



# Jornal Oficial dos Municípios

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - ANO I - Nº 65 - QUINTA-FEIRA 10 DE AGOSTO DE 2006

## Poder Executivo Municipal

### Prefeitura Municipal de Água Boa

#### EXTRATO DE CONTRATOS MÊS DE JULHO DE 2006.

**CONTRATO N°: 091/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.  
**CONTRATADA:** ARAMAQ COMERCIAL DE PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ: 06.901.622/0001-77  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Convite n° 071/06, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.  
**OBJETO:** Fornecimento de diversas peças para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura.  
**DATA DA ASSINATURA:** 07/07/2006.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 15.008,63 (Quinze mil, oito reais e sessenta e três centavos).

**CONTRATO N°: 092/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.  
**CONTRATADA:** PARAIBUNA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.. CNPJ: 02.669.946/0001-70  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Pregão Eletrônico n° 011/06, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.  
**OBJETO:** Aquisição de medicamentos para atendimento de usuários e para a farmácia básica do Centro Municipal de Saúde.  
**DATA DA ASSINATURA:** 07/07/2006.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 27.569,91 (Vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos).

**CONTRATO N°: 093/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.  
**CONTRATADA:** BEHNEN DE PAULA E SILVA & CIA LTDA. CNPJ: 05.855.493/0001-65  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Pregão Eletrônico n° 012/06, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.  
**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para atender alunos matriculados nas 20 unidades escolares do município referente ao PNAC, PNAI, PAC E PNAE.  
**DATA DA ASSINATURA:** 07/07/2006.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 41.045,00 (Quarenta e um mil e quarenta e cinco reais).

**CONTRATO N°: 094/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.  
**CONTRATADA:** GRÁFICA TIPO ALFA LTDA. CNPJ: 00.824.581/0001-86  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Convite n° 072/06, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.  
**OBJETO:** Confecção de impressos gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde.  
**DATA DA ASSINATURA:** 07/07/2006.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 3.239,00 (Três mil, duzentos e trinta e nove reais).

**CONTRATO N°: 095/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.  
**CONTRATADA:** PRHODENT COM. REPRESENT. PROD. HOSP. DENT. LTDA. CNPJ: 93.327.161/0001-75  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Pregão Eletrônico n° 013/06, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.  
**OBJETO:** Aquisição de materiais odontológicos destinados ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas.  
**DATA DA ASSINATURA:** 07/07/2006.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 6.259,90 (Seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).

**CONTRATO N°: 096/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.  
**CONTRATADA:** ROPEL – COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ: 79.972.691/0001-45  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Pregão Eletrônico n° 014/06, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.  
**OBJETO:** Aquisição de materiais elétricos.  
**DATA DA ASSINATURA:** 07/07/2006.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 54.027,00 (Cinquenta e quatro mil e vinte e sete reais).

**CONTRATO N°: 097/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.  
**CONTRATADA:** CONSTRUTORA COSMACO LTDA. CNPJ: 04.295.058/0001-60  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.  
**OBJETO:** Reforma do ginásio de esportes Domingos Zandoná e quadra de esportes Vila Nova.  
**PRAZO:** 30 (trinta) dias.  
**DATA DA ASSINATURA:** 07/07/2006.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

**CONTRATO N°: 098/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.  
**CONTRATADA:** JOSIMAR GONÇALVES XAVIER. CPF: 016.196.251-30  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.  
**OBJETO:** Prestar serviços de instrutor de pintura junto ao projeto Aplauso.  
**PRAZO:** 05 (cinco) meses.  
**DATA DA ASSINATURA:** 10/07/2006.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

**CONTRATO N°: 099/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.  
**CONTRATADA:** MINERADORA SHALON LTDA. CNPJ: 07.421.604/0001-50  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Convite n° 073/2006, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.  
**OBJETO:** Aquisição de brita para pavimentação de ruas e avenidas da cidade, conforme termo e convênio n° 019/2006, entre o município de Água Boa e a Secretaria de Estado de Infra-estrutura-SINFRA.

**ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS**

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1201 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT  
Portal: [www.amm.org.br](http://www.amm.org.br) e-mail: [amm@amm.org.br](mailto:amm@amm.org.br)

**DATA DA ASSINATURA:** 14/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 10.239,60 (Dez mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).

**CONTRATO N°: 100/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** SHALON DIESEL LTDA. CNPJ: 02.751.036/0001-32

**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Convite n° 074/2006, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.

**OBJETO:** Aquisição de óleo diesel para pavimentação de ruas e avenidas da cidade, conforme termo e convênio nº 019/2006, entre o município de Água Boa e a Secretaria de Estado de Infra-estrutura-SINFRA.

**DATA DA ASSINATURA:** 14/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 19.430,40 (Dezenove mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos).

**CONTRATO N°: 101/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** ERENICE MICHELS CADORE. CNPJ: 01.212.379/0001-66

**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Convite n° 075/2006, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.

**OBJETO:** Fornecimento de camisetas escolares para a Secretaria Municipal de Educação.

**DATA DA ASSINATURA:** 14/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 8.095,00 (Oito mil e noventa e cinco reais).

**CONTRATO N°: 102/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS AGUA BOA LTDA. CNPJ: 01.514.992/0001-38

**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Tomada de Preço n° 008/2006, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.

**OBJETO:** Aquisição de combustíveis.

**DATA DA ASSINATURA:** 26/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 222.300,00 (Duzentos e vinte e dois mil e trezentos reais).

**CONTRATO N°: 103/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** ERISMAR ALVES CANTUÁRIO. CPF: 014.638.521-77

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.

**OBJETO:** Prestar serviço de instrutor de dança Hip Hop junto ao projeto Aplauso.

**PRAZO:** 02 (dois) meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 26/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

**CONTRATO N°: 104/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** POLIANA CORREIA DE SOUZA. CPF: 030.186.141-27

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.

**OBJETO:** Prestar serviço de instrutora na área esportiva, junto ao projeto Aplauso, o trabalho será realizado em 20 (vinte) horas semanais.

**PRAZO:** 04 (quatro) meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 26/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais).

**CONTRATO N°: 105/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** VALDIVINO GOMES DOS SANTOS. CPF: 893.507.901-49

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.

**OBJETO:** Prestar serviço de instrutor de capoeira, junto ao projeto Aplauso.

**PRAZO:** 02 (dois) meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 26/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais).

**CONTRATO N°: 106/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** ALESSANDRO SEBASTIÃO GONZAGA DA SILVA. CPF: 468.378.331-20

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.

**OBJETO:** Prestar serviço de instrutor de duas oficinas de dança folclórica mato-grossense, junto ao projeto aplauso, o trabalho será realizado em 04 (quatro) horas semanais com crianças e 04 (quatro) horas semanais com adolescentes e adultos.

**PRAZO:** 05 (cinco) meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 26/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 1.440,00 (Um mil, quatrocentos e quarenta reais).

**CONTRATO N°: 107/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** NUBIA ROSANA REINHER FOSCHIERA. CPF: 010.385.790-74

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.

**OBJETO:** Prestar serviços educacionais junto aos alunos da Escola Municipal Cristalino.

**PRAZO:** 01 (um) mês.

**DATA DA ASSINATURA:** 26/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.519,50 (Dois mil, quinhentos e dezenove reais e cinqüenta centavos).

