

Relatório de Fornecedores de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
354040 - Algar Telecom S/A				
13/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 05/2022 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA	12284	3921	264,87	264,87C
			Total a crédito:	264,87
354872 - All Safe Certificação Digital Ltda				
08/06/2022				
Valor ref.: NF N. 1717 EMISSAO CERTIFICADO DIGITL E-CPF A-1 01 ANO P/ ENG CIVIL DANIEL DE JESUS A ALL SAFE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	12268	352101	135,00	135,00C
27/06/2022				
Valor ref.: NF N. 1807 EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A-1 P/ ANTONIO MARIUS ZUCAARELLI BAGNATI DIRETOR EXEC CIM-GRANFPOLIS A ALL SAFE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	12318	352101	135,00	270,00C
			Total a crédito:	270,00
355173 - Ana Paula Batista Posanski MEI				
13/06/2022				
Valor ref.: NF N. 07 SERVIÇOS E COFFE BREAK E ALMOÇO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES ASSEMBLEIA GERAL ORDIN DA GRANFPOLIS DIA 10/06 EM ANTONIO CARLOS A ANA PAULA BATISTA POSANSKI MEI	12083	3867	4.000,00	4.000,00C
			Total a crédito:	4.000,00
353892 - CPE-Comercio Equip Topografico Eireli				
01/06/2022				
Valor ref.: FATURA N. 4330 LOCAÇÃO 15 DIARIAS DE EQUIPAMENTOS TOGOGRAFICOS GNSS CHC A CPE COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA	12025	354902	2.032,00	2.032,00C
			Total a crédito:	2.032,00
351679 - Casan				
10/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 05/2022 A CASAN SA	12275	3573	511,89	511,89C
			Total a crédito:	511,89
351660 - Celesc				
27/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 06/2022 A CELESC SA	12173	1459	4.929,83	4.929,83C
			Total a crédito:	4.929,83
353698 - Centro de Integração Empresa Escola				
17/06/2022				
Valor ref.: BOLETO N. 749390 TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO MES 05/2022 AO CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	12312	353680	238,00	238,00C
			Total a crédito:	238,00

Relatório de Fornecedores de 01/06/2022 a 30/06/2022

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
354015 - Claro Net Serviços SA				
15/06/2022				
Valor ref.: FATURA TELEFONE/INTERNET 240 MEGA/TV MES 05/2022 A CLARO NET SERVIÇOS SA	12303		441,77	441,77C
			Total a crédito:	441,77
352683 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC				
03/06/2022				
Valor ref.: TAXA ART N. 8306646-2 PROJETO P/ RUA JOAQUIM DEMETRIO E SERVIDAO JOSE MOACIR PEREIRA EM PAULO LOPES AO CREA/SC	12235	1583	88,78	88,78C
Valor ref.: TAXA ART N. 8307289-8 PROJETO P/ RUA LUIZA VALERIO HEIDERSCHIEDT EM ALFREDO WAGNER AO CREA/SC	12237	1583	88,78	177,56C
08/06/2022				
Valor ref.: TAXA ART N.8313443-2 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO P/ TRAVESSA 79 NO MUNICIPIO GOV: CELSO RAMOS AO CREA/SC	12254	1583	88,78	266,34C
Valor ref.: TAXA ART N.8311974-1 PROJETO P/ RUA PARQUE MUNICIPAL EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	12256	1583	88,78	355,12C
Valor ref.: TAXA ART N.8277628-4 PROJETO P/ RUA ALFERES MUNICIPIO DE NOVA TRENTO AO CREA/SC	12258	1583	88,78	443,90C
Valor ref.: TAXA ART Nº 8289526-2 PROJETO SERV: MARCILIO FRANCISCO BERNARDO NO MUNICIPIO DE PAULO LOPES AO CREA/SC	12260	1583	88,78	532,68C
Valor ref.: TAXA ART Nº 8292773-2 PROJETO P/ RUA IRMA PELEGRINA MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	12262	1583	88,78	621,46C
Valor ref.: TAXA ART Nº 8309075-6 PROJETO P/ RUAS DE AREIAS DE BAIXO MUNICIPIO GOVERN CELSO RAMOS AO CREA/SC	12264	1583	88,78	710,24C
Valor ref.: TAXA ART Nº 8309087-0 PROJETO P/ RUAS DE AREIAS DE BAIXO MUNICIPIO GOVERN CELSO RAMOS AO CREA/SC	12266	1583	88,78	799,02C
14/06/2022				
Valor ref.: TAXA ART N. 8320120-9 PROJETO P/ RUA PEDRO LINO KOERICH MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	12290	1583	88,78	887,80C
Valor ref.: TAXA ART N. 8322639-1 PROJETO P/ RUA QUERO QUERO MUNICIPIO GOVERN CELSO RAMOS AO CREA/SC	12292	1583	88,78	976,58C
17/06/2022				
Valor ref.: TAXA ART Nº 8326541-7 PROJETO P/ RUAS EM CALHEIROS MUNICIPIO GOVERN CELSO RAMOS AO CREA/SC	12310	1583	88,78	1.065,36C

