.00	0.00	0.00	369.46	10/04/96
0203	03070212007	349035	433.0	591.13	0.00	0.00	0.00	591.13	10/04/96

000382

Pag. No. 5
24/05/96

LISTAGEM DOS EMPENHOS PAGOS
PROCESSADOS ATÉ A DATA

THE HABITS OF THE BIRDS.

0203	15840212012	319010	434.0	738.91	0.00	0.00	0.00	738.91	10/04/96
0207	13754282027	349030	441.0	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	11/04/96
0207	13754282028	349030	445.0	806.08	0.00	0.00	0.00	806.08	12/04/96
0205	08482472019	349036	448.0	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16/04/96
0101	01010012001	341941	454.0	2,485.24	0.00	0.00	0.00	2,485.24	19/04/96
0203	03070212007	349035	456.0	124.26	0.00	0.00	0.00	124.26	19/04/96
0203	03070212008	349035	457.0	198.82	0.00	0.00	0.00	198.82	19/04/96
0203	15840212012	319010	458.0	248.51	0.00	0.00	0.00	248.51	19/04/96
0203	15824922011	319092	463.0	318.29	0.00	0.00	0.00	318.29	20/04/96
0203	15824922011	319092	464.0	484.80	0.00	0.00	0.00	484.80	20/04/96
0203	03070212006	319014	468.0	115.14	0.00	0.00	0.00	115.14	22/04/96
0204	03080322013	319014	470.0	115.14	0.00	0.00	0.00	115.14	22/04/96
0205	08411902016	349030	472.0	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	22/04/96
0205	08421882017	319014	473.0	115.14	0.00	0.00	0.00	115.14	22/04/96
0205	08421882017	349030	474.0	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	22/04/96
0207	13754282027	319014	477.0	115.14	0.00	0.00	0.00	115.14	22/04/96
0208	15814862032	319014	478.0	115.14	0.00	0.00	0.00	115.14	22/04/96
0208	15814862032	319014	479.0	46.06	0.00	0.00	0.00	46.06	22/04/96
0205	08421882017	349039	484.0	295.74	0.00	0.00	0.00	295.74	24/04/96
0101	01010012001	341941	492.0	1,157.50	0.00	0.00	0.00	1,157.50	30/04/96
0203	03070212006	319013	493.0	195.59	0.00	0.00	0.00	195.59	30/04/96
0203	03070212007	349035	494.0	57.88	0.00	0.00	0.00	57.88	30/04/96
0203	03070212008	349035	495.0	92.60	0.00	0.00	0.00	92.60	30/04/96
0203	15824922010	319013	496.0	1,972.77	0.00	0.00	0.00	1,972.77	30/04/96
0203	15840212012	319010	497.0	115.74	0.00	0.00	0.00	115.74	30/04/96
0205	08421881008	349036	509.0	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	01/04/96

: EMPENHADO * SUPLEMENTAD* ANULADO * RESTOS A PG* VALOR PAGO :
: 93,454.00 1,000.00 0.00 0.00 93,091.30:

