

Relatório de Fornecedores de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
354651 - Agil Serviços Eireli			
09/08/2022			
Valor ref.: NF N 2081 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA MES CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	14104	18.315,02	18.315,02C
		Total a crédito:	18.315,02
354040 - Algar Telecom S/A			
10/08/2022			
Valor ref.: FATURA MES 07/2022 ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA	14272	287,94	287,94C
		Total a crédito:	287,94
355180 - Anderson de Oliveira MEI			
05/08/2022			
Valor ref.: NF N. 04 SERVIÇOS ZELADORIA E MANUTENÇÃO NA SEDE MES 07/2022 A RS MANUTENÇÃO RESIDENCIAL-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	14045	2.000,00	2.000,00C
		Total a crédito:	2.000,00
353566 - Aurino Auto Center Ltda			
12/08/2022			
Valor ref.: NF N. 3579 SERVIÇO MAO DE OBRA TROCA OLEO/FILTROS VEICULO SPACEFOX PLACAS MLM-8246 A BS AUTO CENTER LTDA	14289	80,00	80,00C
Valor ref.: NF N. 4573 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ TROCA OLEO/FILTROS VEICULO SPACEFOX PLACAS MLM-8246 A BS AUTO CENTER LTDA	14290	315,00	395,00C
17/08/2022			
Valor ref.: NF N. 3595 SERVIÇO BALANCEAMENTO/GOMETRIA/SERVIÇO FREIO E REVISAO VEICULO SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A BS AUTO CENTER LTDA	14301	380,00	775,00C
Valor ref.: NF N. 4598 PRODUTOS P/ BALANCEAMENTO/GOMETRIA/SERVIÇO FREIO E REVISAO VEICULO SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A BS AUTO CENTER LTDA	14302	1.085,00	1.860,00C
		Total a crédito:	1.860,00
355155 - B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda			
01/08/2022			
Valor ref.: NF N: 245137 AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A B.BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	14160	3.500,00	3.500,00C
Valor ref.: NF N. 245138 COMPRA 15 PANOS DE CHAO BRANCO P/ LIMPEZA A B.BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	14314	102,45	3.602,45C
		Total a crédito:	3.602,45

Relatório de Fornecedores de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
353892 - CPE-Comercio Equip Topografico Eireli			
01/08/2022			
Valor ref.: FATURA N. 4393 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOGOGRAFICOS GNSS CHC PERIODO DE 25/06 A 24/07 A CPE COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA	14063	3.000,00	3.000,00C
		Total a crédito:	3.000,00
351679 - Casan			
11/08/2022			
Valor ref.: FATURA MES 07/2022 A CASAN SA	14269	593,83	593,83C
Valor ref.: PAGTO FATURA MES 07/2022 A CASAN SA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	14270	593,83	0,00
		Total a crédito:	593,83
351660 - Celesc			
22/08/2022			
Valor ref.: FATURA MES 08/2022 A CELESC SA	14150	4.851,69	4.851,69C
		Total a crédito:	4.851,69
353698 - Centro de Integração Empresa Escola			
18/08/2022			
Valor ref.: BOLETO N. 761500 TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIARIOS ATIVOS MES 07/2022 AO CIEE-CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA DE SC	14297	119,00	119,00C
		Total a crédito:	119,00
354015 - Claro Net Serviços SA			
15/08/2022			
Valor ref.: FATURA TELEFONE FIXO/INTERNET 240 MEGA MES 07/2022 A CLARO NET SA	14287	371,31	371,31C
		Total a crédito:	371,31
352683 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC			
04/08/2022			
Valor ref.: TAXA ART N. 8396017-0 PROJETO RUA NATIVIDADE EM SANTO AMARO IMPERATRIZ AO CREA/SC	14233	88,78	88,78C
Valor ref.: TAXA ART N. 8394217-1 PROJETO P/ VARIAS RUAS EM NOVA TRENTO AO CREA/SC	14235	88,78	177,56C
08/08/2022			
Valor ref.: TAXA ART N.8358752-9 PROJETO P/ RUA ROMARIO GOEDERT EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	14258	88,78	266,34C
Valor ref.: TAXA ART N.8372115-5 PROJETO P/ESTRADA DOS QUATIS EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	14260	88,78	355,12C
Valor ref.: TAXA ART N.8383734-1 PROJETO P/ RUAS FRANCISCO KAMMERS/VITORINO FELIPE EM ANGELINA AO CREA/SCE	14262	88,78	443,90C
Valor ref.: TAXA ART N. 8388326-5 PROJETO P/ RUA AUGUSTO CASSANIGA EM NVOA TRENTO AO CREA,SC	14264	88,78	532,68C