**CONTRATO N°: 108/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA. CNPJ: 36.909.976/0006-33

**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Convite n° 076/2006, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.

**OBJETO:** Aquisição de peças para manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Infra-estrutura.

**DATA DA ASSINATURA:** 31/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 3.547,72 (Três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos).

**CONTRATO N°: 109/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** IRINEU SCHNEIDER. CNPJ: 00.602.373/0001-32

**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Convite n° 076/2006, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.

**OBJETO:** Aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Infra-estrutura.

**DATA DA ASSINATURA:** 31/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 1.232,51 (Um mil, duzentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos).

**CONTRATO N°: 110/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** MECANAUTO LTDA. CNPJ: 03.162.986/0001-94

**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Convite n° 076/2006, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.

**OBJETO:** Aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Infra-estrutura.

**DATA DA ASSINATURA:** 31/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.511,64 (Dois mil, quinhentos e onze reais e sessenta e quatro centavos).

**CONTRATO N°: 111/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** VANUZA DORNELES GUIMARÃES. CNPJ: 07.485.924/0001-74

**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Pregão Eletrônico n° 016/2006, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.

**OBJETO:** Aquisição de microcomputadores.

**DATA DA ASSINATURA:** 31/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 3.185,00 (Três mil e cento e oitenta e cinco reais).

**CONTRATO N°: 112/2006**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** BEHNEN DE PAULA E SILVA & CIA LTDA. CNPJ: 05.855.493/0001-65

**ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS**

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1201 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: [www.amm.org.br](http://www.amm.org.br)

e-mail: [amm@amm.org.br](mailto:amm@amm.org.br)

**FUNDAMENTO LEGAL:** Licitação – Pregão Eletrônico nº 015/2006, Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para atletas e dirigentes que participarão dos I jogos escolares mato-grossense (89,90,91) e II jogos escolares mato-grossense (92,93,94) conforme o convênio nº 016/2006.

**DATA DA ASSINATURA:** 31/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 22.026,00 (Vinte e dois mil e vinte e seis reais).

#### EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS – JULHO DE 2006

##### TERMO ADITIVO N° : 001/2006

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** M A A BERNIERI COMÉRCIO.

**OBJETO:** Acréscimo de quantidades de produtos – 196 sacos de cimento, referente ao processo licitatório modalidade Convite nº 062/2006.

**DATA DA ASSINATURA:** 06/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.528,40 (Dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).

##### TERMO ADITIVO N° : 001/2006

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.

**OBJETO:** Reajuste de preços dos produtos referentes ao Contrato Originário nº 084/2006.

**DATA DA ASSINATURA:** 19/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 7.217,01 (Sete mil, duzentos e dezessete reais e um centavo).

##### TERMO ADITIVO N° : 001/2006

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Água Boa - MT. CNPJ 15.023.898/0001-90.

**CONTRATADA:** RICARDO DE OLIVEIRA SOARES - ME.

**OBJETO:** Acréscimo de quantidades de produtos – 3,84 m² de cristal de vidro temperado antiflôpe de 8 mm, referente ao processo licitatório modalidade Convite nº 002/2006.

**DATA DA ASSINATURA:** 20/07/2006.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 1.230,51 (Um mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e um centavos).

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA MT.

##### AVISO DE LICITAÇÃO.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, torna público que fará realizar-se na sala de Licitações, a seguinte Licitação regida pela Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e atualizada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações posteriores.

**MODALIDADE:** Tomada de Preços nº. 009/2006.

**OBJETO:** Contratação de empresa para veiculação de matérias, programas, campanhas, produção e apresentação do informativo municipal.

**REALIZAÇÃO:** 24/08/2006.

**HORAS:** 09:00 hs.

O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Água Boa MT, no horário das 07:30 às 17:30 horas até o terceiro dia que anteceder o recebimento dos envelopes.

Água Boa - MT, 09 de Agosto de 2006.

**Ari Celso Pinto dos Santos**  
Presidente da Comissão de Licitação.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

##### PREGÃO ELETRONICO

017/2006

A Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, através do seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº. 006/2006, comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 017/2006 no dia 22/08/2006 às 08:00 horas (Horário de Brasília), que será regida pela Lei 10.520 de 17 de julho de 2.002, pelos Decretos nº. 3.555/2.000, 3.784/2.001 e 5.450/2.005; com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis.

**MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº. 017/2006.

**OBJETO:** contratação de empresa para fornecimento de motobomba para captação de água destinada ao DEMA—Departamento Municipal de Água e Esgoto.

**REALIZAÇÃO:** 22/08/2006.

**ABERTURA DA SESSÃO:** 08:00 horas.

**ABERTURA DA DISPUTA DE PREÇO:** 08:30 horas.

O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados no aplicativo denominado "Licitações-e", desenvolvido pelo Banco do Brasil S/A, constante da página eletrônica do Banco do Brasil, [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) ou diretamente no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

Água Boa, 10 de Agosto de 2.006.

**Fábio Tadeu Weiler**  
Pregoeiro Oficial do Município de Água Boa

### Prefeitura Municipal de Nova Olímpia

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA-MT

##### TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2006

O **MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA – Estado de Mato Grosso**, faz saber, a todos os interessados do ramo, que realizará licitação na modalidade supracitada, no dia **28 de agosto de 2006, às 09:00 horas**, em sua sede à Avenida Mato Grosso, 175, Município de Nova Olímpia, na sala de licitações, que será regida pela Lei Federal N° 8.666 de 21 de Junho de 1993 e posteriores alterações e pelas condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços N.º 010/2006, para seleção da melhor proposta pelo **PREÇO UNITÁRIO** de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento da merenda escolar para os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Especial e Creche. Os interessados poderão adquirir o edital, e informações no horário de expediente, em sua sede, mediante o pagamento da taxa não reembolsável no valor de R\$ 10,00 (Dez Reais).

Nova Olímpia-MT, 10 de agosto de 2006.

**IDAMILDO DUNGA LIRA**  
Presidente da CPL

### ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1201 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT  
Portal: [www.amm.org.br](http://www.amm.org.br) e-mail: [amm@amm.org.br](mailto:amm@amm.org.br)

Prefeitura Municipal de Paranatinga

CTB84200 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 30/06/2006  
 Prefeitura Municipal de Paranatinga Hora: 10:52:04  
 Pág.: 001