Luiz de Souza Cavalcanti
1 refeteio
CPF 033.753.404-78

Júlio Cesar Lemos de Melo
Secretário da Casa da Azenda
CPF 301.450.514-91

000383

Pag. No. 1
24/05/96

RELACAO DOS EMPENHOS

CODIFICACAO	N.o	VALOR DO EMPRENHO	VALOR PAGO	FAVORECIDO	HT EMPRENHO PAGO EM... EM...
0204 03080322013 349030	18.0	0.00	345.90	0.00 CLIMA ARTES GRAFICAS E PUBLICIDADE LTDA	54 03/01/96 / /
0207 13754282027 349032	89.0	0.00	184.75	0.00 ALZENIR FERNANDES PERCIRA	27 02/01/96 / /
0207 13754282028 349036	90.0	0.00	100.00	0.00 IRACT MEDEIROS DA SILVA	75 02/01/96 / /
0207 13754282028 349030	103.0	0.00	9.50	0.00 DROGARIA GLOBO LTDA	93 24/01/96 / /
0207 13754282028 349030	105.0	0.00	295.78	0.00 DROGARIA SAO JOAO ME	93 30/01/96 / /
0207 13754282028 349030	106.0	0.00	14.28	0.00 DROGARIA GLOBO LTDA	93 30/01/96 / /
0207 13754282027 349030	113.0	0.00	10.00	0.00 JACI AUTO PEÇAS LTDA	60 31/01/96 / /
0207 13754282027 349030	119.0	0.00	40.00	0.00 COMERCIAL TABAJARA - DERIVADOS PETROLEO LTDA	92 01/02/96 / /
0207 13754282027 349030	120.0	0.00	40.00	0.00 AGATA CO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	92 02/02/96 / /
0207 13754282027 349030	121.0	0.00	20.00	0.00 COMERCIAL TABAJARA DERIV PETROLEO LTDA	92 02/02/96 / /
0207 13754282027 349030	126.0	0.00	40.00	0.00 COMERCIAL TABAJARA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	92 06/02/96 / /
0207 13754282027 349030	127.0	0.00	23.00	0.00 VALTER FERNANDES CAMPOS	52 06/02/96 / /
0207 13754282028 349030	132.0	0.00	20.00	0.00 COMERCIAL TABAJARA DERIV PETROLEO LTDA	92 07/02/96 / /
0207 13754282027 349030	134.0	0.00	20.00	0.00 LUIZ FLOR & FILHOS LTDA	92 08/02/96 / /
0207 13754282027 349030	144.0	0.00	150.00	0.00 B. BARRETO LIMITADA	62 09/02/96 / /
0207 13754282027 349030	145.0	0.00	614.73	0.00 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA MANUTENCAO	62 09/02/96 / /
0207 13754282028 349030	146.0	0.00	178.50	0.00 JOLA DO HOSPITAL LTDA	52 09/02/96 / /
0207 13754282028 349030	147.0	0.00	155.52	0.00 DENTERN LTDA	52 09/02/96 / /
0207 13754282028 349030	148.0	0.00	749.01	0.00 DROGARIAS GUARARAPES SOCIED FARMAC LTDA	93 09/02/96 / /
0207 13754282027 349030	150.0	0.00	16.50	0.00 LUIZ SOARES DE OLIVEIRA	92 12/02/96 / /
0207 13754282027 349030	155.0	0.00	20.00	0.00 POSTO BOA VIAGEM LTDA	92 13/02/96 / /
0207 13754282027 349030	156.0	0.00	51.00	0.00 CENTRAL AUTO PEÇAS - M.LOPES	60 13/02/96 / /
0207 13754282027 349030	159.0	0.00	40.00	0.00 COMERCIAL TABAJARA DERIV PETROLEO LTDA	92 14/02/96 / /
0207 13754282027 349030	161.0	0.00	340.00	0.00 CIRNE PNEUS COM E SERVICOS LTDA	61 15/02/96 / /
0207 13754282027 349030	162.0	0.00	30.00	0.00 NATAL BORRACHA LTDA	52 16/02/96 / /
0207 13754282027 349030	175.0	0.00	75.00	0.00 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	60 22/02/96 / /
0207 13754282027 349039	196.0	0.00	38.35	0.00 L CIRNE & CIA LTDA	75 29/02/96 / /
0207 13754282028 349030	197.0	0.00	120.83	0.00 LOJA DO HOSPITAL LTDA	52 29/02/96 / /
0207 13754282028 349030	198.0	0.00	127.20	0.00 DENTERN LTDA	52 29/02/96 / /
0207 13754282028 349030	209.0	0.00	612.07	0.00 PTO STO ANTONIO-ALCIDES C SILVANO	92 29/02/96 / /
0207 13754282028 349030	214.0	0.00	15.00	0.00 ALVARES & ALVARES LTDA	92 09/01/96 / /
0207 13754282027 349036	249.0	0.00	390.00	0.00 RIGNEL EGIDIO DA SILVA	48 29/02/96 / /
0207 13754282027 349036	250.0	0.00	345.00	0.00 JOSE HENRIQUE DE SOUZA	48 29/02/96 / /
0207 13754282028 349039	254.0	0.00	45.00	0.00 CENTRO CLINICO IGARO	75 29/02/96 / /
0205 08411902016 349030	255.0	0.00	76.62	0.00 SUPERETE QUEIROZ LTDA	38 01/03/96 / /
0205 08421882017 349030	256.0	0.00	443.73	0.00 ESPACIAL AUTO PEÇAS LTDA	60 04/03/96 / /
0205 08421882017 349030	259.0	0.00	70.00	0.00 MARIA DAS GRACAS P DA SILVA	52 05/03/96 / /
0205 08421882017 349030	260.0	0.00	78.50	0.00 MARIA DAS GRACAS P DA SILVA	52 05/03/96 / /
0205 08421882017 349030	261.0	0.00	42.00	0.00 SILVEIRA IRM.SOC.TEC DE MAT INST LTDA	52 05/03/96 / /

