



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2019 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data: 26/06/2019

Hora: 15:00:52

Página: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE</b>				
4490520000-Equipamentos e Material Permanente				
09/05/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	00263/00	1.250,00
24/05/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	01194-H S INFORMATICA LTDA ME	00279/00	1.340,00
27/05/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15746-MULTISEG COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIREL	00277/00	950,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>3.540,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>3.540,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas z Pessoal Civil				
10/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00271/00	276,29
10/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00271/00	346,69
10/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00271/00	4.400,56
10/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00270/00	382,83
10/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00270/00	18,49
10/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00270/00	3.852,48
24/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00282/00	825,07
24/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00282/00	1.303,24
24/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00282/00	13.293,91
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00293/00	21.948,31
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00293/00	27.709,58
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00293/00	822,91
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00293/00	27.397,82
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00293/00	2.936,43
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00293/00	25,38
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00293/00	5.042,71
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00293/00	151.575,70
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00292/00	14.930,77
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00292/00	6.442,28
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00292/00	382,55
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00292/00	5.160,82
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00292/00	252,14
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00292/00	167.012,43
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00288/00	226,45
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00288/00	3,96
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00288/00	4.343,63
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00291/00	9.634,95
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00291/00	24.247,69
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00291/00	149,66
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00291/00	15.612,10
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00291/00	1.470,50
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00291/00	97.715,25
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>609.743,58</b>
3190130000-Obrigações Patronais				
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00296/00	914,81
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00296/00	81.515,78
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>82.430,59</b>
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00289/00	230,45
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00289/00	8,25
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00289/00	5.415,32
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>5.654,02</b>
3191130000-Obrigações Patronais				
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00297/00	30.095,09
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>30.095,09</b>
3390140000-Diárias - Civil				
10/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00119-INGO GROELER	00256/00	1.350,00
10/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00257/00	1.350,00
27/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15352-AIRTON FRIGERI	00283/00	900,00
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15749-JAIME JUNIOR DE OLIVEIRA	00284/00	900,00
29/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00119-INGO GROELER	00285/00	1.350,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>5.850,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2019 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data: 26/06/2019

Hora: 15:00:52

Página: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
339030000-Material de Consumo				
02/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15701-NORTE MT DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE EMBALAGENS LTD/	00235/00	509,00
02/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15579-EDUARDO FRARE EIRELI - ME	00237/00	2.820,06
09/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15736-MARTINS & MARTINS LTDA- LOJA SÃO CRISTÓVÃO	00259/00	503,00
09/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETROICA LTDA - ME	00264/00	440,00
10/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00265/00	520,00
15/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15579-EDUARDO FRARE EIRELI - ME	00139/00	49,80
15/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15579-EDUARDO FRARE EIRELI - ME	00139/00	1.735,20
17/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00273/00	367,92
17/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00272/00	7.254,00
20/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP	00276/00	400,00
20/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00275/00	529,00
27/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00278/01	2.011,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>17.138,98</b>
339033000-Passagens e Despesas com Locomoção				
09/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00119-INGO GROELER	00267/00	149,44
10/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00268/00	149,44
17/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	882,38
29/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00119-INGO GROELER	00287/00	298,33
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.479,59</b>
339039000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
02/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15740-IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	00207/00	580,72
02/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15579-EDUARDO FRARE EIRELI - ME	00236/00	4.477,49
03/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	98,60
06/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00008/00	30,75
06/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
09/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	19,00
09/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00004/01	75,18
09/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00004/01	2.884,82
10/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	28,50
15/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00001-ATAME - ASSES. CONSULT.E PLAN. LTD/	00255/00	1.770,00
15/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00017/00	11.017,55
15/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - ME	00003/01	2.500,00
15/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	21,55
16/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00005/01	10,18
16/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00005/01	221,82
17/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
20/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00011/00	173,16
24/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	19,00
27/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15748-CAMPELO DIAS COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA	00281/00	270,00
27/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15748-CAMPELO DIAS COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA	00281/00	8.730,00
27/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	70,50
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00280/01	63,80
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00280/01	1.386,20
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00005/01	8,93
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00005/01	194,07
29/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	2,55
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	85,50
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>34.758,87</b>
339040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
09/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00075/01	1.400,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	112,10
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	7.361,24
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>8.873,34</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2019 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data.: 26/06/2019

Hora.: 15:00:53

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3390460000-Auxílio-alimentação				
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00294/00	1.934,76
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00294/00	1.673,68
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00290/00	61,48
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00290/00	1,08
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00290/00	1.180,16
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00294/00	83,62
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00294/00	2.868,40
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00294/00	358,69
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00294/00	3,65
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00294/00	410,77
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00294/00	14.414,03
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00295/00	3.027,35
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00295/00	716,95
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00295/00	86,35
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00295/00	1.139,93
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00295/00	55,23
28/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00295/00	35.155,47
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>63.171,60</b>
3390930000-Indenizações e Restituições				
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00299/00	5.000,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00303/00	5.000,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00311/00	5.000,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00305/00	5.000,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00302/00	5.000,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00301/00	5.000,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00307/00	5.000,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00310/00	5.000,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15735-AGNALDO ROOS	00300/00	5.000,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00308/00	5.000,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00309/00	5.000,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00312/00	5.000,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15170-REMIDIO KUNTZ	00313/00	5.000,00
30/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEL	00306/00	5.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>70.000,00</b>
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
06/05/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3391970000	00031-PREVI-SINOP	00031/01	3.519,89
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>3.519,89</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>932.715,55</b>
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b>				
3390300000-Material de Consumo				
09/05/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00262/01	585,18
10/05/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	00261/01	192,64
24/05/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	00261/01	206,68
27/05/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00262/01	111,73
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.096,23</b>
3390320000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
09/05/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390320000	15555-L. ALOISIO REMPEL & CIA LTDA - ME	00258/00	1.000,00
13/05/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390320000	15743-MIGLIORINI E MIGLIORINI LTDA EPP	00260/00	795,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.795,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>2.891,23</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>939.146,78</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>939.146,78</b>

REMIDIO KUNTZ  
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE  
CONTADOR  
CRC/MT-006985/O-7