ANEXO II  
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
 Junho /2006

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL								
2.00.000	CAIXA				2.563,71		2.563,71		
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	B. B. - C/C 12.099-5 - ITR		,47	3.520,88	44.611,41	3.463,29	44.562,45	58,06	
2.00.001.001.002	B. B. - C/C 12.510-5-FEP-F. ESP. PE		71,73	5.597,14	29.655,96	5.655,97	29.646,53	12,90	
2.00.001.001.003	B. B. - C/C 12.106-1 - IPVA		4.981,11	42.202,85	217.488,23	42.771,80	213.616,80	4.412,16	
2.00.001.001.004	B. B. - C/C 12.017-0 - FFM		52.221,08	1.241.627,00	4.942.482,85	1.135.694,01	4.796.547,30	158.154,07	
2.00.001.001.005	B. B. - C/C 12.064-2 - ICMS		21.385,89	417.109,53	2.649.967,19	438.866,03	2.650.704,06		370,61
2.00.001.001.006	B. B. - C/C 283.141-4 - ICMS DES. E		2.995,20	23.441,39	28.129,67	23.181,96	24.921,31	3.254,63	
2.00.001.001.007	B. BRADESCO - C/C 8404-2 - MOVIMENTO		1.447,48	14.556,42	166.779,49	10.432,94	162.074,70	5.570,96	
2.00.001.001.008	B. B. - C/C 12.301-3 - UNFEM		,35					,35	
2.00.001.001.009	B. B. - C/C 12.859-7		230,96					230,96	
2.00.001.001.010	B. B. - C/C 15.502-0 - PMP BENS INS		154,79					154,79	
2.00.001.001.011	B. B. - C/C 58.064-3 - SAC		,15					,15	
2.00.001.001.012	B. B. - C/C 12.025-1 - MOVIMENTO		25.425,77	101.625,15	979.840,64	128.694,77	982.377,63		1.643,85
2.00.001.001.013	B. B. - C/C 11.480-4 CONT MELHORIA		302,10					302,10	
2.00.001.001.014	B. B. - C/C 6692-3 - PMP FUNS		29.111,00	110.059,94	712.220,56	98.531,00	671.656,77	40.639,94	
2.00.001.001.015	B. BRADESCO - C/C 12040-5 - IPVA		,04					,04	
2.00.001.001.016	B. B. - C/C 7.638-4- PMP FEX		36,82		31.402,89		31.414,02	36,82	
2.00.001.001.017	B. B. - C/C 8.179-5- PMP CID		34,01		38.806,75		38.788,06	34,01	
2.00.001.001.018	B. B.-C/C 18023-8 PMP ISS		13.086,18	16.612,56	42.034,74	29.310,58	41.646,58	388,16	
2.00.001.001.019	B. B.-C/C 5516-6 PMP - PPD			625,00	625,00	623,31	623,31	1,69	
2.00.001.002	CONTAS VINCULADAS								
2.00.001.002.001	B. B. - C/C 58.042-2 - PAB/SIA/SUS		398,21	342.735,90	1.474.122,18	311.511,65	1.443.387,81	31.622,46	
2.00.001.002.002	B. B. - C/C 12.016-2 - F. NAC SAUDE		90,25	11.893,11	57.131,10	11.900,00	63.994,18	83,36	
2.00.001.002.003	B. B. - C/C 5.007-5 - FUND/EDUC		147,20					147,20	
2.00.001.002.004	B. B. - C/C 12.889-9 - TRANS. ESC.		64.496,97		143.508,44	64.074,79	143.086,26	422,18	
2.00.001.002.005	B. B. - C/C 12.891-0 - FMS/FSF		9.629,92		88.852,39	9.600,00	94.870,80	29,92	
2.00.001.002.006	B. B. - C/C 12.867-8 - SALARIO EDUC		77,94					77,94	
2.00.001.002.007	B. B. - C/C 5.094-6 - FMS		942,21		8.668,00	29.944,00	9.529,00	31.564,09	81,21
2.00.001.002.008	B. B. - C/C 58.022-8 - FUNDEF		325.811,28	162.270,86	1.274.661,04	393.288,27	1.189.640,79	94.793,87	
2.00.001.002.009	B. B. - C/C 5.775-4 - ECD FMS ME		1.169,26	12.340,97	68.386,79	7.705,13	63.491,73	5.805,10	
2.00.001.002.011	B. B. - C/C 5.512-3 - PAC		30,11					30,11	
2.00.001.002.014	B. B. - C/C 5.202-7 - PDDE		45,50					45,50	
2.00.001.002.015	B. B. - C/C 58.043-0 - FMS		73,25					73,25	
2.00.001.002.017	B. B. - C/C 12.896-1 - FMS PASCAR		5.105,51		4.880,00	5.000,00	5.000,00	105,51	
2.00.001.002.019	C.E.F. - C/C 60.106-5		8,02					8,02	
2.00.001.002.020	C.E.F. - C/C 60.533-5		72,71					72,71	
2.00.001.002.022	C.E.F. - C/C 60.142-7		2.089,89					2.089,89	
2.00.001.002.023	C.E.F. - C/C 60.141-9		3,31		5.943,49		12.056,11	3,31	
2.00.001.002.025	B. B. - C/C 11.477-9 - FDO MUN CRIA		2,84					2,84	
2.00.001.002.026	B. B. - C/C 12.895-3 - PMP MT MICRO		3.051,24		12.000,00	3.000,00	55.300,00	51,24	
2.00.001.002.028	B. B. - C/C 11.481-2 - PMP CV IDOBO		,20					,20	
2.00.001.002.029	B. B. - C/C 7.027-0 - FMS/CRECHE			550,00	4.462,80		3.912,80	550,00	
2.00.001.002.030	C.E.F. - C/C 60.150-8 P.ASF.V.CONCA		1.489,94					1.489,94	
2.00.001.002.031	B. B. - C/C 7409-B - FM PYGA - FMAI		98,19	4.289,60	12.378,00	4.208,58	12.198,85	179,21	
2.00.001.002.032	B. B. - C/C 11.497-9 - PMP ANEL VTP		188,32			188,32	20.488,32		
2.00.001.002.033	B. B. - C/C 7603-1 - PMP SALARIO ID		2.243,88	6.676,70	54.212,24	8.900,00	54.200,21	20,58	
2.00.001.002.034	B. B. - C/C 17009-7 - PMP PROG CASA		3,85				3,85		
2.00.001.002.035	B. B. - C/C 17010-0 - PMP PROG MEU		347,35				347,35		
2.00.001.002.036	B. B. - C/C 17004-6 - P S A REF 29		2.972,97					2.972,97	
2.00.001.002.037	B. B. - C/C 8080-2 - FM PYGA - FMAI		3.945,91		11.684,79	3.900,00	11.900,00	45,91	
2.00.001.002.038	B. B. - C/C 17017-8 - PMP TP06/2004		2.523,96					2.523,96	
2.00.001.002.039	B. B. - C/C 17018-6 - PMP TP07/2004		841,80					841,80	
2.00.001.002.042	B. B. - C/C 17011-9 - PMP P.APLAUSO		6,00	6.000,00	6.006,00			6.006,00	
2.00.001.002.043	B. B. - C/C 8.191-4 - PMP - PAIF		1.448,30		1.448,30			1.448,30	
2.00.001.002.044	C.E.F. - C/C 60.093-8 - ASF.V.CONCAR		1.798,45					1.798,45	
2.00.001.002.045	B. B. - C/C 17.022-4 - PMP S P ASFA		3.308,34					3.308,34	
2.00.001.002.046	C.E.F. - C/C 626.000-1 - ABAST AGUA		2.743,06					2.743,06	
2.00.001.002.047	C.E.F. - C/C 60.157-5 - QDA ESPORTE		6.381,65					6.381,65	
2.00.001.002.048	B. B. - C/C 17.014-3 - PMP ESC APO		4.414,18		359.816,62		369.908,31	4.414,18	
2.00.001.002.051	B. B. - C/C 8.438-7 - PMP - PDDE		94,03				4.600,00	94,03	
2.00.001.002.052	B. B. - C/C 8.649-5 HINF-CRECHE INF		,25		58,09		4.740,13	,25	
2.00.001.002.053	B. B. - C/C 8.726-2 BIDO-IDOBO				475,64		766,23		
2.00.001.002.054	B. B. - C/C 8.750-5 EMPB-PETI BOLBA		600,00		1.250,00		1.225,00	600,00	
2.00.001.002.055	B. B. - C/C 8.757-2 EMPD-PETI JORNAD		440,08				453,84	440,08	
2.00.001.002.056	B. B. - C/C 8.794-7 PMP - PAIF		110,08		9.000,00		9.137,52	110,08	
2.00.001.002.059	B. B.-C/C 18.002-5 PMP - PACTS		3.001,68	4.683,30	7.024,95	5.300,00		2.384,98	
2.00.001.002.060	B. B.-C/C 18.001-7 PMP - SAUDE BOCAL		6,54					6,54	
2.00.001.002.062	B. B.-C/C 18.007-6 PMP - API			8.119,66	8.119,66			8.119,66	
2.00.001.002.063	B. B.-C/C 18.008-4 PMP - FORM						1.059,99		
2.00.001.002.064	B. B.-C/C 18.004-1 PMP - FMS		50,00					50,00	