Pag. No. 2
24/05/96

RELACAO DOS EMPENHOS

CODIFICAÇÃO	N.º	VALOR DO ENPENHO	VALOR PAGO	FAVORECIDO	HT EMPENHADO PAGO EM... EM...
0207 13754282028 349030	263.0	0.00	609,44	0.00 DROGARIAS GUARARAPES SOC FARMAC LTDA	93 05/03/96 / /
0205 08411902016 349030	264.0	0.00	1,647,50	0.00 COMERCIAL GENIPABU LTDA	38 06/03/96 / /
0204 03080322013 349030	265.0	0.00	69,50	0.00 WALTER PEREIRA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	54 07/03/96 / /
0206 04181112022 349030	267.0	10,000,00	26,00	0.00 AGAE - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	52 07/03/96 / /
0207 13754282027 349030	268.0	0.00	5,00	0.00 SILVEIRA IRM.SOC.TEC DE MAT INST LTDA	52 07/03/96 / /
0206 04181112022 349030	276.0	0.00	79,00	0.00 MISTER CAMPO NEGOCIOS LTDA	60 13/03/96 / /
0206 10583232025 349030	279.0	0.00	178,00	0.00 MISTER CAMPO NEGOCIOS LTDA	60 13/03/96 / /
0205 08421882017 349030	280.0	0.00	4,80	0.00 O. FERNANDES & CIA	60 14/03/96 / /
0207 13754282028 349030	281.0	0.00	339,50	0.00 DROGARIAS GUARARAPES SOCIED FARM LTDA	93 18/03/96 / /
0207 13754282028 349030	282.0	0.00	20,00	0.00 COMERCIAL CARAU LTDA	92 19/03/96 / /
0207 13754282028 349030	292.0	0.00	237,00	0.00 S.FERREIRA NETO & CIA LTDA	93 20/03/96 / /
0206 04181112022 349030	293.0	0.00	140,00	0.00 MARCIA M. P. DE ALCANTARA	60 21/03/96 / /
0206 10583232025 349030	294.0	0.00	130,00	0.00 MARCIA M.P. DE ALCANTARA	60 21/03/96 / /
0207 13754282028 349030	296.0	0.00	112,00	0.00 LOJA DO HOSPITAL LTDA	93 21/03/96 / /
0205 08421882017 349039	297.0	0.00	35,00	0.00 RAIMUNDO ISAIAS DA SILVA ME	75 22/03/96 / /
0202 03070202004 349035	298.0	0.00	300,00	0.00 JOAO BATISTA DA FONSECA	76 25/03/96 / /
0205 08411902016 349030	299.0	0.00	1,620,00	0.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA	38 25/03/96 / /
0206 04181112022 349036	300.0	0.00	180,00	0.00 FRANCISCO DE ASSIS BARROS	75 25/03/96 / /
0206 04181112022 349030	301.0	0.00	153,00	0.00 MISTER CAMPO NEGOCIOS LTDA	60 25/03/96 / /
0206 04181112022 349030	302.0	0.00	12,00	0.00 O. FERNANDES & CIA LTDA	60 26/03/96 / /
0206 10583232025 349030	303.0	0.00	140,00	0.00 SOTRATORES LTDA	60 26/03/96 / /
0207 13754282027 349030	304.0	0.00	215,00	0.00 DJAMIL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	60 26/03/96 / /
0207 13754282028 349030	305.0	0.00	206,34	0.00 DROGARIAS GUARARAPES SOCIED FARM LTDA	93 26/03/96 / /
0208 15814862034 349010	306.0	0.00	120,00	0.00 FRANCISCO CARLOS DE MOURA	25 26/03/96 / /
0205 08411902016 349030	307.0	0.00	1,722,00	0.00 COMERCIAL SANTA RITA LTDA	38 28/03/96 / /
0205 08421882017 349030	308.0	0.00	44,00	0.00 RAIMUNDO ISAIAS DA ROCHA	60 28/03/96 / /
0205 08421882017 349030	309.0	0.00	89,00	0.00 RAIMUNDO ISAIAS DA ROCHA	60 28/03/96 / /
0205 08421882017 349039	310.0	0.00	95,00	0.00 RAIMUNDO ISAIAS DA ROCHA	75 28/03/96 / /
0207 13754282028 349030	311.0	0.00	223,00	0.00 DENTER LTDA	93 28/03/96 / /
0207 13754282028 349030	312.0	0.00	105,93	0.00 DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA	93 28/03/96 / /
0207 13754282028 349030	313.0	0.00	32,79	0.00 DROGARIAS GUARARAPES SOCIED FARM LTDA	93 28/03/96 / /
0207 13754282028 349030	318.0	0.00	127,44	0.00 DROGARIA SAO JOAO - ME	93 29/03/96 / /
0207 13754282028 349030	319.0	0.00	278,11	0.00 DROGARIA SAO JOAO - ME	93 29/03/96 / /
0207 13754282027 349030	324.0	0.00	745,87	0.00 POSTO STO ANTONIO ALCIDES E SILVANO	92 30/03/96 / /
0207 13754282028 349030	325.0	0.00	295,12	0.00 POSTO STO ANTONIO ALCIDES E SILVANO	92 30/03/96 / /
0207 13754282028 349030	326.0	0.00	567,93	0.00 POSTO STO ANTONIO ALCIDES E SILVANO	92 30/03/96 / /
0205 08421882017 349030	346.0	0.00	89,13	0.00 ESPACIAL AUTO PEÇAS LTDA	60 05/02/96 / /
0207 13754282027 349030	348.0	0.00	8,00	0.00 COREP-COM DE REPRES GERAIS LTDA	52 09/02/96 / /
0205 08411902016 349030	349.0	0.00	638,08	0.60 RIGNEL EGIDIO DA SILVA	38 28/02/96 / /
0207 13754282028 349036	367.0	0.00	576,00	0.00 GILENO ALVES DE ARAUJO	48 29/02/96 / /
0205 08421882017 349030	376.0	0.00	17,00	0.00 ESPACIAL AUTO PEÇAS LTDA	60 05/03/96 / /
0205 08421882017 349030	377.0	0.00	10,00	0.00 O. FERNANDES & CIA	60 05/03/96 / /
0207 13754282027 349030	380.0	0.00	24,00	0.00 R. GURGI LTDA	52 12/03/96 / /

