

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
354651 - Agil Serviços Eireli 15/07/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N; 2007 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA MES 06/2022 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	12626	36.154,29	36.154,29C
		Total a crédito:	36.154,29
354040 - Algar Telecom S/A 12/07/2022			
Valor ref.: FATURA MES 06/2022 ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA	13174	271,61	271,61C
		Total a crédito:	271,61
352381 - Ative Tour Agencia de Turismo Ltda. 12/07/2022			
Valor ref.: FATURA N. 1146 PASSAGENS AEREAS LATAM TRECHO: REC/GRU/FLN/CGH/REC 31/07-05/08 P/ Srª RISALIA CALAZANS P/ ACOMPANHAR APLICAÇÃO ENSINAMENTOS AOS COORD/TECNICOS DA EDUCAÇÃO A ATIVE TOUR DE TURISMO EIRELI	12717	1.490,74	1.490,74C
		Total a crédito:	1.490,74
353566 - BS Auto Center Ltda 05/07/2022			
Valor ref.: NF N. 4442 AQUISIÇÃO PEÇAS JOGOS VELAS/BOBINA/CABOS P/ MANUTNEÇÃO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 A BS AUTO CENTER LTDA	13145	784,00	784,00C
Valor ref.: NF N. 3467 MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 A BS AUTO CENTER LTDA	13146	120,00	904,00C
		Total a crédito:	904,00
353892 - CPE-Comercio Equip Topografico Eireli 01/07/2022			
Valor ref.: FATURA N. 4360 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOGOGRAFICOS GNSS CHC PERIODO DE 25/05 A 24/06 A CPE COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA	12620	3.000,00	3.000,00C
		Total a crédito:	3.000,00
11/07/2022			
Valor ref.: FATURA MES 06/2022 A CASAN SA	13167	586,83	586,83C
		Total a crédito:	586,83
351660 - Celesc 13/07/2022			
Valor ref.: FATURA MES 07/2022 A CELESC SA	12727	5.102,08	5.102,08C
		Total a crédito:	5.102,08
Valor ref.: BOLETO N. 755257 TAXA ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIOS MES 06/2022 AO CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	13229	119,00	119,00C
		Total a crédito:	119,00
15/07/2022			
Valor ref.: FATURA TELEFONE FIXA E INTERNET 240 MEGA MES 06/2022 A CLARO NET SA	13192	384,59	384,59C
		Total a crédito:	384,59
352683 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC 08/07/2022			
Valor ref.: TAXA ART N. 8320811-3 PROJETO P/ SERVIDAO JOSE FRANCISCO LHON EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	13152	88,78	88,78C
Valor ref.: TAXA ART N. 8333738-80 PROJETO P/ RUA GERMANO NIRTO BERKEMBOCK EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	13154	88,78	88,78C
Valor ref.: TAXA ART N. 8337714-3 PROJETO P/ RUA SEBASTIAO OTTO EM MAJOR GERCINO AO CREA/SC	13156	88,78	88,78C
Valor ref.: TAXA ART N. 8344686-4 PROJETO P/ RUA JAQUELINE MARIA MEDEIROS EM PAULO LOPES AO CREA/SC	13158	88,78	88,78C
Valor ref.: TAXA ART N. 8355512-7 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	13160	88,78	88,78C
14/07/2022			
Valor ref.: TAXA ART N.8365311-8 P/ PROJETO RUA INES ECCHER TRAINOT NO MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CREA/SC	13178	88,78	88,78C
		Total a crédito:	532,68
354295 - Conselho Regional Técnicos Industriais 04 11/07/2022			
Valor ref.: TRT TERMO DE RESPONSABILIDADE CFT22 PARA MUNICIPIO DE SAO JOSE A CRT/SC CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INDUSTRIAS	13169	55,26	55,26C

A CRT/SC CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INDUSTRIAS

15/07/2022

Valor ref.: TRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CFT22 PARA MUNICIPIO DE SAO JOSE AO CRT/SC-CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INDUSTRIAIS	13188	55,26	55,26C
		Total a crédito:	165,78

354767 - Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda

08/07/2022

Valor ref.: NF N.012 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS MES 06/2022 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISCO LTDA	12644	10.000,00	10.000,00C
		Total a crédito:	10.000,00

354252 - De Col Comercio de Produtos Eireli EPP

01/07/2022

Valor ref.: NF N. 28044 PRODUTOS P/ COFFE BREAK A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	13205	177,50	177,50C
		Total a crédito:	177,50

354490 - Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo

21/07/2022

Valor ref.: NF N.809 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 07/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	12622	1.280,00	1.280,00C
		Total a crédito:	1.280,00

353361 - Embalamento Papeis Import Export Ltda

01/07/2022

Valor ref.: NF N. 144662 AQUISIÇÃO 20 ROLOS PAPEL SULFITE P/ PLOTTER C/ DIMENSÃO 914X50X75 GR A EMBALAMENTO PAPEIS IMP E EXP LTDA	12699	1.011,85	1.011,85C
		Total a crédito:	1.011,85