Agili Softwares Para Area Publica Ltda

CTB84200

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
Prefeitura Municipal de ParanatingaData: 30/06/2006  
Hora: 10:52:04  
Pag.: 002ANEXO II  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
Junho /2006

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2.00.001.002.065	IB.B.-C/C 18.009-2 PMP-QD V.CONCORDI	14.250,00			40.000,00		125.750,00	14.250,00	
2.00.001.002.066	IB.B.-C/C 8428-X PMP-FNS-EQ. COONTO				2.402,90		82.402,90		
2.00.001.002.067	IB.B.-C/C 9380-7 PMP-C.BOLSA FAMILIA	99,18		366,00	5.585,00		8.923,82	465,18	
2.00.001.002.068	IB.B.-C/C 18014-9 PMP-REF CADEIA PUB	3.341,32			54.367,21		51.025,89	3.341,32	
2.00.001.002.069	IB.B.-C/C 9700-4 PMP-FMASPRF-PALF	11.973,49		6.000,00	30.400,00	5.225,97	17.652,48	12.747,52	
2.00.001.002.070	IB.B.-C/C 9698-9 PMP-FMASC-PETI JORN	5.038,25		3.000,00	15.000,00	2.867,44	9.829,19	5.170,81	
2.00.001.002.071	IB.B.-C/C 18019-X PMP-OSVALDO C.PERE	12.184,29			47.461,76		35.277,47	12.184,29	
2.00.001.002.072	IB.B.-C/C 9699-7 PMP-FMASC-PETI BOLS	1.828,42		3.225,00	15.775,00	3.000,00	13.721,58	2.053,42	
2.00.001.002.073	IB.B.-C/C 9701-0 PMP-FMAS PBT ASEF	4.803,99		2.955,64	14.778,20	875,98	7.894,55	6.883,65	
2.00.001.002.074	IB.B.-C/C 18020-3 PMP APOLONIO			149.497,14	292.574,33	149.246,95	292.324,14	250,19	
2.00.001.002.075	IB.B.-C/C 9750-0 PMP BSCOTO	7.198,02		160.000,00	762.134,49	165.063,53	760.000,00	2.134,49	
2.00.001.002.076	IB.B.-C/C 18021-1 PMP HOSPITAL	519,19			20.000,00		19.480,81	519,19	
2.00.001.002.077	IB.B.-C/C 18029-7 CANTEIRO AV BRASIL	10.000,00		16.000,00	66.000,00	25.000,00	65.000,00	1.000,00	
2.00.001.002.078	IB.B.-C/C 18030-0 BOLSA CONSTRUCAO	140.000,00			140.000,00			140.000,00	
2.00.001.002.079	IB.B.-C/C 18028-9 PMP REC.BQ.RODOVIA	100.000,00			100.000,00			100.000,00	
2.00.001.002.080	IB.B.-C/C 9801-9 PMP SIST.ABAST.AGUA	150.000,00			400.000,00		250.000,00	150.000,00	
2.00.001.002.081	IB.B.-C/C 9802-7 PMP SIST.ABAST.AGUA	320.000,00			320.000,00			320.000,00	
2.00.001.002.082	IB.B.-C/C 9803-5 PMP SIST.ABAST.AGUA	481.588,26			880.000,00	341.670,00	740.081,74	139.918,26	
2.00.001.002.083	IB.B.-C/C 18027-0 PMP RECUP MT 130	2,01			101.402,58		101.400,57	2,01	
2.00.001.002.084	IB.B.-C/C 9538-9 PMP- FMS			130.000,00	130.000,00	7.916,90	7.916,90	122.083,10	
	TOTAL DO GRUPO	1.866.616,18		3.016.249,74	16.959.857,08	3.456.549,37	15.885.449,44	1.428.331,01	2.014,46
	SALDO DO GRUPO	1.866.616,18		3.016.249,74	16.959.857,08	3.456.549,37	15.885.449,44	1.426.316,55	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.005	Depositos - I.N.S.S		25.972,30	20.945,98	127.114,34	22.609,87	100.706,00		27.636,19
2.07.001.006	Depositos - P. PREV		29.712,84		52.592,69	13.965,82	70.485,00		43.678,66
2.07.001.007	Depositos - FUNBEP								
2.07.001.008	Contribuicao Sindical		845,37	865,75	5.711,13	865,75	4.142,07		845,37
2.07.001.009	Salario Familia Paranatinga PREV	1.682,62		864,22	3.723,88		2.563,71	2.546,84	
2.07.001.010	Salario Familia I.N.S.S			4.423,45	18.019,75	4.423,45	18.019,75		
2.07.001.011	Despesas de Convenios - SINDICATO			970,75	3.541,78	970,75	2.917,05		
2.07.001.012	Pensao Alimenticia		566,34	442,12	1.861,91	442,12	2.428,25		566,34
2.07.001.013	Contribuicao Sindical - CESP		6.938,78		3.560,00		5.189,18		6.938,78
2.07.001.017	Despesa - Banco Paulista			19.501,02	27.736,26	19.501,02	27.736,26		
2.07.003	CAUCOES								
2.07.003.014	Tonada de Precos 06/2004		2.523,96						2.523,96
2.07.003.015	Tonada de Precos 07/2004		841,80						841,80
2.07.004	RESTOS A PAGAR								
2.07.004.001	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
2.07.004.001.003	Restos a Pagar - 2.000 PROCESSADOS		162.208,90						162.208,90
2.07.004.001.004	Restos a Pagar - 2.002 PROCESSADOS		10,86						10,86
2.07.004.001.005	Restos a Pagar - 2.003 PROCESSADOS		55.906,30						55.906,30
2.07.004.001.006	Restos a Pagar - 2.004 PROCESSADOS		1.172.871,17		129.908,31				1.172.871,17
2.07.004.001.011	Restos a Pagar - 2005 PROCESSADOS		67.180,63	10.438,33	599.731,77	6.000,00	128.657,81		62.742,30
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS								
2.07.004.002.012	Restos a Pagar - 2005 NAO PROCESSADOS		886.117,78	6.000,00	128.657,81				880.117,78
	TOTAL DO GRUPO	1.682,62	2.411.697,26	64.451,62	1.102.159,63	68.778,78	362.845,08	2.546,84	2.416.888,64
	SALDO DO GRUPO		2.410.014,64	64.451,62	1.102.159,63	68.778,78	362.845,08		2.414.341,80
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		1.010.197,36	1.821.433,10	8.310.943,72	1.862.825,09	9.362.533,07		1.051.589,35
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		7.624.550,82	1.862.825,09	9.362.533,07	6.133.039,04	21.257.297,84		11.894.764,77
	TOTAL DO GRUPO		8.634.748,18	3.684.258,19	17.673.476,79	7.995.864,13	30.619.830,91		12.946.354,12
	SALDO DO GRUPO		8.634.748,18	3.684.258,19	17.673.476,79	7.995.864,13	30.619.830,91		12.946.354,12
2.15	RECEITA REALIZADA								
2.15.011	RECEITA TRIBUTARIA		483.197,98			77.396,62	560.594,60		560.594,60
2.15.012	RECEITA DE CONTRIBUICOES		20.428,27				20.428,27		20.428,27
2.15.013	RECEITA PATRIMONIAL		7.851,66				7.851,66		7.851,66
2.15.016	RECEITA DE SERVICOS					1.200,00	1.200,00		1.200,00
2.15.017	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.953.797,53	56.165,18	320.099,91	1.252.123,59	7.469.855,85		7.149.755,94
2.15.019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		52.524,66			5.592,87	58.117,53		58.117,53
2.15.024	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		3.176.124,69			279.497,14	3.455.621,83		3.455.621,83
2.15.097	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	528.393,51		109.531,83	637.925,34			637.925,34	
	TOTAL DO GRUPO	528.393,51	9.693.924,79	165.697,01	958.025,25	1.615.810,22	11.573.669,74	637.925,34	11.253.569,83
	SALDO DO GRUPO		9.165.531,28	165.697,01	958.025,25	1.615.810,22	11.573.669,74		10.615.644,49
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.004	ADMINISTRACAO	2.698.657,34		623.847,32	3.322.504,66			3.322.504,66	
2.16.008	ASSISTENCIA SOCIAL	151.155,85		29.901,75	181.057,60			181.057,60	
2.16.009	PREVIDENCIA SOCIAL	62.117,29		51.332,20	113.449,49			113.449,49	
2.16.010	SALDE	2.131.307,28		1.098.480,18	3.229.787,46			3.229.787,46	
2.16.012	EDUCACAO	2.285.331,44		1.230.177,85	3.515.509,29			3.515.509,29	
2.16.013	CULTURA	11.930,21		2.148,45	14.078,66			14.078,66	
2.16.014	DIREITOS DA CIDADANIA	80.495,70		12.634,46	93.130,16			93.130,16	