Pag. No. 3
24/05/96

RELACAO DOS EMPENHOS

CLASSIFICACAO	N.º	VALOR DO EMPRENHO	VALOR PAGO	FAVORECIDO	HT EMPRENHO PAGO EM... EM...
0206 04181112022 349030	381.0	0.00	575.00	0.00 L. CIRNE & CIA LTDA	61 13/03/96 / /
0206 04181112022 349039	384.0	0.00	60.00	0.00 OZANIEL BATISTA DO NASCIMENTO-ME	75 15/03/96 / /
0208 15814862032 349030	385.0	0.00	45.50	0.00 GENI RODRIGUES DA SILVA - ME	52 15/03/96 / /
0207 13754282027 349030	389.0	0.00	17.00	0.00 POSTO BOA VIAGEM LTDA	92 20/03/96 / /
0207 13754282028 349039	391.0	0.00	235.00	0.00 LABORATORIO DIAGNOSE ANAL.CLINICAS LTDA	75 22/03/96 / /
0205 08421882017 349036	392.0	0.00	330.00	0.00 CICERO ANANIAS ALVES	80 25/03/96 / /
0207 13754282027 349030	393.0	0.00	666.00	0.00 L. CIRNE & CIA LTDA	61 28/03/96 / /
0206 04181112022 349036	394.0	0.00	1,695.00	900.00 FRANCISCA MARCELO DA SILVA	75 29/03/96 / /
0207 13754282028 349036	400.0	0.00	1,377.00	0.00 GILENO ALVES DE ARAUJO	75 30/03/96 / /
0204 03080322013 349036	405.0	0.00	700.00	0.00 SILVIO BASILIO DE ARAUJO	81 30/03/96 / /
0207 13754282028 349036	413.0	0.00	220.00	0.00 JOSE HENRIQUE DE SOUZA	48 30/03/96 / /
0207 13754282028 349036	419.0	0.00	90.00	0.00 ALCIDES ALVES DE ARAUJO	48 01/04/96 / /
0205 08421882017 349030	420.0	0.00	30.00	0.00 JUVENAL HILARIO DO NASCIMENTO	60 02/04/96 / /
0205 08421882017 349036	421.0	0.00	180.00	0.00 CICERO ANANIAS ALVES	80 02/04/96 / /
0207 13754282027 349030	422.0	0.00	38.00	0.00 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	60 02/04/96 / /
0207 13754282028 349030	423.0	0.00	557.52	0.00 DROGARIAS GUARARAPES SOCIED FARM LTDA	93 02/04/96 / /
0207 13754282028 349030	424.0	0.00	219.09	0.00 DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA	93 02/04/96 / /
0205 08421882017 349030	425.0	0.00	10.00	0.00 COMERCIAL TABAJARA DERIV PETROLEO LTDA	92 04/04/96 / /
0207 13754282028 349030	426.0	0.00	10.00	0.00 AGATA COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	92 04/04/96 / /
0207 13754282027 349030	427.0	0.00	20.00	0.00 COMERCIAL TABAJARA DERIV PETROLEO LTDA	92 07/04/96 / /
0207 13754282028 349030	430.0	0.00	88.85	0.00 DROGARIAS GUARARAPES SOCIED FARM LTDA	93 09/04/96 / /
0205 08421882017 349030	435.0	0.00	582.04	0.00 L.CIRNE & CIA LTDA	61 10/04/96 / /
0205 08421882017 349039	436.0	0.00	34.00	0.00 L.CIRNE & CIA LTDA	75 10/04/96 / /
0208 15814862032 349030	437.0	0.00	400.00	0.00 BENEDITO AVELINO BEZERRA	52 10/04/96 / /
0205 08421881008 349030	438.0	0.00	119.80	0.00 FRANCISCO DE ASSTS DIAS	52 11/04/96 / /
0205 08421882017 349030	439.0	0.00	87.00	0.00 AUTO PECAS SANTO ANTONIO	60 11/04/96 / /
0206 04181112022 349030	440.0	0.00	153.00	0.00 AUTO PECAS SANTO ANTONIO	60 11/04/96 / /
0207 13754292028 349030	442.0	0.00	20.00	0.00 COMERCIAL TABAJARA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	92 11/04/96 / /
0204 03080322013 349030	443.0	0.00	270.00	0.00 CLIMA ARTES GRAFICAS E PUBLICIDADE LTDA	54 12/04/96 / /
0207 13754282028 349030	444.0	0.00	67.15	0.00 DROGARIAS GUARARAPES SOCIED FARM LTDA	93 12/04/96 / /
0207 13754282028 349030	446.0	0.00	120.80	0.00 DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA	93 12/04/96 / /
0208 15814862032 349039	447.0	0.00	940.00	0.00 FUNERARIA BOM JESUS LTDA-ME	75 12/04/96 / /
0207 13754282028 349030	449.0	0.00	168.18	0.00 DROGARIA GLOBO LTDA	93 16/04/96 / /
0207 13754282028 349030	450.0	0.00	131.81	0.00 DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA	93 16/04/96 / /
0207 13754282028 349039	451.0	0.00	158.00	0.00 CLINICA DE RAIO X E ULTRA SOM S/C LTDA	75 16/04/96 / /
0207 13754282027 349030	452.0	0.00	20.00	0.00 ALVARES & ALVARES LTDA	92 17/04/96 / /
0207 13754282028 349030	453.0	0.00	20.00	0.00 B.L. REVENDORA LTDA	92 18/04/96 / /
0203 03070212006 349039	455.0	0.00	35.00	0.00 MAQSERV MAQUINAS P/ESCRIT E SERV LTDA	75 19/04/96 / /

