



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2022 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data.: 03/06/2022  
Hora.: 16:52:35  
Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
02/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00195/00	178,85
02/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00195/00	110,95
02/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00195/00	2.994,05
05/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00202/00	871,38
05/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00202/00	1.354,20
05/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00202/00	2.086,29
05/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00202/00	5.024,36
09/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00204/00	82,09
09/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00204/00	15,24
09/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00204/00	2.091,91
12/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00208/00	740,49
12/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00208/00	731,64
12/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00209/00	226,79
12/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00209/00	140,84
12/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00208/00	5.279,77
12/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00209/00	3.163,42
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00214/00	35,38
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00214/00	1.377,04
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00237/00	1.530,96
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00237/00	134.203,68
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00234/00	114,90
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00234/00	14,73
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00237/00	7.958,03
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00237/00	20.694,07
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00237/00	17.310,17
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00234/00	3.154,22
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00237/00	877,45
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	1.143,24
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	31.124,55
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	31.509,39
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	25.953,30
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	1.909,34
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	30,48
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	7.737,10
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00241/00	324,79
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00241/00	19.478,30
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00241/00	11.379,78
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00241/00	4.149,02
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	159.971,44
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00241/00	217.181,35
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>724.254,98</b>
3190130000-Obrigações Patronais				
30/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00244/00	106.399,76
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>106.399,76</b>
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00215/00	145,53
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00215/00	5.665,99
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00235/00	264,89
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00235/00	33,97
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00235/00	7.272,24
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>13.382,62</b>
3191130000-Obrigações Patronais				
30/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00243/00	39.855,28
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>39.855,28</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2022 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data.: 03/06/2022  
Hora.: 16:52:35  
Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTEÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>3390140000-Diárias - Civil</b>				
04/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	00827-RITA CACIA DE ANDRADE WELTEF	00198/00	1.125,00
04/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15549-LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE OLIVEIRA	00199/00	1.125,00
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	00827-RITA CACIA DE ANDRADE WELTEF	00222/00	1.350,00
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	00045-ANDRE MENDONÇA DE MORAES	00227/00	4.125,00
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15549-LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE OLIVEIRA	00223/00	1.350,00
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15456-DELZA PEREIRA MORAES	00225/00	1.350,00
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15869-CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	00226/00	4.125,00
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00224/00	1.350,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>15.900,00</b>
<b>3390300000-Material de Consumo</b>				
09/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD.	00196/00	757,50
09/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00197/00	2.215,00
12/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	00788-DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPF	00203/00	1.069,99
16/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00205/00	24,90
16/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00205/00	1.220,10
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00210/00	362,00
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00211/00	144,80
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD.	00212/00	667,50
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15887-MARIA CRISTINA MATTEI EPP	00176/00	828,00
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	00084-CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.	00218/00	580,00
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15594-RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELE - EPP	00207/00	301,98
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>8.171,77</b>
<b>3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção</b>				
04/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	00827-RITA CACIA DE ANDRADE WELTEF	00200/00	266,28
04/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15549-LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE OLIVEIRA	00201/00	266,28
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	00827-RITA CACIA DE ANDRADE WELTEF	00228/00	266,28
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15549-LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE OLIVEIRA	00229/00	266,28
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15456-DELZA PEREIRA MORAES	00231/00	226,28
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00230/00	266,28
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.557,68</b>
<b>3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica</b>				
02/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	101,15
03/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	26,92
05/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,85
06/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	3,60
10/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,85
11/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	20,19
12/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00005/00	52,26
12/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,85
12/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00005/00	2.547,74
16/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15835-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	00191/00	2.100,00
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	1,70
18/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	13,46
19/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	1,26
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00003/00	29,85
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	10,45
24/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	21,56
25/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	49,00
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15594-RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELE - EPP	00206/00	3,65
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	6,73
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15594-RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELE - EPP	00206/00	86,35
30/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00040/00	12.470,79
30/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	10,45
30/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	01099-CREA-MT - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGR. DE MT	00249/00	233,94
30/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15835-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	00213/00	4.600,00
31/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15813-ROMILSON DE JESUS LIMA ME	00233/00	23,51
31/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15890-JEFINHO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	00183/00	138,27
31/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	102,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>22.657,38</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2022 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data.: 03/06/2022

Hora.: 16:52:36

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3390460000-Auxílio-alimentação				
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00216/00	10,77
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00216/00	419,76
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00242/00	1.586,09
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00236/00	3,62
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00242/00	4.199,98
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00242/00	1.060,75
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00236/00	28,23
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00242/00	50.287,59
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00236/00	775,39
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00240/00	2.261,46
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00240/00	121,24
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00240/00	2.962,36
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00240/00	3.045,00
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00240/00	288,41
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00240/00	5,19
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00240/00	816,12
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00242/00	71,99
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00240/00	16.331,90
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>84.275,85</b>
3390930000-Indenizações e Restituições				
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00238/00	4.467,67
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00238/00	11.615,97
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00238/00	9.745,43
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00238/00	1.355,91
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00238/00	75.340,02
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>102.525,00</b>
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
09/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3391970000	00031-PREVI-SINOP	00004/00	18.701,89
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>18.701,89</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>1.137.682,21</b>
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VERADORES MIRINS</b>				
3390300000-Material de Consumo				
09/05/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA MI	00192/00	585,00
24/05/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA MI	00217/00	816,35
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.401,35</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>1.401,35</b>
<b>Projeto/Atividade: 2005-AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA</b>				
3390400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
09/05/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	00043/00	1.125,00
09/05/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	00043/00	1.125,00
09/05/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	00043/00	1.125,00
09/05/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15760-EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA 00722754213	00009/00	900,00
30/05/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00008/00	192,00
30/05/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00008/00	12.608,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>17.075,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>17.075,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>1.156.158,56</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.156.158,56</b>

ELBIO VOLKWEIS  
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

INGO GROELER  
CONTADOR  
CRC/PR-025786/OT-9/MT