CT884200

Agil! Softwares Para Area Publica Ltda

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 Prefeitura Municipal de Parassolândia  
 ANEXO II  
 BALANÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
 Junho /2006

Data: 30/06/2006  
 Hora: 16:52:04  
 Pág.: 001

CÓDIGO	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDOS ATUAIS	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
12.16.015	TERMINISMO	28.206,32		2.175.062,37	2.203.268,69			2.203.268,69	
12.16.017	TERMINAMENTO	7.556.764,21		815.323,94	8.371.996,15			8.371.996,15	
12.16.026	INSCRIÇÃO	19.722,14			19.722,14			19.722,14	
12.16.028	TERMINOPORTE	21.497,64		70.730,29	100.229,94			100.229,94	
12.16.027	DESPONDO E LARAS	18.966,71			18.966,71			18.966,71	
12.16.028	ENCARGOS ESPECIAIS	58.107,67		15.429,32	73.536,99			73.536,99	
	TOTAL DO GRUPO	18.128.258,88		6.133.039,84	21.257.297,84			21.257.297,84	
	SALDO DO GRUPO	15.124.258,88		6.133.039,84	21.257.297,84			21.257.297,84	
12.17	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
12.17.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCESSÃO								
12.17.000.001	Transferências ao Poder Legislativo	388.004,88		33.366,99	421.371,87			421.371,87	
12.17.000.002	Transferências ao P. Poder Executivo Geral	20.188,88			20.188,88			20.188,88	
12.17.000.003	Transferências ao P. Poder Executivo Especiais	6.748,90			6.748,90			6.748,90	
12.17.000.004	Transferências ao P. Poder Executivo Fundos 498	7.707,31			7.707,31			7.707,31	
12.17.000.005	Transferências ao P. Poder Executivo Fundos 499	7.284,87			7.284,87			7.284,87	
12.17.000.006	Transferências ao P. Poder Executivo Fundos 500	17.717,88			17.717,88			17.717,88	
12.17.000.008	TOTAL DO GRUPO	417.672,88		33.366,99	450.978,88			450.978,88	
	SALDO DO GRUPO	417.672,88		33.366,99	450.978,88			450.978,88	
12.18	SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR								
12.18.000	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADO		351.908,91						351.908,91
	TOTAL DO GRUPO		351.908,91						351.908,91
	SALDO DO GRUPO		351.908,91						351.908,91
12.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR								
12.19.000	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTAIS	3.153.656,35						3.153.656,35	
	TOTAL DO GRUPO	3.153.656,35						3.153.656,35	
	SALDO DO GRUPO	3.153.656,35						3.153.656,35	
	TOTAL GERAL	21.832.279,14	21.832.279,14	13.137.062,59	58.441.795,17	13.137.062,59	58.441.795,17	28.970.735,94	28.970.735,94

FRANCISCO C. CARLOS DOS NASCIMENTO  
 Prefeito Municipal

LUZIANA AREDO AMARAL  
 Secretária - INCL. 8 906/05

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
 CRC - 0064129-0 MT- TC.

ASSIMAR ANTONIO ADOIA  
 Ag. ADM

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 Prefeitura Municipal de Parassolândia  
 ANEXO III  
 BALANÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTAL  
 Junho /2006