353140 - Kicopias Copias e Serviços Eireli

01/07/2022

Valor ref.: NF N. 5945 SERVIÇO DE IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITERIA A KICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12648	1.312,00	1.312,00C
		Total a crédito:	1.312,00

353035 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda

04/07/2022

Valor ref.: FATURA N. 38871 PASSAGENS AEREAS LATAM TRECHO FLN-BSB-FLN P/ SR ORVINO COELHO DE AVILA PARTICIPAR EVENTO CNM EM BRASILIA/DF DIA 05/07 A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	12650	2.745,00	2.745,00C
		Total a crédito:	2.745,00

354503 - Lojas Miliun Ltda

01/07/2022

Valor ref.: NF N. 168466 COMPRA MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA A LOJAS MILIUM LTDA	13149	208,60	208,60C
Valor ref.: NF N. 169315 AQUISIÇÃO 01 FITA FIXA FORTE/02 PORTAS DETERGENTE/22 CANETAS ESFER CRISTAL A LOJAS MILIUM LTDA	13216	76,30	284,90C
		Total a crédito:	284,90

355177 - Magazine Luiza SA

04/07/2022

Valor ref.: NF N. 859529 AQUISIÇÃO 01 MICROONDAS ELECTROLUX MTD30 20 LTs BRANCO 220V A MAGAZINE LUIZA SA	12645	521,55	521,55C
		Total a crédito:	521,55

355178 - Marcio Lino MEI-

21/07/2022

Valor ref.: NF N. 089 AQUISIÇÃO 04 ROTEADORES ACESS POINT/ROUTERBOARD A INFOSERVICE INFORMATICA-MARCIO LINO MEI	12753	4.848,00	4.848,00C
Valor ref.: NF N. 235 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 04 ROTEADORES ACESS POINT/ROUTERBOARD A INFOSERVICE INFORMATICA-MARCIO LINO MEI	12754	1.600,00	6.448,00C
		Total a crédito:	6.448,00

351652 - Maria Helena Henriques Pereira ME			
04/07/2022			
Valor ref.: NF N.52 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 06/2022 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	12643	8.000,00	8.000,00C
		Total a crédito:	8.000,00
354368 - Mauro Prezotto Advocacia			
03/07/2022			
Valor ref.: NF N.411 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MES 06/2022 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	12642	8.000,00	8.000,00C
		Total a crédito:	8.000,00
355179 - Moriah Comercio de Alimentos Ltda			
01/07/2022			
Valor ref.: NF N. 134 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO A REUNIAO C/ GOVERNADOR ESTADO NA ASSINATURA CONVENIOS DIA 01/07 A MORIAH COM. DE ALIM. LTDA	13134	320,00	320,00C
		Total a crédito:	320,00
354732 - N&S Engenharia e Construções Ltda			
12/07/2022			
Valor ref.: NF N.001 SERVIÇO DE PROJETO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA P/ RUA FLORIANO P. BESEN EM ANTONIO CARLOS/SC CE ART N. 8337391-0 A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	12677	12.000,00	12.000,00C
21/07/2022			
Valor ref.: NF N.003 SERVIÇO DE PROJETO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA P/ ACESSO A BOA VISTA BR 282- KM 79 EM RANCHO QUEIMADO/SC CFE ART N. 8367594-5 A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	12748	10.000,00	10.000,00C
26/07/2022			
Valor ref.: NF N.004 SERVIÇO DE PROJETO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA P/ DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO SAO BONIFACIO/SC A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	12778	24.601,13	24.601,13C
		Total a crédito:	46.601,13
353299 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			
12/07/2022			
Valor ref.: NF N.1956357 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 07/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	12630	294,56	294,56C
Valor ref.: NF N.1956382 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 07/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	12633	267,78	562,34C
		Total a crédito:	562,34
355038 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce			
01/07/2022			
Valor ref.: NF N.7065 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPATNES DO TREINAMENTO DO PPISAUDE DIA 29/06 A CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13140	82,50	82,50C
Valor ref.: NF N.7065 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA REUNIAO C/ MINISTRO DA CIDADANIA DIA 30/06 A CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13141	170,00	252,50C
Valor ref.: NF N.7069 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA REUNIAO C/ GOVERN ESTADO DIA 01/07 A CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13142	206,00	458,50C
05/07/2022			
Valor ref.: NF N. 7071 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO SEMINARIO REURB DIA 05/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13162	116,00	574,50C
07/07/2022			
Valor ref.: NF N. 7072 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO COLEGIADO DA DEFESA CIVIL DIA 07/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13163	160,00	734,50C
Valor ref.: NF N. 7073 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO CT ASSIST FARMACEUTICA DIA 07/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13164	127,50	862,00C
Valor ref.: NF N. 7077 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO C/ MEMBROS SERV INSPEÇÃO MUNIC DIA 08/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13165	112,50	974,50C
12/07/2022			
Valor ref.: NF N. 7083 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ WORKSHOP SAO JOSE/SEBRAE DIA 12/07 A CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13200	114,00	1.088,50C
13/07/2022			
Valor ref.: NF N. 7084 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/CAPACITAÇÃO NOVOS FUNC SEMAS EM FPOLIS DIA 13/07 A CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13201	217,00	1.305,50C
14/07/2022			
Valor ref.: NF N. 7085 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO DA RUE E	13202	199,00	1.504,50C