Pag. N.º 4
24/05/96

RELACAO DOS EMPENHOS

CODIFICAÇÃO	N.º	VALOR DO EMPEÑO	VALOR PAGO	FAVORECIDO	HT EMPENHADO PAGO EM... EN...
0205 08411902016 349030	459.0	0.00	173.13	0.00 SUPERETE QUEIROZ LTDA	38 19/04/96 / /
0205 10583232025 349030	460.0	0.00	385.80	0.00 S.R.MEDEIROS & CIA LTDA	92 19/04/96 / /
0207 13754282027 349030	461.0	0.00	295.00	0.00 S.R.MEDEIROS & CIA LTDA	92 19/04/96 / /
0207 13754282028 349030	462.0	0.00	64.03	0.00 DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA	93 19/04/96 / /
0206 04181112022 349030	465.0	0.00	300.00	0.00 AUTO PEÇAS SANTO ANTONIO	60 20/04/96 / /
0207 13754282027 349036	467.0	0.00	40.00	0.00 ANA MARIA ARAUJO FLORENCIO DOS SANTOS	75 20/04/96 / /
0203 03076212006 349039	469.0	0.00	150.00	0.00 TELESHOCK-COMERCIO E SERVICOS LTDA	75 22/04/96 / /
0205 08411902016 349030	471.0	0.00	212.64	0.00 ATACADISTA ALVES LTDA	38 22/04/96 / /
0205 08421882017 349030	475.0	0.00	356.00	0.00 AUTO PEÇAS SANTO ANTONIO LTDA	60 22/04/96 / /
0205 08421882017 349036	476.0	0.00	140.00	0.00 JOCELTIN ALBUQUERQUE	75 22/04/96 / /
0206 04181112023 349010	480.0	0.00	84.00	0.00 COMERCIAL PARQUE AGRICOLA LTDA	25 23/04/96 / /
0207 13754282028 349030	481.0	0.00	224.28	0.00 LOJA DO HOSPITAL LTDA	93 23/04/96 / /
0207 13754282028 349030	482.0	0.00	199.50	0.00 DENTERNO LTDA	93 23/04/96 / /
0207 13754282028 349030	483.0	0.00	120.05	0.00 DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA	93 23/04/96 / /
0205 08421882017 349039	485.0	0.00	28.40	0.00 L.CIRNE & CIA LTDA	75 25/04/96 / /
0206 04181112023 349010	486.0	0.00	42.00	0.00 COMERCIAL PARQUE AGRICOLA LTDA	25 25/04/96 / /
0207 13754282027 349030	487.0	0.00	230.00	0.00 AGENCIA SAO LUIZ LTDA	60 25/04/96 / /
0207 13754282028 349030	488.0	0.00	88.90	0.00 DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA	93 25/04/96 / /
0207 13754282028 349030	489.0	0.00	228.04	0.00 DROGARIAS GUARARAPES SOCIED FARM LTDA	93 25/04/96 / /
0204 03080322013 349030	490.0	0.00	127.00	0.00 CLIMA ARTES GRAFICAS E PUBLIC LTDA	54 26/04/96 / /
0207 13754282027 349030	491.0	0.00	24.00	0.00 COREP-COMERCIAL DE REPRES GERAIS LTDA	52 29/04/96 / /
0205 08411902016 349030	498.0	0.00	101.24	0.00 PTO STO ANTONIO ALCIDES E SILVANO	92 30/04/96 / /
0205 08421882017 349030	499.0	0.00	772.12	0.00 PTO STO ANTONIO ALCIDES E SILVANO	92 30/04/96 / /
0205 08421882017 349030	500.0	0.00	41.25	0.00 PTO STO ANTONIO ALCIDES E SILVANO	92 30/04/96 / /
0205 08421882017 349030	501.0	0.00	267.00	0.00 DJAMIL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	60 30/04/96 / /
0206 04181112022 349030	502.0	0.00	821.25	0.00 PTO STO ANTONIO ALCIDES E SILVANO	92 30/04/96 / /
0206 10583232025 349030	503.0	0.00	356.25	0.00 PTO STO ANTONIO ALCIDES E SILVANO	92 30/04/96 / /
0207 13754282027 349030	504.0	0.00	492.00	0.00 PTO STO ANTONIO ALCIDES E SILVANO	92 30/04/96 / /
0207 13754282027 349036	505.0	0.00	40.00	0.00 ANA MARIA ARAUJO FLORENCIO DOS SANTOS	75 30/04/96 / /
0207 13754282028 349030	506.0	0.00	923.54	0.00 PTO STO ANTONIO ALCIDES E SILVANO	92 30/04/96 / /
0208 15814862032 349030	507.0	0.00	50.62	0.00 PTO STO ANTONIO ALCIDES E SILVANO	92 30/04/96 / /
0207 13754282027 349030	508.0	0.00	82.30	0.00 ESPACIAL AUTO PEÇAS LTDA	60 20/04/96 / /
0207 13754282027 349039	466.0	0.00	158.34	0.00 ESPACIAL AUTO PEÇAS LTDA	75 20/04/96 / /
0206 16885342026 349036	510.0	0.00	339.00	87.00 ANTONIO SABINO DE OLIVEIRA	73 08/04/96 26/04/96
0205 08411902016 349030	511.0	0.00	2,231.00	0.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA	52 09/02/96 / /
0205 08411902016 349030	512.0	0.00	3,063.50	0.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA	52 01/03/96 / /
0205 08411902016 349030	513.0	0.00	2,396.50	0.00 COMERCIAL DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA	52 28/03/96 / /