Relatório de Fornecedores de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
Valor ref.: TAXA ART N. 8340736-4 PROJETO P/ RUA CENTRO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS AO CREA/SC	12333	1583	88,78	1.154,14C
			Total a crédito:	1.154,14
354295 - Conselho Regional Tecnicos Industriais 04				
03/06/2022				
Valor ref.: TRT-TERMO RESPONSABILIDADE TECNICA P/ MUNICIPIO PAULO LOPES AO CRT/SC-CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	12233	1583	55,26	55,26C
			Total a crédito:	55,26
352748 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC				
03/06/2022				
Valor ref.: TAXA RRT N. 11988648 EXERC/2022 PARA 02 ATIVIDADES P/ MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO AO CAU-CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO/SC	12044	1583	108,69	108,69C
			Total a crédito:	108,69
354767 - Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda				
03/06/2022				
Valor ref.: NF N.011 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS MES 04/2022 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	12069	354821	10.000,00	10.000,00C
			Total a crédito:	10.000,00
354252 - De Col Comercio de Produtos Eireli EPP				
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 27745 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LEITE INTEGRAL/BISCOITOS A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	12286	1561	285,10	285,10C
			Total a crédito:	285,10
353825 - Detran/SC - IPVA/DPVAT/Licenciamento				
28/06/2022				
Valor ref.: IPVA COTA UNICA EXERC/2022 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3318 AO DETRAN/SC	12178	1583	969,88	969,88C
Valor ref.: LICENCIAMENTO ANUAL EXERC/2022 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3359 AO DETRAN/SC	12180	1583	142,69	1.112,57C
Valor ref.: IPVA COTA UNICA EXERC/2022 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 PLACAS OKF-3359 AO DETRAN/SC	12182	1583	757,90	1.870,47C
Valor ref.: LICENCIAMENTO ANUAL EXERC/2022 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 PLACAS OKF-3318 AO DETRAN/SC	12184	1583	142,69	2.013,16C

Relatório de Fornecedores de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
Valor ref.: LICENCIAMENTO ANUAL EXERC/2022 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 PLACAS OKF-8246 AO DETRAN/SC	12186	1583	142,69	2.155,85C
Valor ref.: IPVA COTA UNICA EXERC/2022 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3308 AO DETRAN/SC	12188	1583	969,88	3.125,73C
Valor ref.: LICENCIAMENTO ANUAL EXERC/2022 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3308 AO DETRAN/SC	12190	1583	142,69	3.268,42C
Valor ref.: IPVA ANUIDADE 2022 COTA UNICA VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 PLACAS MLM-8246 AO DETRAN/SC	12331	1583	738,34	4.006,76C
			Total a crédito:	4.006,76
354490 - Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo				
21/06/2022				
Valor ref.: NF N.791 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 06/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	12375	1666	1.280,00	1.280,00C
			Total a crédito:	1.280,00
353337 - FGTS - Caixa Economica				
30/06/2022				
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 06/2022 - CAIXA ECONOMICA	12397		13.661,67	0,00
			Total a crédito:	13.661,67
353329 - INSS - Previdencia Social				
30/06/2022				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 06/2022 - PREVIDENCIA SOCIAL	12399		44.221,27	0,00
			Total a crédito:	44.221,27
353140 - Kicopias Copias e Serviços Eireli				
09/06/2022				
Valor ref.: NF N. 5904 IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA A KICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI SA	12279	272	624,00	624,00C
Valor ref.: NF N. 5906 IMPRESAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA A KICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12281	272	32,00	656,00C
			Total a crédito:	656,00
353035 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda				
20/06/2022				
Valor ref.: FATURA N. 38814 PASSAGENS AEREAS TRECHO FLN-CPQ-FLN P/ ENG:CRISTIANE FREITAS P/ PARTICIPAR CONGRESSO BRASIL. MECANICA DOS SOLOS ENGENH GEOTECNICA DIAS 23-26/08 CAMPINAS/SP A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	12148	3999	1.970,00	1.970,00C