Data: 30/06/2006  
 Hora: 16:52:04  
 Pág.: 001

CÓDIGO	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDOS ATUAIS	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
11	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO								
11.00	RECEITA PREVISIVA								
11.00.010	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.286.474,29			1.286.474,29			1.286.474,29	
11.00.012	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	334.337,93			334.337,93			334.337,93	
11.00.013	RECEITA PATRIMONIAL	246.444,30			246.444,30			246.444,30	
11.00.014	RECEITA AGROPECUÁRIA	6.816,80			6.816,80			6.816,80	
11.00.016	RECEITA DE SERVIÇOS	777.949,28			777.949,28			777.949,28	
11.00.017	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.330.779,88		12.330.779,88				12.330.779,88	
11.00.019	OUTROS RECEITAS CORRENTES	1.284.506,29		1.284.506,29				1.284.506,29	
11.00.021	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
11.00.022	ALÍQUOTA DE IMPOSTO	82.000,00			82.000,00			82.000,00	
11.00.024	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.749.185,00		2.749.185,00				2.749.185,00	
11.00.025	OUTROS RECEITAS DE CAPITAL	500,00			500,00			500,00	
11.00.099	DESCRIÇÃO DE RECEITA PARA FORMAR O FUNDEF		1.079.193,96				1.079.193,96		1.079.193,96
	TOTAL DO GRUPO	19.112.873,96	1.079.193,96	19.112.873,96		1,079.193,96		19.112.873,96	1,079.193,96
	SALDO DO GRUPO	18.833.686,80		19.112.873,96		1,079.193,96		19.033.688,00	
11.01	DESPESA PREVISIVA								
11.01.000	LEGISLATIVO	722.728,00			722.728,00			722.728,00	
11.01.004	ADMINISTRAÇÃO	5.740.954,43	40.000,00	40.000,00	136.000,00	5.740.954,43		5.700.954,43	
11.01.008	ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	725.478,32			725.478,32			725.478,32	
11.01.009	PROVIDÊNCIA SOCIAL	315.886,00			315.886,00			315.886,00	
11.01.018	SANDE	4.822.908,00		40.000,00		4.822.908,00		4.822.908,00	
11.01.012	RECEBIMTO	8.293.366,84				8.293.366,84		8.293.366,84	
11.01.013	CULTURA	37.158,00			37.158,00			37.158,00	
11.01.014	INDICEDOS DA CIDADANIA	189.802,20			189.802,20			189.802,20	
11.01.015	URBANISMO	3.881.792,77			342.198,00	4.003.990,86		3.961.792,77	
11.01.016	SANITARIO	802.660,00				802.660,00		802.660,00	
11.01.017	TERMINAMENTO	11.785.764,00	46.000,00	507.000,00		12.138.764,00		11.611.764,00	
11.01.018	CONTROLE AMBIENTAL	36.280,00				36.280,00		36.280,00	
11.01.020	AGRICULTURA	94.000,00				94.000,00		94.000,00	
11.01.021	ORÇAMENTO AGRÁRIA	5.000,00				5.000,00		5.000,00	
11.01.022	INDUSTRIA	18.100,00				18.100,00		18.100,00	
11.01.023	COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00				5.000,00		5.000,00	
11.01.026	INSCRIÇÃO	261.794,88				261.794,88		261.794,88	
11.01.028	TERMINOPORTE	387.050,00				387.050,00		387.050,00	
11.01.021	DESPONDO E LARAS	132.059,80				132.059,80		132.059,80	
11.01.028	ENCARGOS ESPECIAIS	139.280,00				139.280,00		139.280,00	
	TOTAL DO GRUPO	36.817.692,77	136.000,00	1.049.198,00	136.000,00	37.066.890,86		36.017.692,77	136.000,00
	SALDO DO GRUPO	36.817.692,77		136.000,00	1,049.198,00	37.066.890,86		36.017.692,77	
11.02	CRÉDITOS ADICIONAIS								
11.02.000	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	13.985.500,00		40.000,00	33.845.500,00			13.945.500,00	
11.02.000	CRÉDITOS ESPECIAIS	4.882.718,84		46.000,00	5.087.128,84			5.087.128,84	
	TOTAL DO GRUPO	18.868.218,84		136.000,00	38.932.628,84			19.032.628,84	
	SALDO DO GRUPO	18.868.218,84		136.000,00	38.932.628,84			19.032.628,84	
11.03	DESPESA INDETERMINADA								
11.03.004	ADMINISTRAÇÃO	2.886.607,24		823.841,32	3.710.448,56			3.327.684,88	
11.03.008	ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	151.155,81		29.967,75	181.123,56			181.123,56	
11.03.009	PROVIDÊNCIA SOCIAL	82.117,29		81.323,20	113.440,89			113.440,89	
11.03.018	SANDE	2.131.307,28		1.989.486,18	3.229.787,46			3.229.787,46	
11.03.012	RECEBIMTO	2.285.301,44		2.830.177,85	3.615.509,29			3.615.509,29	
11.03.013	CULTURA	11.836,21		2.748,45	14.678,66			14.678,66	
11.03.014	INDICEDOS DA CIDADANIA	80.496,78		12.634,46	93.131,24			93.131,24	
11.03.018	URBANISMO	28.206,32		2.175.062,37	2.203.268,69			2.203.268,69	
11.03.017	TERMINAMENTO	7.556.764,21		815.323,94	8.371.996,15			8.371.996,15	
11.03.026	INSCRIÇÃO	19.722,14			19.722,14			19.722,14	
11.03.028	TERMINOPORTE	21.497,64		70.730,29	100.229,94			100.229,94	
11.03.027	DESPONDO E LARAS	18.966,71			18.966,71			18.966,71	
11.03.028	ENCARGOS ESPECIAIS	58.107,67		15.429,32	73.536,99			73.536,99	
	TOTAL DO GRUPO	15.128.258,88		6.133.039,84	21.257.297,84			21.257.297,84	
	SALDO DO GRUPO	15.128.258,88		6.133.039,84	21.257.297,84			21.257.297,84	
11.04	DESPESA LIQUIDADA								
11.04.004	ADMINISTRAÇÃO	2.277.278,42		589.260,81	2.825.539,43			2.825.539,43	
11.04.008	ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	177.293,88		29.978,88	177.232,00			177.232,00	
11.04.009	PROVIDÊNCIA SOCIAL	82.117,29		79.728,87	101.845,30			101.845,30	
11.04.018	SANDE	2.847.686,53		287.618,14	3.135.304,67			3.135.304,67	
11.04.012	RECEBIMTO	1.841.797,77		953.089,41	2.814.786,88			2.814.786,88	
11.04.013	CULTURA	11.836,21		2.748,45	14.678,66			14.678,66	
11.04.014	INDICEDOS DA CIDADANIA	81.808,89		14.809,71	78.738,60			78.738,60	
11.04.015	URBANISMO	28.206,32		25.000,00	53.206,32			53.206,32	
11.04.017	TERMINAMENTO	1.883.348,21		388.732,63	2.830.080,78			2.830.080,78	

Agili Software Para Area Publica Ltda

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
Prefeitura Municipal de Paranaítinga

Data: 30/06/2006  
Hora: 10:52:04  
Pag.: 002

ANEXO III  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTAL  
Julho /2006