Luz de Cavalcanti

GDF 000.000.004-78

Julio Cesar da Fonseca Melo
Assessoria de Contabilidade

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

DECRETO Nº 013/96.

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR PA-
RA O FIM QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Inciso I Artigo 4o, da Lei Nº 333, de 16 de novembro de 1995,

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto no corrente ano, um crédito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), para reforço das dotações constantes do Anexo I a este Decreto.

Art. 2o - Constitui fonte de recursos para fazer face ao disposto no artigo anterior, a anulação parcial de dotação constante do Anexo I a este Decreto, de conformidade com o artigo 43, inciso III, da Lei Federal Nº 4.320/64.

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN, 02 de abril de 1996.

? LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI
Prefeito

000388

PAGINA: 1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

ANEXO DO DECRETO 013/96

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR
2027	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	1.000,00
	TOTAL DAS SUPLEMENTACOES	1.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00
	TOTAL DA ANULACOES	1.000,00
	EXCESSO	0,00


Luiz de Gonçaga Cavalcanti
Prefeito
CPF 033 753.404-78

000389

Remeter a:

PREF MUN RIACHUELO - FUND
O MUN SAUDE
AV GETULIO VARGAS 346
59470-000 RIACHUELO

Agência

S.PAULO POTENGI RN
CGC
RN 00000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
3.702-8	ABRIL/96 16/01	31401.03.00-1	02 09849 0000037			
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
			SDO/ANTER. EM 29.03.96			1.640,55 C
03008	0104	CHEQUE	220408		315,75D	
03008	0104	CHEQUE	220409		305,70D	
03008	0104	CHEQUE	220410		650,00D	
03008	0104	CHEQUE	425881		308,72D	
15603	0304	AV.CREDITO	000000		3.687,04C	
03003	0804	CHEQUE	425882		55,00D	
03003	0804	CHEQUE	425883		793,91D	60,38 C
03003	0804	CHEQUE	425884		852,18D	3.747,42 C
03003	0804	CHEQUE	425885		553,99D	
03003	0804	CHEQUE	425886		485,00D	
03003	0804	CHEQUE	425887		120,00D	
03003	0804	CHEQUE	425888		200,00D	
03003	0804	CHEQUE	425889		522,00D	
03003	0804	CHEQUE	425890		70,00D	
03003	0804	CHEQUE	425891		20,00D	75,34 C
05059	1004	AV.CREDITO	000000		7.389,15C	7.464,49 C
03001	1104	CHEQUE	425892		4.082,24D	
03001	1104	CHEQUE	425893		161,00D	

Nota 007-B04-2 - Extrato para sempre verificação

Ano 95

Depósito Bloqueado

BANCO DO BRASIL

Luis de G. Cavalcanti
CPF 000.763.414-78

C00390

Remeter a:

PREF MUN RIACHUELO - FUND
O MUN L SAUDE
AV GETULIO VARGAS 346
59470-000 RIACHUELO

Agência

S.PAULO POTENGI RN
CGC
RN 00000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
3.702-8	ABRIL / 96	16/02	31401.03.00-1	02	09849 0000038	
03001	1104	CHEQUE	425894		1.179,37D	
03001	1104	CHEQUE	425895		150,00D	
03001	1104	CHEQUE	425896		1.500,00D	
03001	1104	CHEQUE	425897		272,00D	
05059	1904	AV.CREDITO	000000		2.485,24C	119,88 C
03001	2204	CHEQUE	425898		806,08D	2.605,12 C
03001	2204	CHEQUE	425899		1.480,50D	
03001	2204	CHEQUE	425900		240,60D	
05059	3004	AV.CREDITO	000000		1.157,50C	77,94 C
						1.235,44 C

