



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Outubro de 2014 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data: 06/11/2014

Hora: 17:27:07

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				
23/10/2014	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA - EPF	00417/00	15.400,00
31/10/2014	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	15478-MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	00464/00	534,63
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>15.934,63</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>15.934,63</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00428/00	198,00
03/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00428/00	31,42
03/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00428/00	25,71
03/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00428/00	404,68
03/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00428/00	188,41
03/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00428/00	1.736,13
03/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00425/00	2,08
03/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00425/00	66,86
03/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00427/00	150,11
03/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00427/00	21,45
03/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00427/00	2.052,29
08/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00429/00	1.377,55
08/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00429/00	1.691,98
08/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00429/00	31,02
08/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00429/00	638,91
08/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00429/00	363,57
08/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00429/00	15.885,93
13/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00433/00	48,95
13/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00433/00	951,79
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00460/00	12.821,67
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00460/00	9.602,88
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00460/00	397,74
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00460/00	13.317,44
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00460/00	911,41
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00460/00	19,56
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00460/00	1.505,01
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00460/00	87.998,75
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00459/00	11.363,51
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00459/00	2.368,61
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00459/00	255,18
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00459/00	3.513,93
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00459/00	199,97
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00459/00	104.452,45
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00458/00	7.506,85
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00458/00	17.272,14
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00458/00	6.934,75
28/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00458/00	87.855,61
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>394.164,30</b>
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00463/00	53.488,26
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>53.488,26</b>
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
03/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00426/00	143,03
03/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00426/00	4.625,32
13/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00434/00	120,03
13/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00434/00	2.474,47
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>7.362,85</b>
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00418/00	626,45
30/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00461/00	14.771,62
30/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00462/00	2.367,24
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>17.765,31</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Outubro de 2014 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data: 06/11/2014

Hora: 17:27:07

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>				
<b>339030000-MATERIAL DE CONSUMO</b>				
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00300-COMERCIAL RONTA LTDA	00420/00	99,41
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00897-MARLY S DAMACENA	00419/00	288,00
07/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00368/01	113,40
07/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15429-ELENICE T SCHAEFER BUZZI - VESTUARIO ME	00422/00	2.800,00
07/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15466-SINEIDE MAGRO EPP	00421/00	232,00
13/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00368/01	38,88
21/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00823-TODIMO MATERIAIS PARA CONST. LTDA	00432/00	197,98
21/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15564-AGUA DA VIDA COPIAS ALUGUEL E MANUT. DE MAQUINAS LTDA - ME	00214/01	1,67
21/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15564-AGUA DA VIDA COPIAS ALUGUEL E MANUT. DE MAQUINAS LTDA - ME	00214/01	58,33
21/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15573-PORTAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA	00435/00	334,55
23/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00436/00	216,00
23/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00368/01	64,80
23/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00368/01	152,28
23/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	01076-ATALAIA COM. E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS LTDA - MI	00212/01	20,52
23/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	01076-ATALAIA COM. E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS LTDA - MI	00212/01	1.005,48
23/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	01415-MULTI LIMPEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTD/	00384/01	1.806,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00664-L. L. DIEI - PAPELARIA - ME	00160/01	2.173,60
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15257-SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTDA - ME	00437/00	4,06
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15257-SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTDA - ME	00437/00	91,94
30/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00929-MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP	00161/01	454,40
30/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	01415-MULTI LIMPEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTD/	00384/01	1.349,00
30/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15564-AGUA DA VIDA COPIAS ALUGUEL E MANUT. DE MAQUINAS LTDA - ME	00214/01	2.760,00
31/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00467/00	130,90
31/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15363-COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	00157/01	3.890,50
31/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15478-MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	00465/00	230,00
31/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15568-SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	00382/01	1.008,90
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>19.522,60</b>
<b>339033000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				
31/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	01288-N C GUEDES SERV AUX DE TRANSP AEREO - ME	00468/00	862,11
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>862,11</b>
<b>339036000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
23/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390360000	00140-CARLISE CRISTIANE ALGAYER	00430/00	44,00
23/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390360000	00140-CARLISE CRISTIANE ALGAYER	00430/00	356,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>400,00</b>
<b>339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
01/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00002/00	1.986,79
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15552-LAZARI & SEGER LTDA - ME	00141/01	1.438,00
07/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00285/00	99,01
07/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00042/01	24,96
07/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00042/01	625,04
13/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	00011/00	12.043,74
13/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00006/00	14,88
13/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00005/01	36,18
13/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00005/01	898,82
13/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00260/01	816,67
13/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15551-FAISAO PIZZARIA EIRELI - ME	00140/01	558,00
21/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01264-MULTIMARCAS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. - EPF	00431/00	22,77
21/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01264-MULTIMARCAS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. - EPF	00431/00	793,23
21/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15569-EMENEGILDO PEREIRA & SILVA LTDA - ME	00389/01	294,51
21/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15569-EMENEGILDO PEREIRA & SILVA LTDA - ME	00389/01	14.431,07
23/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00090/00	1.034,78
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00438/00	15,35
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00438/00	534,65
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15169-JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA - ME	00106/01	97,02
30/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00424/00	2.023,37
30/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00242/01	206,02
30/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00242/01	77,26
30/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00242/01	4.867,12
31/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00042/01	24,96
31/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00042/01	625,04
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>43.589,24</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Outubro de 2014 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data.: 06/11/2014

Hora.: 17:27:07

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>				
3390410000-CONTRIBUIÇÕES				
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390410000	00207-UCMMAT - UNIAO DAS CAMARAS MUNIC.MT	00284/01	1.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.000,00</b>
3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00136-CARLOS ALBERTO DE MATOS	00442/00	5.000,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00444/00	5.000,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00447/00	5.000,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00563-JONAS HENRIQUE DE LIMA	00448/00	5.000,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00450/00	5.000,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00449/00	5.000,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00451/00	3.500,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00039-NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	00452/00	5.000,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENBERGER	00455/00	5.000,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00134-SOLANGE MARIA VIEIRA	00456/00	1.500,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00457/00	5.000,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01063-ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA	00454/00	5.000,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00443/00	5.000,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO	00445/00	5.000,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	00446/00	3.750,00
29/10/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00453/00	5.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>73.750,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>611.904,67</b>
<b>Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE</b>				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00388/00	91,00
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	55,62
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	148,31
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	3.503,74
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	46,64
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	414,60
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	23.378,26
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	146,68
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	124,67
02/10/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	48.687,35
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>76.596,87</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>76.596,87</b>
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b>				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30/10/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00145/01	124,00
31/10/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00466/00	10,84
31/10/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00466/00	269,16
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>404,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>404,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>704.840,17</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>704.840,17</b>