



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

## MATO GROSSO

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

Data: 11/10/2017  
Hora: 12:49:46  
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 E MATERIAL PERMANENTE</b>				
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	00415/01	9.490,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>9.490,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>9.490,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 1003-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
4490390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20/09/2017	01.01000.01.031.0010.1003.4490390000	15651-HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00413/01	830,65
20/09/2017	01.01000.01.031.0010.1003.4490390000	15651-HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00413/01	1.522,86
20/09/2017	01.01000.01.031.0010.1003.4490390000	15651-HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00413/01	32.257,02
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>34.610,53</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>34.610,53</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
05/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00412/00	851,11
05/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00412/00	972,71
05/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00412/00	47,01
05/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00412/00	1.926,84
05/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00412/00	6.866,71
19/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00425/00	348,45
19/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00425/00	362,05
19/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00425/00	4.263,91
20/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00418/00	28,88
20/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00418/00	675,61
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	20.116,04
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	21.588,72
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	741,29
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	24.596,67
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	3.029,93
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	24,11
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	3.759,16
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	132.674,22
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00432/00	14.540,26
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00432/00	4.800,16
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00432/00	619,91
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00432/00	3.955,25
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00432/00	152.662,50
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00431/00	9.126,60
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00431/00	22.645,54
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00431/00	18.656,67
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00431/00	92.067,09
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>541.947,40</b>
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
05/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00392/00	71.871,48
29/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00430/00	73.551,91
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>145.423,39</b>
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
20/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00419/00	134,72
20/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00419/00	3.152,88
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>3.287,60</b>
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
05/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00393/00	26.448,51
05/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00394/00	4.845,53
29/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00428/00	4.940,90
29/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00429/00	26.969,12
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>63.204,06</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

## MATO GROSSO

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

Data: 11/10/2017

Hora: 12:49:46

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>3390300000-MATERIAL DE CONSUMO</b>				
05/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15637-M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME	00369/01	4.191,70
05/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00379/00	2.358,00
12/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15643-AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP	00258/01	146,36
19/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00417/00	3.149,00
25/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15643-AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP	00258/01	128,07
25/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	00378/00	89,00
25/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	00378/00	1.691,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	00414/01	5.252,50
29/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00084-CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.	00426/00	352,00
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>17.357,63</b>
<b>3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00210/00	2.224,10
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00210/00	2.892,66
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00210/00	2.892,66
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00210/00	3.344,32
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00210/00	3.332,23
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00210/00	240,56
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00411/00	3.091,67
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>18.018,20</b>
<b>3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
01/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	98,16
05/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00011/01	1.399,78
05/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	25,95
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	17,30
11/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	10,35
18/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00072/01	46,01
18/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00072/01	1.033,99
19/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	8,65
20/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00365-GRUPO G1 TELECOMUNICACOES LTDA	00410/01	5.000,00
20/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	8,65
22/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	2,11
25/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	42,00
26/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	8,65
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00012/00	290,25
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00072/01	46,01
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00072/01	1.033,99
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00293/01	291,86
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00293/01	6.895,19
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	86,50
29/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00293/01	109,45
29/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00365-GRUPO G1 TELECOMUNICACOES LTDA	00410/01	5.000,00
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>21.454,85</b>
<b>3390460000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO</b>				
20/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00420/00	5,46
20/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00420/00	127,87
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	1.330,03
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	950,20
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	53,48
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	1.920,47
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	288,05
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	2,19
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	251,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	10.004,58
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	1.981,95
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	374,37
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	98,42
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	628,54
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	21.796,72
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>39.813,33</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

## MATO GROSSO

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

Data.: 11/10/2017  
Hora.: 12:49:46  
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>				
<b>3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00449/00	5.000,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00446/00	5.000,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCO SEVERO	00445/00	5.000,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00444/00	5.000,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00447/00	5.000,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00448/00	5.000,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00441/00	5.000,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00438/00	5.000,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00440/00	5.000,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00443/00	5.000,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00439/00	5.000,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00450/00	5.000,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00437/00	5.000,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15170-REMIDIO KUNTZ	00436/00	4.500,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEL	00442/00	5.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>74.500,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>925.006,46</b>
<b>Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE</b>				
<b>3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	547,31
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	328,33
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	63,55
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	41,85
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	4,50
06/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	85.999,20
26/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	235,03
26/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	25,27
26/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	9.427,30
29/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	360,84
29/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	196,39
29/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	84,60
29/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	164,61
29/09/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	17,70
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>97.496,48</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>97.496,48</b>
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b>				
<b>3390300000-MATERIAL DE CONSUMO</b>				
11/09/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390300000	15642-ELENICE JULIANI DA SILVA 6044718417z	00247/01	3.991,16
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>3.991,16</b>
<b>3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
11/09/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00197/01	752,00
25/09/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00197/01	149,00
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00196/01	96,32
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00196/01	79,47
28/09/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00196/01	2.232,21
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>3.309,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>7.300,16</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>1.073.903,63</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.073.903,63</b>

ADEMIR ANTONIO BORTOLI  
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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