CÓDIGO	CONTA	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDOS ATUAIS	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DÉBITO	CRÉDITO
1.05.025	ENERGIA	19.722,14			19.722,14			19.722,14	
1.05.026	TRANSPORTE	21.497,64			21.497,64			21.497,64	
1.05.027	DESPORTO E LASER	18.965,71			18.965,71			18.965,71	
1.05.028	ENCARGOS ESPECIAIS	38.187,87		15.429,32	15.429,32			15.429,32	
	TOTAL DO GRUPO	7.499.787,98		1.862.825,09	9.362.613,07			9.362.613,07	
	SALDO DO GRUPO	7.499.787,98		1.862.825,09	9.362.613,07			9.362.613,07	
1.06	RECEITA REALIZADA								
1.06.011	RECEITA TRIBUTARIA		483.197,98			77.306,42		560.504,60	560.504,60
1.06.012	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		20.428,27					20.428,27	
1.06.013	RECEITA PATRIMONIAL		7.851,66					7.851,66	
1.06.016	RECEITA DE SERVIÇOS		5.953.797,53	56.165,18	328.099,91	1.280,00		1.280,00	1.208,08
1.06.017	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.524,66			5.582,87		7.449.855,85	7.149.755,94
1.06.019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.176.124,69			58.117,53		58.117,53	
1.06.024	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		528.393,51		189.533,83	279.497,14		3.455.621,83	3.455.621,83
1.06.027	RECEITAS DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF		528.393,51		165.697,01	958.825,25		637.825,34	637.825,34
	TOTAL DO GRUPO		9.693.924,19	165.697,01	958.825,25	1.615.810,22		11.573.669,74	11.253.569,83
	SALDO DO GRUPO		9.693.924,19	165.697,01	958.825,25	1.615.810,22		11.573.669,74	10.615.644,49
1.07	DESPESA REALIZADA								
1.07.004	ADMINISTRAÇÃO	1.488.384,69		482.604,58	2.378.909,27			2.378.909,27	
1.07.008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.422,00		29.195,86	158.627,92			158.627,92	
1.07.009	PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.395,59		67.487,27	91.882,86			91.882,86	
1.07.010	SAÚDE	1.607.094,06		293.388,53	1.900.482,59			1.900.482,59	
1.07.012	EDUCAÇÃO	1.568.368,29		545.674,09	2.114.042,29			2.114.042,29	
1.07.013	CULTURA	9.429,96		2.148,45	11.577,81			11.577,81	
1.07.014	DIREITOS DA CIDADANIA	41.779,71		11.811,56	75.587,27			75.587,27	
1.07.015	URBANISMO	21.422,39		35.808,00	46.432,39			46.432,39	
1.07.017	ENDEUSAMENTO	1.083.348,21		344.733,53	1.438.081,74			1.438.081,74	
1.07.025	ENERGIA	38.187,87		15.429,32	73.536,99			73.536,99	
1.07.026	TRANSPORTE	21.497,64			21.497,64			21.497,64	
1.07.027	DESPORTO E LASER	18.965,71			18.965,71			18.965,71	
1.07.028	ENCARGOS ESPECIAIS	38.187,87		15.429,32	73.536,99			73.536,99	
	TOTAL DO GRUPO	6.489.510,62		1.821.432,10	8.310.942,72			8.310.942,72	
	SALDO DO GRUPO	6.489.510,62		1.821.432,10	8.310.942,72			8.310.942,72	
1.08	CONTRAPARTIDAS SIMÉTICAS								
1.08.000	PREVISÃO ORÇAMENTAL		915.198,89		19.112.873,96		19.112.873,96		1.049.198,89
1.08.001	RECEITA ORÇAMENTAL		15.124.258,80			4.135.039,04		21.257.297,84	21.257.297,84
1.08.002	IMPENHO DA DESPESA					1.987.130,11		2.344.704,77	2.344.704,77
1.08.004	RECEITA ORÇAMENTAL	2.676.020,46		1.615.418,22	11.573.669,74	1.462.825,09		9.362.613,07	9.362.613,07
1.08.006	LIGUIDAÇÃO DE EMPENHOS		28.539.144,21	1.615.418,22	30.486.543,70	10.116.994,24		68.850.871,93	29.368.429,04
	TOTAL DO GRUPO	2.676.020,46		1.615.418,22	30.486.543,70	10.116.994,24		2.344.704,77	29.368.429,04
	SALDO DO GRUPO	2.676.020,46		1.615.418,22	30.486.543,70	10.116.994,24		29.368.429,04	29.368.429,04
	TOTAL GERAL	78.329.974,39		78.329.974,39	11.866.404,46	189.778.626,49		11.866.404,46	189.778.626,49

FRANCISCO C. GALLINHO NASCIMENTO  
Prefeito Municipal

LUCIANA ANALIA MESSIAS  
Tesorreira - Parc. n. 088/05

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
CFC - 086413/0-0 MT- TC.

ROSEMAR ANTONIO ROCHA  
Ag. Adm

18200

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
FUNDO MEM PREV SOCIAL SERVIDORES DE PARANAÍTINGA

Data: 31/07/2006  
Hora: 14:27:08  
Pag.: 001

ANEXO II  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FUNDOS  
Julho /2006

CÓDIGO	CONTA	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDOS ATUAIS	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DÉBITO	CRÉDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DEPOSITIVEL								
2.00.900	CAIXA			664,83	3.280,35		664,83	3.280,35	
2.00.901	DEPOSITIVEL EM BANCOS								
2.00.901.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.901.001.001	FRANQUATIMA PREV - C/C 4.481-5	548.225,33		48.240,52	184.542,08	13.562,73		68.019,57	534.813,98
2.00.901.001.002	FRANQUATIMA-PREV - C/C 00153-2	580.283,08		8.141,26	39.580,15			587.424,34	
	TOTAL DO GRUPO	1.048.518,33		47.986,66	228.414,58	14.247,68		11.311,90	1.082.327,37
	SALDO DO GRUPO	1.048.518,33		47.986,66	228.414,58	14.247,68		11.311,90	1.082.327,37
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTAL								
2.07.901	DEPOSITOS								
2.07.901.002	Depositos - T.N.R.F		7,73	31,73	108,73	21,73		66,73	7,73
2.07.901.004	Depositos - ISSQN			107,00	427,68	107,00		469,68	
2.07.901.005	Depositos de Convênio - BANCADO			147,16	329,85	147,16		329,85	
2.07.901.006	Depositos - Banco Fazlinea			216,14	386,33	214,14		386,33	
2.07.904	RENTES A PAGAR								
2.07.904.001	RENTES A PAGAR - PROCESSADOS								
2.07.904.001.001	RENTES A PAGAR - 1913		135,16	63,66	77,34				71,56
	TOTAL DO GRUPO		142,87	604,19	529,23	480,59		1.221,90	79,27
	SALDO DO GRUPO		142,87	554,19	529,23	480,59		1.221,90	79,27
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		12.389,66	15.107,36	75.286,99	12.936,54		85.599,16	18.308,24
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS		14.350,80	12.906,84	89.999,18	18.806,84		97.899,18	12.306,80
	TOTAL DO GRUPO		26.740,46	28.014,20	165.286,17	31.743,38		183.498,32	30.615,04
	SALDO DO GRUPO		26.740,46	28.014,20	165.286,17	31.743,38		183.498,32	30.615,04
2.15	RECEITA REALIZADA								
2.15.012	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		56.197,44			17.335,63		73.533,04	73.533,04
2.15.013	RECEITA PATRIMONIAL		18.450,66			29.606,04		154.296,84	154.296,84
	TOTAL DO GRUPO		126.648,60			29.606,04		154.296,84	154.296,84
	SALDO DO GRUPO		126.648,60			29.606,04		154.296,84	154.296,84
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.009	PREVIDÊNCIA SOCIAL		87.890,62		87.899,18			87.899,18	
	TOTAL DO GRUPO		87.890,62		87.899,18			87.899,18	
	SALDO DO GRUPO		87.890,62		87.899,18			87.899,18	
2.17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	Transf. Patrimonial - Geral			28.100,00				28.100,00	28.100,00
2.17.001.002	Transf. Patrimonial - Incentivos 25		5.786,94					5.786,94	5.786,94
2.17.001.003	Transf. Patrimonial - Fundos 488		7.707,31			3.233,68		9.941,01	16.341,88
2.17.001.004	Transf. Patrimonial - Fundos 888		7.806,87			2.830,84		9.798,71	9.798,71
2.17.001.005	Transf. Patrimonial - Saúde		17.717,88			12.637,43		30.415,21	30.415,21
2.17.001.006	Transf. Patrimonial - Câmara Municipal		273,16			273,16		273,16	273,16
	TOTAL DO GRUPO		58.901,06			18.381,94		77.322,14	77.322,14
	SALDO DO GRUPO		58.901,06			18.381,94		77.322,14	77.322,14
2.18	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
2.18.001	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS		924.234,79						924.234,79
	TOTAL DO GRUPO		924.234,79						924.234,79
	SALDO DO GRUPO		924.234,79						924.234,79
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
2.19.999	CONTRAPARTIDAS - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTAIS		156,87					156,87	156,87
	TOTAL DO GRUPO		156,87					156,87	156,87
	SALDO DO GRUPO		156,87					156,87	156,87
	TOTAL GERAL	1.128.718,80	1.128.718,80	88.890,29	489.610,97	88.890,29	489.610,97	1.280.393,28	1.280.393,28

GENILDO ERILAN  
Diretor Administrativo

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  
CFC - 086413/0-0 MT

**Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda****EXTRATO DE CONTRATO PREFEITURA JULHO/2006.****Contrato n.º 117/2006.**

Contratada: **WCO ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA**

Objeto: Executará prestação de serviços na organização e distribuição domiciliar dos carnês do IPTU/2006. Disp.Legais: Dispensa licitação aos termos do art. 24, da Lei nº. 8.666/93. Valor: R\$ 7.000,00. Data: 03/07/06. Prazo: 10 dias.