*Luis de Gonzaga Cavalcanti
Presidente
CPP 033.731.414-28*

Mun 007.004-2 - Extrato para simples verificação
Mun Mar/95

Depósito Bloqueado

*FIM

000391

Remeter a:

P MUN RIACHUELO * ICMS
 AV G JL 10 VARGAS 346
 CENTRO
 59470-000 RIACHUELO RN

Agência

S.PAI P POTENGI RN
 CGC
 RN 00000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
409-X	ABRIL/96	67/01	31401.99.00-9	02	00000	0002639
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - RS
			500/ANTER. EM 29.03.96			
15602	0204	AV.CREDITO	000000		62,73C	9,47C
15609	0904	AV.CREDITO	000000		26,33C	72,20 C
23314	1004	TRANSFRNCIA	071603		473,10C	98,53 C
15616	1604	AV.CREDITO	000000		256,15C	571,63 C
03001	2204	CHEQUE	391322		460,56D	827,78 C
15623	2304	AV.CREDITO	000000		571,20C	367,22 C
03002	2404	CHEQUE	391323		200,00D	938,42 C
03002	2604	CHEQUE	391324		495,80D	738,42 C
03002	2604	CHEQUE	391325		180,00D	62,62 C
15630	3004	AV.CREDITO	000000		82,51C	145,13 C

Mod 0.07/804-2 - Exerto para simples verificação
 Mai/95

Depósito Bloqueado

Luiz de Oliveira Cavalcanti
 CPF 038.703.404-78
 Titular

*FIM

000392

Remeter a:

PREF MUN RIACHUELO* FPM
 CAIXA POSTAL INTERNA 28-
 CENTRO
 59470-000 RIACHUELO R

Agência
S.PAI O POTENGI RN
 CGC
RN 00000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
649-1	ABRIL/96	78/01	31401.99.00-9	02	00028	0002687
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
			SDO/ANTER. EM 29.03.96			11.959,19C
03002	0104	CHEQUE	671743		530,73D	
03008	0104	CHEQUE	671744		1.959,29D	
03008	0104	CHEQUE	671745		433,28D	
03008	0104	CHEQUE	671746		618,48D	
03008	0104	CHEQUE	671747		1.170,00D	
03008	0104	CHEQUE	671748		2.818,00D	
03008	0104	CHEQUE	671749		1.872,70D	
03008	0104	CHEQUE	671750		290,00D	
03008	0104	CHEQUE	671751		434,22D	
03008	0104	CHEQUE	671752		702,75D	
03008	0104	CHEQUE	671753		576,00D	
03008	0104	CHEQUE	671754		117,20D	436,54 C
03003	0804	CHEQUE	671755		120,00D	
03003	0804	CHEQUE	671756		100,00D	
03003	0804	CHEQUE	671757		72,46D	
03003	0804	CHEQUE	671758		36,00D	
03003	0804	CHEQUE	671759		85,00D	
11640	1004	COTA CAF-C	000000		73.891,52C	
<i>Luiz de Gonçaga Cavalcanti CPF 083.753.404-78</i>						
Depósito Bloqueado						

000393

Remeter a:

PREF MUN RIACHUELO* FPM
 CAIXA POSTAL INTERNA 28-
 CENTRO
 59470-000 RIACHUELO R

Agência
S.PAUL C POTENGI RN
 CGC
 RN 00000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
Lota	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - RS
649-1	ABRIL/96	78/02	31401.99.00-9	02	00028	0002688
05059	1004	DBT C.AUT.	000000		7.389,15D	
05059	1004	DBT C.AUT.	000000		7.389,15D	
11630	1004	COTA DAF-D	000000		738,91D	
14361	1004	DBT C.AUT.	193310		591,13D	
14361	1004	DBT C.AUT.	193310		369,46D	
03001	1104	CHEQUE	955731		25.523,50D	
03001	1104	CHEQUE	955732		16.871,05D	
03001	1104	CHEQUE	955733		700,00D	
03001	1104	CHEQUE	955734		125,13D	
03001	1104	CHEQUE	955735		2.032,97D	
03001	1104	CHEQUE	955736		270,00D	
03001	1104	CHEQUE	955737		370,00D	
03001	1104	CHEQUE	955738		75,97D	
03001	1104	CHEQUE	955739		250,00D	
03001	1104	CHEQUE	955740		854,00D	
03001	1104	CHEQUE	955741		1.539,75D	
03001	1104	CHEQUE	955742		468,00D	
03001	1104	CHEQUE	955743		1.113,49D	
<i>Luis de Góes Cavalcanti</i> CPF 089.709.444-78						
Depósito Bloqueado						