Relatório de Fornecedores de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
351652 - Maria Helena Henriques Pereira ME				
02/06/2022				
Valor ref.: NF N.51 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 05/2022 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	12048	4219	8.000,00	8.000,00C
			Total a crédito:	8.000,00
354368 - Mauro Prezotto Advocacia				
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 402 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 05/2022 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	12046	354406	8.000,00	8.000,00C
			Total a crédito:	8.000,00
Conta Mauro Prezotto Advocacia - Total a débito:	8.000,00		Total a crédito:	8.000,00
354732 - N&S Engenharia e Construções Ltda				
17/06/2022				
Valor ref.: NF N.042 PROJETO INFRAESTRUTURA URBANA P/ ESTRADA GERAL MORRO DO CRISPIM EM GAROPABA/SC A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	12110	354724	10.883,75	10.883,75C
			Total a crédito:	10.883,75
353299 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda				
14/06/2022				
Valor ref.: NF N.1935589 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 06/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	12378	1502	294,56	227,58D
Valor ref.: NF N.1935593 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 06/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	12381	1502	267,78	562,34C
			Total a crédito:	562,34
355038 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce				
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 7042/7045 COFFE BREAK P/ EVENTO DIAS 31/05 E 06/06 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	12247		415,00	415,00C
14/06/2022				
Valor ref.: NF N. 7053 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO DOS GESTORES DE EDUCAÇÃO DIA 14/06 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	12305	3867	80,00	495,00C

Relatório de Fornecedores de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
Valor ref.: NF N. 7054 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO SOBRE PPI - SAUDE IA 31/05 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	12309	3867	143,00	638,00C
21/06/2022				
Valor ref.: NF N. 7057 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO CONTENCIOSO MOVEC EM 21-22/06 A PARDARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	12327	3867	199,00	837,00C
22/06/2022				
Valor ref.: NF N. 7061 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO CONTENCIOSO MOVEC EM 21-22/06 A PARDARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	12329	3867	213,75	1.050,75C
23/06/2022				
Valor ref.: NF N. 7060 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO A REUNIAO C/ SR. ERNEI A PARDARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	12328	3867	40,00	1.090,75C
			Total a crédito:	1.090,75
351610 - Parceria Assessoria Contabil Eireli				
07/06/2022				
Valor ref.: NF N. 3786 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12064	3107	1.877,00	1.877,00C
			Total a crédito:	0,00
351687 - Posto - A. Angeloni e Cia Ltda				
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 38199 CONSUMO 487,274 LTs DE COMBUSIVEIS P/ VEICUOS GRANFPOLIS MES 05/2022 AO POSTO CAPO_-A.ANGELONI E CIA LTDA	12086	3085	3.629,41	3.629,41C
15/06/2022				
Valor ref.: PAGTO NF N. 38199 CONSUMO 487,274 LTs DE COMBUSIVEIS P/ VEICUOS GRANFPOLIS MES 05/2022 AO POSTO CAPO_-A.ANGELONI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	12087	3107	3.629,41	0,00
Conta Posto - A. Angeloni e Cia Ltda - Total a débito:	3.629,41		Total a crédito:	3.629,41
352900 - Praxis-Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda				
01/06/2022				
Valor ref.: NF N.465/A1 DE 11/05/2022 20HORAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL P/ PROCESSOS FORMATIVOS GESTÃO DA EDUCAÇÃO P/ MUNICIPIOS GRANFPOLIS A PRAXIS-GILMARA DA SILVA CONSULT EDUC LTDA	12058	352551	5.050,00	5.050,00C
			5.050,00	
352802 - RR Informatica EIRELI				
01/06/2022				
Valor ref.: NF N:3761 AQUIS 02 PC RYZEN 9 5950X VGA GEFORCE RTX 3080 12G/64GB MEMORIA/SSD 500GB/HD 2TB/FONTE 850/04 GARRAFAS REFIL TINTA EPSON 504 PRETO/CIANO/AMARELO/MAGENTA/ A RR INFORMATICA EIRELI	12067		48.086,00	48.086,00C
Valor ref.: NF N. 3708 AQUISIÇÃO 02 PCs INTEL I3 MODELO 10100F/VGA 1GB/8GB MEMORIA DDR4/SSD 120 GB/KIT TECLADO E MOUSE A RR INFORMATICA EIRELI	12074	351229	5.000,00	53.086,00C