COLEGIADO HABITAÇÃO DIA 14/07 A CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA

15/07/2022

Valor ref.: NF N. 7087 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ CAPACITAÇÃO NOVOS FUNC SEMAS EM FPOLIS DIA 15/07 A CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13203	60,00	1.564,50C
--	-------	-------	-----------

Razão número 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

18/07/2022

Valor ref.: NF N. 7092 COFFE BREAK P/ SEMINARIO UNAIDS FPÓLIS DIA 18/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13222	480,00	2.044,50C
--	-------	--------	-----------

19/07/2022

Valor ref.: NF N. 7093 COFFE BREAK P/ SEMINARIO EDITAIS CULTURA/FECAM DIAS 18-19/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13223	485,00	2.529,50C
--	-------	--------	-----------

21/07/2022

Valor ref.: NF N. 7094 COFFE BREAK P/ CAPACITAÇÃO FUNCIONARIOS DIA 21/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13224	290,00	2.819,50C
---	-------	--------	-----------

22/07/2022

Valor ref.: NF N. 7097 COFFE BREAK P/ CURSO CONTABIL - EFD-REINF PREF SAO JOSE DIA 22/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	13225	180,00	2.999,50C
---	-------	--------	-----------

Conta Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce - Total a débito:	2.999,50	Total a crédito:	2.999,50
---	----------	------------------	----------

351610 - Parceria Assessoria Contabil Eireli

01/07/2022

Valor ref.: NF N.3815 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12652	1.943,00	1.943,00C
--	-------	----------	-----------

Total a crédito:	1.943,00
------------------	----------

351687 - Posto - A. Angeloni e Cia Ltda

01/07/2022

Valor ref.: NF N.38453 CONSUMO DE 491,192 LTs DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS DA GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	12701	3.579,43	3.579,43C
---	-------	----------	-----------

Total a crédito:	3.579,43
------------------	----------

352802 - RR Informatica EIRELI

01/07/2022

Valor ref.: NF N. 3898 AQUISIÇÃO 05 Mouses KMEX USB 1200 DPIMOM 235 A RR INFORMATICA EIRELI	13220	100,00	100,00C
---	-------	--------	---------

12/07/2022

Valor ref.: NF 3972 AQUISIÇÃO 04 GARRAFAS REFIL TINTA EPSON CIANO/AMARELO/PRETO/MAGENTA A RR INFORMATICA EIRELI	13231	285,00	385,00C
---	-------	--------	---------

Total a crédito:	385,00
------------------	--------

354260 - Setup Assistencia Tecnica Ltda

04/07/2022

Valor ref.: NF N.59 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 06/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	12640	1.455,31	1.455,31C
---	-------	----------	-----------

Total a crédito:	1.455,31
------------------	----------

352705 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA

01/07/2022

Valor ref.: NF N. 751575 VALE ALIMENTAÇÃO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA.	12666	17.640,00	17.640,00C
---	-------	-----------	------------

Total a crédito:	17.640,00
------------------	-----------

351601 - TK Elevadores Brasil Ltda.

04/07/2022

Valor ref.: NF N. 184271 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 07/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	12636	847,09	847,09C
--	-------	--------	---------

821,67	Total a crédito:	847,09
--------	------------------	--------

351741 - Tim Celular

15/07/2022

Valor ref.: FATURA CELULAR MES 07/2022 A TIM SA	13194	435,28	435,28C
---	-------	--------	---------

Total a crédito:	435,28
------------------	--------

354740 - Valdirene Kamers Fernandes MEI

01/07/2022

Valor ref.: NF N.021 PRODUTOS/CUCAS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NAS REUNIOES/EVENTOS DIA 25/05 SJ SOBRE ADOÇÃO/DIA 30/06 MINISTRO CIDADANIA/DIA 01/07 GOVERNO ESTADO A VALDIRENE K. FERNANDES MEI	13137	200,00	200,00C
--	-------	--------	---------

Total a crédito:	200,00
------------------	--------

Saldo anterior:	0,00
-----------------	------

355167 - Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora
05/07/2022

Valor ref.: NF N. 121 FORNECIMENTO 20 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LTSs A MAIS 13186
AGUA DISTRIBUIDORA-VALMIR DA SILVA MEI

Saldo anterior:	0,00
	300,00
	300,00C
Total a crédito:	300,00



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63



Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-4

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