Mod 007/804-2 - Extrato para sempre verificação
Mai 1995

000394

Remeter a:

PREF MUN RIACHUELO* FPM
 CAIXA POSTAL INTERNA 28.
 CENTRO
 59470-000 RIACHUELO R

Agência
S. PAULO POTENGI RN
 CGC
 RN 00000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
649-1	ABRIL/96	78/03	31401.99.00-9	02	000 28	000 2689

Lota	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - RS
03001	1104	CHEQUE		955744	1.607,00D	
03001	1104	CHEQUE		955745	400,00D	
03001	1104	CHEQUE		955746	209,70D	
03001	1104	CHEQUE		955747	673,00D	
03001	1104	CHEQUE		955748	165,00D	
03001	1104	CHEQUE		955749	720,00D	
03001	1104	CHEQUE		955750	250,00D	
03001	1104	CHEQUE		955751	300,00D	
10897	1504	CH. CEMPE		671760	1.198,70D	2.918,24 C
03001	1504	CHEQUE		955752	948,60D	770,94 C
03002	1704	CHEQUE		955753	150,00D	
03002	1704	CHEQUE		955754	120,34D	
03002	1704	CHEQUE		955755	108,00D	
03002	1704	CHEQUE		955756	120,00D	
03002	1704	CHEQUE		955757	194,00D	
03002	1704	CHEQUE		955758	59,00D	
11640	1904	COTA DAF-C	000000		24.852,36C	
05059	1904	DBT C.AUT.	000000		2.485,24D	
<i>Luiz do G. Cavalcanti CPF 033.753.494-78 19,60 C</i>						
Depósito Bloqueado						

000395

Remeter a:

PREF MUN RIACHUELO* FPM
 CAIXA POSTAL INTERNA 28-
 CENTRO
 59470-000 RIACHUELO R

Agência

S.PAULO POTENGI RN

CGC

RN 0000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - RS
649-1	ABRIL/96	78/04	31401.99.00-9	02	00028	0002690
05059	1904	DBT C.AUT.	000000		2.485,24D	
11630	1904	COTA DAF-D	000000		248,51D	
14361	1904	DBT C.AUT.	193319		124,26D	
14361	1904	DBT C.AUT.	193319		198,82D	19.329,89 C
03002	2204	CHEQUE	955760		150,00D	
03001	2204	CHEQUE	955761		438,12D	
03001	2204	CHEQUE	955762		1.990,63D	
03001	2204	CHEQUE	955764		1.922,46D	
03001	2204	CHEQUE	955765		1.356,11D	
03001	2204	CHEQUE	955767		484,80D	
03001	2204	CHEQUE	955768		249,82D	
03001	2204	CHEQUE	955769		85,00D	
03001	2204	CHEQUE	955770		96,10D	
03001	2204	CHEQUE	955771		105,00D	
03001	2204	CHEQUE	955772		40,00D	
03001	2204	CHEQUE	955773		65,00D	
03001	2204	CHEQUE	955774		83,00D	
03001	2204	CHEQUE	955775		60,00D	

Not 0.07.860-2 - Extrato para simples verificação

Mai. 95

Depósito Bloqueado

LUIZ de
 Ribeiro
 CPF 083.753.404-78
 Servente

000396

Remeter a:

PREF MUN RIACHUELO* FPM
 CAIXA POSTAL INTERNA 28
 CENTRO
 59470-000 RIACHUELO R

Agência
 S. PAU DO POTENGI RN
 CGC
 RN 00000000/0962-88

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
649-1	ABRIL/96	78/05	31401.99.00-9	02	00028	0002691
Lote	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - R\$
03001	2204	CHEQUE	955776		78,93D	
03001	2204	CHEQUE	955777		40,00D	
03001	2204	CHEQUE	955778		72,00D	
03001	2204	CHEQUE	955779		1.614,37D	
03001	2204	CHEQUE	955780		9.526,91D	871,64 C
10897	2504	CH. COMPE	955766		616,88D	254,76 C
03002	2604	CHEQUE	887721		236,00D	18,76 C
11640	3004	COTA DAF-C	000000		11.575,01C	
05059	3004	DBT C.AUT.	000000		1.157,50D	
05059	3004	DBT C.AUT.	000000		1.157,50D	
11630	3004	COTA DAF-D	000000		115,74D	
33203	3004	DBT C.AUT.	193301		57,88D	
33203	3004	DBT C.AUT.	193301		92,60D	
03001	3004	CHEQUE	887722		1.972,77D	
03003	3004	CHEQUE	887723		488,96D	
03003	3004	CHEQUE	887724		569,01D	
03001	3004	CHEQUE	887725		842,62D	
03001	3004	CHEQUE	887726		640,00D	

Mod.007/BM4.2 - Extrato para sempre vencimento
Nº 05

Depósito Bloqueado

Luiz de
 06/04/96
 06/04/96
 CPF: 033 763 404-78
 Cavalcanti