



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Agosto de 2016 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data: 16/09/2016

Hora: 16:29:40

Página: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE				
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12/08/2016	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	00993-SILVA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	00259/01	35.075,00
18/08/2016	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	15612-M R FERNANDES - EPP	00265/01	8.450,00
			Total por Natureza de Despesas:	43.525,00
			Total por Projeto/Atividade:	43.525,00
Projeto/Atividade: 1002-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
09/08/2016	01.01000.01.031.0010.1002.4490520000	15617-MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	00333/01	36.000,00
			Total por Natureza de Despesas:	36.000,00
			Total por Projeto/Atividade:	36.000,00
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
02/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00335/00	112,96
02/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00335/00	939,61
02/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00336/00	577,28
02/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00336/00	64,70
02/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00336/00	4.606,08
04/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00340/00	220,01
04/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00340/00	2.778,61
04/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00341/00	570,88
04/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00341/00	581,21
04/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00341/00	4.693,59
12/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00351/00	357,91
12/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00351/00	79,58
12/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00351/00	2.816,27
19/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00357/00	412,04
19/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00357/00	682,03
19/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00357/00	5.148,98
25/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00359/00	72,02
25/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00359/00	290,90
25/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00359/00	1.211,50
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00364/00	17.006,13
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00364/00	16.480,18
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00364/00	579,83
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00364/00	20.999,65
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00364/00	1.851,31
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00364/00	21,82
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00364/00	2.536,85
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00364/00	120.752,88
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00363/00	13.179,40
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00363/00	3.491,89
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00363/00	417,56
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00363/00	98,14
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00363/00	4.952,95
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00363/00	642,76
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00363/00	141.259,83
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00362/00	8.976,40
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00362/00	19.460,33
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00362/00	176,36
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00362/00	6.483,83
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00362/00	736,80
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00362/00	97.060,21
			Total por Natureza de Despesas:	503.381,27
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
31/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00367/00	65.975,77
			Total por Natureza de Despesas:	65.975,77
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
25/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00360/00	160,00
25/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00360/00	646,24
25/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00360/00	2.692,46
			Total por Natureza de Despesas:	3.498,70



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Agosto de 2016 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 16/09/2016

Hora.: 16:29:41

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
11/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00342/00	172,33
11/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00343/00	31,13
31/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00368/00	22.696,23
31/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00369/00	4.071,45
Total por Natureza de Despesas:				26.971,14
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
03/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	129,60
09/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	129,60
11/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15620-GAZZIERO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	00339/00	163,36
18/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	85,20
18/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00285-R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPF	00306/00	2.910,00
18/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00748-V. DE PAULO - EPP	00350/00	220,00
18/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	00118/00	550,00
18/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15620-GAZZIERO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	00339/00	159,72
24/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	85,20
24/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15580-SÃO CRISTÓVÃO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	00358/00	350,00
25/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15624-MARILENE ARAUJO DE DEUS	00356/00	2.470,50
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	341,25
Total por Natureza de Despesas:				7.594,43
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00261/01	284,67
01/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00261/01	106,75
02/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	101,15
03/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	15,00
03/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00334/00	5,52
03/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00334/00	14,40
03/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00169/00	128,34
03/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00169/00	4.471,66
03/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00169/00	3.630,00
03/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15551-FAISAO PIZZARIA EIRELI - EPP	00113/00	1.591,00
03/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15236-IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00337/00	4.200,00
04/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	3,78
09/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	17,55
09/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00001/00	2.257,10
09/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00331-TAPEÇARIA CELESTE LTDA - ME	00258/00	689,24
09/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00331-TAPEÇARIA CELESTE LTDA - ME	00258/00	24.014,76
09/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15609-GILDENOR SOUSA DOS SANTOS - ME	00305/00	13,60
09/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15609-GILDENOR SOUSA DOS SANTOS - ME	00305/00	666,40
12/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	7,50
12/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00186-DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITC	00349/00	46,28
12/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00186-DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITC	00349/00	267,24
17/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	0,85
18/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	7,50
18/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00006/00	25,15
18/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00279-VINICIUS LOPES HERNANDORENA	00267/01	60,00
19/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00016/00	16.830,70
23/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	1,26
29/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00015/00	539,78
29/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00269/01	7.022,40
29/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00269/01	200,57
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	60,85
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00170/01	46,55
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00170/01	1.033,45
31/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00169/00	79,52
Total por Natureza de Despesas:				68.440,52



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Agosto de 2016 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 16/09/2016
Hora.: 16:29:41
Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3390460000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
25/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00361/00	14,63
25/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00361/00	59,08
25/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00361/00	246,29
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00365/00	1.306,58
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00365/00	797,77
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00365/00	52,46
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00365/00	1.986,82
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00365/00	179,88
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00365/00	2,19
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00365/00	195,54
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00365/00	9.878,76
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00366/00	1.993,03
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00366/00	270,81
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00366/00	82,42
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00366/00	19,94
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00366/00	885,47
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00366/00	116,10
26/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00366/00	23.285,56
Total por Natureza de Despesas:				41.373,33
3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00370/00	5.000,00
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00372/00	5.000,00
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00374/00	5.000,00
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00563-JONAS HENRIQUE DE LIMA	00376/00	2.666,70
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00378/00	5.000,00
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00377/00	5.000,00
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00379/00	2.333,30
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00039-NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	00380/00	2.666,70
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENBERGER	00384/00	5.000,00
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00385/00	5.000,00
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01063-ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA	00383/00	5.000,00
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00371/00	5.000,00
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO	00373/00	5.000,00
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15175-FRANCISCO SPECIAN JUNIOR	00375/00	5.000,00
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15176-NEVALDIR GRAF	00381/00	2.333,30
30/08/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00382/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				70.000,00
Total por Projeto/Atividade:				787.235,16
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12/08/2016	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00229-YASMIM RODRIGUES DOS SANTOS 06081934101	00105/01	540,00
12/08/2016	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00104/01	197,00
19/08/2016	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00229-YASMIM RODRIGUES DOS SANTOS 06081934101	00105/01	1.080,00
19/08/2016	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00104/01	197,00
Total por Natureza de Despesas:				2.014,00
Total por Projeto/Atividade:				2.014,00
Total por Órgão:				868.774,16
Total Geral:				868.774,16

ROGER SCHALLENBERGER
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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