Relatório de Fornecedores de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
Valor ref.: NF N.3706 RECARGA DE 07 CARTUCHOS HP 970 XL A RR INFORMATICA EIRELI	12229	2330	420,00	53.506,00C
Valor ref.: NF N. 3740 AQUISIÇÃO 02 MOUSE X7 GAMING/01 MOUSE WEIBO GAMER/01 MOUSE GAMING A9 A RR INFORMATICA EIRELI	12252	2330	246,00	53.752,00C
Valor ref.: NF N. 3695 AQUISIÇÃO 02 ESTABILIZADORES TS SHARA POWEREST 500 VA BIVOLT A RR INFORMATICA EIRELI	12273	2330	358,00	54.110,00C
10100FVGA 1GB/8GB MEMORIA DDR4/SSD 120 GB/KIT TECLADO E MOUSE A RR INFORMATICA EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA				
Conta RR Informatica EIRELI - Total a débito:		54.110,00	Total a crédito:	54.110,00

355175 - Romapel Comercio de Artigos de Papelaria e Informatica Eireli
01/06/2022

Valor ref.: NF N. 36260 MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE A ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	12250	1407	533,75	533,75C
- Total a débito:		533,75	Total a crédito:	533,75

354260 - Setup Assistencia Tecnica Ltda
06/06/2022

Valor ref.: NF N.58 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 05/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	12130	1614	1.455,31	1.455,31C
			Total a crédito:	1.455,31

352705 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA
01/06/2022

Valor ref.: NF N: 534908 VALE ALIMENTAÇÃO MES 06/2022 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA	12122		17.640,00	17.640,00C
			Total a crédito:	17.640,00

355176 - Souza e Cardoso Com e Man de Bebedouros Ltda
10/06/2022

Valor ref.: NF N.5949 SERVIÇO MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE MESA A SOUZA E CARDOSO COM E MANUT DE BEBEDOUROS LTDA	12277	264	260,00	260,00C
			Total a crédito:	260,00

351873 - Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda
01/06/2022

Relatório de Fornecedores de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
Valor ref.: NF N. 3844 SERVIÇO MONTAGEM COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES O CURSOS PROCESSO ADM DIAS 31/05 E 01/06 A SUSPIROS DELICIAS E CAFES COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	12307	3867	1.020,00	1.020,00C
			Total a crédito:	1.020,00
351601 - TK Elevadores Brasil Ltda.				
01/06/2022				
Valor ref.: NF N. 181804 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 05/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	12335	2364	847,09	847,09C
04/06/2022				
Valor ref.: NF N. 183050 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 06/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	12384	2364	847,09	1.694,18C
22/06/2022				
Valor ref.: NF N. 183889 SERVIÇO E AQUISIÇÃO PEÇAS P/ MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO ELEVADOR NA SEDE A TK ELEVADORES DO BRASIL LTDA	12123	2364	5.319,84	7.014,02C
			Total a crédito:	7.014,02
351741 - Tim Celular				
15/06/2022				
Valor ref.: FATURA MES 06/2022 A TIM CELULAR SA	12297	1650	429,69	429,69C
			Total a crédito:	429,69
352845 - Tokio Marine Seguradora SA				
01/06/2022				
Valor ref.: RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO VOLKSWAGEM TREND I.MOTION 1.6 2013/2014 TOTAL FLEX PLACA MLM-8246 PERIODO DE 21/05/2022 A 21/05/2023 A TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	12051	1471	2.156,41	2.156,41C
Valor ref.: RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO VOLKSWAGEM CONFORTLINE 1.6 2015/2016 TOTAL FLEX PLACA QHP-3318 PERIODO DE 21/05/2022 A 21/05/2023 A TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	12053	1471	2.069,64	4.226,05C
Valor ref.: RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO VOLKSWAGEM CONFORTLINE 1.6 2015/2016 TOTAL FLEX PLACA QHP-3308 PERIODO DE 21/05/2022 A 21/05/2023 A TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	12055	1471	2.075,84	6.301,89C
			Total a crédito:	6.301,89

Relatório de Fornecedores de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
353426 - Vale Transporte - Custo 30/06/2022 VALE TRANSPORTE CUSTO - MES 06/2022	12403		147,95 147,95	147,95C
		Total a crédito:		
355167 - Valmir da Silva MEI-Mais Água Distribuidora 01/06/2022 Valor ref.: NF N. 112 SERVIÇO FORNECIMENTO 39 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LTs MES 05/2022 A MAIS AGUA-VALMIR DA SILVA MEI	12315	1561	613,00	613,00C
		Total a crédito:	613,00	



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63



Mauro Roger Pinto
Contador

CRC/SC 2035770-4
CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO
Contador SC-020357/O-04
CPF: 627.175.029-04