



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2017 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 29/06/2017
Hora.: 08:07:27
Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
16/05/2017	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	15640-STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTD/	00244/01	39.426,00
Total por Natureza de Despesas:				39.426,00
Total por Projeto/Atividade:				39.426,00
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
02/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00240/00	5.152,79
02/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	241,78
02/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	72,28
02/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	31,10
02/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	563,99
02/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	250,00
02/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	2.119,44
09/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00252/00	241,35
09/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00252/00	211,61
09/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00252/00	3.935,30
15/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00253/00	21,43
15/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00253/00	471,71
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00284/00	19.249,85
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00284/00	20.092,56
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00284/00	559,67
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00284/00	22.791,78
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00284/00	2.622,75
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00284/00	23,59
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00284/00	2.937,13
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00284/00	131.112,91
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00283/00	14.855,07
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00283/00	5.157,95
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00283/00	243,08
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00283/00	1.370,47
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00283/00	162.409,47
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00282/00	9.126,60
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00282/00	21.449,25
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00282/00	18.605,08
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00282/00	88.964,86
Total por Natureza de Despesas:				534.884,85
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00279/00	71.312,23
Total por Natureza de Despesas:				71.312,23
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
15/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00254/00	28,05
15/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00254/00	617,72
Total por Natureza de Despesas:				645,77
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00280/00	25.052,56
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00281/00	4.589,78
Total por Natureza de Despesas:				29.642,34
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
09/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00066-JOSE PEDRO SERAFINI	00251/00	250,00
Total por Natureza de Despesas:				250,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2017 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 29/06/2017
Hora.: 08:07:28
Página.: 2 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
02/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15633-DAIZO DOS SANTOS ANTUNES	00101/00	2.145,00
03/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00825-VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME	00209/00	1.100,00
03/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00207/01	1.374,00
04/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15637-M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME	00186/01	4.619,00
04/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15637-M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME	00208/01	1.068,40
05/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15637-M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME	00186/01	319,25
05/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00235/01	3.835,00
09/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15631-MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	00238/00	8.700,00
09/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPI	00122/01	1.080,00
15/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15367-BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME	00242/01	4.104,45
16/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15640-STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTD/	00245/01	1.182,00
19/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15631-MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	00241/01	917,50
19/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15367-BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME	00242/01	940,00
24/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00262/00	3.397,00
24/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15643-AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP	00258/01	164,66
25/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15637-M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME	00261/00	2.302,20
25/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15631-MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	00241/01	160,00
25/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15641-SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193	00248/01	1.752,99
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15643-AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP	00258/01	164,66
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15484-IMPRESA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA	00260/00	9,02
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15484-IMPRESA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA	00260/00	441,98
31/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15647-DEOLINDA APARECIDA SACOMAN	00263/00	468,00
31/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	01268-AGROPECUARIA CRIA FORTE LTDA	00287/00	64,50
31/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	00182/01	84,30
31/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	00182/01	1.601,60
Total por Natureza de Despesas:				41.995,51
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
04/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00210/00	1.845,65
16/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00210/00	1.223,61
Total por Natureza de Despesas:				3.069,26



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2017 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 29/06/2017
Hora.: 08:07:28
Página.: 3 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	8,65
03/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	107,25
04/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	19,82
05/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	17,30
08/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00234/01	176,64
08/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00234/01	6.871,36
08/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	8,65
11/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	1,26
15/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00186-DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITC	00250/01	126,06
16/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00013/00	190,89
16/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15640-STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTD/	00246/01	1.380,00
16/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	17,30
17/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	1,26
18/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00186-DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITC	00250/01	67,84
19/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00016/00	12.562,91
22/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15629-A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME	00198/00	1.045,00
24/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	8,65
25/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15641-SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193	00256/00	4.500,00
25/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15641-SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193	00249/00	1.250,00
25/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	17,30
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00010/01	5.027,20
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00010/01	1.240,80
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00012/00	419,55
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00009/01	284,67
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00009/01	106,75
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00009/01	6.725,04
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	95,15
31/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00011/01	1.414,98
31/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00072/01	46,01
31/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00072/01	1.033,99
31/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	25,95
Total por Natureza de Despesas:				44.798,23
3390460000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
15/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00255/00	4,05
15/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00255/00	89,28
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00285/00	1.303,30
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00285/00	915,22
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00285/00	46,04
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00285/00	1.859,56
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00285/00	251,80
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00285/00	2,19
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00285/00	222,45
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00285/00	9.799,44
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00286/00	2.081,13
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00286/00	393,55
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00286/00	40,96
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00286/00	239,92
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00286/00	23.711,11
Total por Natureza de Despesas:				40.960,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2017 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 29/06/2017

Hora.: 08:07:28

Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00265/00	5.000,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00269/00	3.750,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCIO SEVERO	00270/00	5.000,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00271/00	5.000,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00268/00	5.000,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00266/00	5.000,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00274/00	5.000,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00277/00	5.000,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00267/00	5.000,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00275/00	5.000,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00272/00	5.000,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00276/00	5.000,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00264/00	3.750,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00278/00	5.000,00
30/05/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEL	00273/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				72.500,00
Total por Projeto/Atividade:				840.058,19
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
19/05/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390320000	15631-MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	00192/00	1.387,50
Total por Natureza de Despesas:				1.387,50
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
05/05/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00197/01	239,50
26/05/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00197/01	239,50
31/05/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00196/01	123,84
31/05/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00196/01	102,17
Total por Natureza de Despesas:				705,01
Total por Projeto/Atividade:				2.092,51
Total por Órgão:				881.576,70
Total Geral:				881.576,70

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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