**Contrato n.º 118/2006.**

Contratada: Sr. **JORGE ALVES DE FREITAS**

Objeto: Locará um motor bate-estaca completo. Disp. Legais: Dispensa licitação nos termos do art. 24, II da Lei nº. 8.666/93. Valor: R\$ 6.800,00. Data: 03/07/06. Prazo: 04 meses.

**Contrato n.º 119/2006.**

Contratada: Sr. **ANTÔNIO CARLOS LOPES DO AMARAL**

Objeto: Locará um imóvel comercial contendo 10 salas. Disp. Legais: Dispensa licitação nos termos do art. 24, II da Lei nº. 8.666/93. Valor: R\$ 13.500,00. Data: 03/07/06. Prazo: 06 meses.

**Contrato n.º 120/2006.**

Contratada: **M. R. CALIANI & CIA LTDA - ME**

Objeto: Fornecerá materiais odontológicos Disp. Legais: Pregão nº. 031/2006. Valor: R\$ 12.750,00. Data: 07/07/06. Prazo: 150 dias.

**Contrato n.º 121/2006.**

Contratada: **DISCOM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA**

Objeto: Fornecerá medicamentos e material para laboratório. Disp. Legais: Pregão nº. 031/2006. Valor: R\$ 67.000,00. Data: 07/07/06. Prazo: 150 dias.

**Contrato n.º 122/2006.**

Contratada: **S. DE LAQUILA E CIA LTDA-ME**

Objeto: Executará serviços de informática em 20 computadores ao **PROJETO APEIARA**. Disp. Legais: dispensa de licitação os termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. Valor: R\$ 1.750,00. Data: 24/07/2006. Prazo: 05 meses.

**Contrato n.º 123/2006.**

Contratada: **SIQUEIRA ARANTES & FREITAS ARANTES LTDA**

Objeto: Executará serviços de manutenção. Disp. Legais: Dispensa licitação nos termos do art. 24, II da Lei nº. 8.666/93. Valor: R\$ 7.840,00. Data: 25/07/2006. Prazo: 10 dias.

**Contrato n.º 124/2006.**

Contratado **A. MANENTI & CIA LTDA EPP.**

Objeto: Fornecerá combustíveis. Disp. Legais: Pregão nº. 032/2006. Valor: R\$ 928.647,80. Data: 28/07/2006. Prazo: 150 dias.

**Contrato n.º 125/2006.**

Contratada: **AIMORÉS PANIFICADORA E CONFETARIA LTDA-ME**

Objeto: Fornecerá 01 (um) bolo. Disp. Legais: Dispensa licitação nos termos do art. 24, II da Lei nº. 8.666/93. Valor: R\$ 7.900,00. Data: 26/07/2006. Prazo: 06/08/2006.

**Prefeitura Municipal de Rondolândia****DECRETO Nº 110/GAB/PMR/2006,  
DE 10 DE AGOSTO DE 2006.**

*Designa a servidora de carreira SELMA DE OLIVEIRA LEONEL, pregoeira oficial do município de Rondolândia-MT.*

**JOSÉ GUEDES DE SOUZA**, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições de que trata o inc. XXV, art. 70, da LOM c/c inc. IV do art. 3º da Lei nº 10.550, de 17 de julho de 2002;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica designada a servidora de carreira **SELMA DE OLIVEIRA LEONEL**, CPF/MF Nº 288.629.882-49 e CI/ RG Nº 287.165 - SSP/RO, pregoeira oficial do município de Rondolândia.

**Parágrafo único** - A pregoeira oficial e a equipe de apoio deverão, no exercício das funções, obedecer às disposições da Lei nº 10.550, de 17 de julho de 2002 e, em especial ao disposto no Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005, observados, ainda, os princípios que regem a administração pública de que trata o caput do art. 37 da Constituição Federal.

**Art. 2º** - Comporá a equipe de apoio a pregoeira os seguintes servidores:

I - **ADRIANO BENEDITO GONÇALVES**, CPF/MF Nº 588.854.392-68 e CI/ RG Nº 000672298 - SSP/RO;  
II - **LUCIENE SOUZA DOSA SANTOS**, CPF/MF Nº 022.980.671-63 e CI/ RG Nº 000894794 - SSP/RO.

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

**JOSÉ GUEDES DE SOUZA**  
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de União do Sul****PORTARIA Nº 071/2006.**

Data: 09/08/2006.

Concede Licença Prêmio à funcionária que menciona e dá outras providências.

**ENIO ALVES DA SILVA**, Prefeito Municipal de União do Sul, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e observando o disposto no art. 82, seus parágrafos, incisos e alíneas, da Lei Complementar nº 005, de 05 de maio de 2004 (Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Municipais); e

Considerando o teor do Requerimento subscrito pela funcionária abaixo identificada;

**R E S O L V E :**

**Art. 1º** - Fica concedida Licença Prêmio por assiduidade, à funcionária efetiva Srª. **MARIA REGINA LISBOA DO PRADO SECCO** - Professora Pós-Graduada, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, portadora do R.G nº 771.155 SSP/MT e do CPF nº 503.191.241-34, de 03 (três) meses, contados de 09 de agosto a 07 de novembro de 2006, sem prejuízo da remuneração.

**Art. 2º** - A licença prêmio ora concedida refere-se ao quinquênio de 01 de maio de 1999 a 30 de abril de 2004.

**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, União do Sul, MT, 09 de agosto de 2006.

**ENIO ALVES DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE**

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3920, Morada do Ouro  
CEP: 78.000-070 Cuiabá-MT  
Fone: (65)2123-1200

Portal: [www.amm.org.br](http://www.amm.org.br)

**COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA AMM***Orientação para publicação*

De acordo com as instruções normativas do Jornal Oficial dos Municípios de 04 de maio de 2006, as matérias deverão ser encaminhadas à Coordenação de Comunicação até as 12 horas do dia anterior a publicação, digitalizadas em disquete, CD ou enviadas para o e-mail:

[jornaloficial@amm.org.br](mailto:jornaloficial@amm.org.br)

**Atendimento Externo:**

De segunda à sexta-feira – Das 8 às 12 horas  
Das 13h30 às 17 horas

**Distribuição: Via Correio**

Maiores informações  
Fones: (65)2123-1268 ou 2123-1269

**ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS**

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA - TEL: (65)2123-1200 / FAX: (65)2123-1201 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT  
Portal: [www.amm.org.br](http://www.amm.org.br)  
e-mail: [amm@amm.org.br](mailto:amm@amm.org.br)