Relatório de Fornecedores de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
18/08/2022			
Valor ref.: TAXA RT N. 8416268-3 P/ PROJETO RUA PEDRO LEONARDO SCHIMITZ EM ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	14295	88,78	621,46C
		Total a crédito:	621,46
354767 - Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda			
04/08/2022			
Valor ref.: NF N.013 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS MES 07/2022 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	14036	10.507,16	10.507,16C
		Total a crédito:	10.507,16
354252 - De Col Comercio de Produtos Eireli EPP			
01/08/2022			
Valor ref.: NF N. 28152 COMPRA PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE/DETERGENTE/DESINFETANTE/SACOS P/ LIXOS A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	14218	1.391,02	1.391,02C
		Total a crédito:	1.391,02
354490 - Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo			
01/08/2022			
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N.791 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 06/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA PAGA EM 11/07/2022 SEM RETENÇÃO ISS	14335	25,60	25,60C
23/08/2022			
Valor ref.: NF N.821 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 08/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	14331	1.280,00	1.305,60C
		Total a crédito:	1.305,60
354163 - Embratop Geo-Tecnologias Ltda			
01/08/2022			
Valor ref.: NF N. 67935 AQUISIÇÃO 01 BASTAO TELESCOPIO 4,6M /01 BASTAO TELESCOPIO 3,6M/01 SUPORTE DE PRISMA AK23 A EMBRATOP GEO TECNOLOGIA LTDA	14158	1.750,00	1.750,00C
		Total a crédito:	1.750,00

Relatório de Fornecedores de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
353337 - FGTS - Caixa Economica			
31/08/2022			
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 08/2022 - CAIXA FEDERAL	14370	13.754,46	13.754,46C
		Total a crédito:	13.754,46
<hr/>			
353329 - INSS - Previdencia Social			
31/08/2022			
Valor ref.: INS A RECOLEHR MES 08/2022 - PREVIDENCIA SOCIAL	14374	44.749,70	44.749,70C
		Total a crédito:	44.749,70
<hr/>			
355181 - L. Janini Dimensor Tecnologia Ltda			
11/08/2022			
12/08/2022			
Valor ref.: NF N. 4358 AQUISIÇÃO DE LICENÇA P/ USO DO SOFTWARE METRICA TOPO PERIODO 01 ANO A L.JANINI DIMENSOR TECNOLOGIA LTDA	14065	1.190,00	0,00
Valor ref.: NF N. 4359 AQUISIÇÃO DE LICENÇA P/ USO DO SOFTWARE METRICA TOPO PERIODO 01 ANO A L.JANINI DIMENSOR TECNOLOGIA LTDA	14067	1.190,00	1.190,00C
		Total a crédito:	2.380,00
<hr/>			
353035 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda			
29/08/2022			
Valor ref.: FATURA N. 39014 PASSAGENS AEREAS GOL TRECHO: NVT/CGH/NVT P/ ADRIANA DE SOUZA A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	14156	1.745,14	1.745,14C
		Total a crédito:	1.745,14
<hr/>			
354503 - Lojas Miliun Ltda			
01/08/2022			
Valor ref.: NF N. 170907 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO SILICONE/PARAFUSOS/TORNEIRA/FITA ISOLANTE A LOJAS MILIUM LTDA	14274	346,40	346,40C
Valor ref.: NF N. 171444 AQUISIÇÃO 01 VALVULA LAVATARIO SEM LADRAO A LOJAS MILIUM LTDA	14299	48,90	395,30C
		Total a crédito:	395,30
<hr/>			
352071 - Marca Grafica Editora ME.			
01/08/2022			
Valor ref.: NF N. 1165 SERVIÇO GRAFICO P/ CONFECÇÃO 1000 PASTAS ABERTAS C/ TINTA ESPEC/CONFECÇÃO 5000 PASTAS IMPRESSAO TINTA ESPECIAL TRIPLEX DUO IMPORTADO A MARCA GRAFICA EDITORA LTDA ME	14071	11.790,00	11.790,00C
15/08/2022			

Relatório de Fornecedores de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
352071 - Marca Grafica Editora ME. (Continuação)			
Valor ref.: PAGTO NF N. 1165 SERVIÇO GRAFICO P/ CONFECÇÃO 1000 PASTAS ABERTAS C/ TINTA ESPEC/CONFECÇÃO 5000 PASTAS IMPRESSAO TINTA ESPECIAL TRIPLEX DUO IMPORTADO A MARCA GRAFICA EDITORA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	14072	11.790,00	0,00
		Total a crédito:	11.790,00
351652 - Maria Helena Henriques Pereira ME			
01/08/2022			
Valor ref.: NF N.55 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 07/2022 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	14043	8.000,00	8.000,00C
		Total a crédito:	8.000,00
354368 - Mauro Prezotto Advocacia			
01/08/2022			
Valor ref.: NF N.421 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2022 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	14040	8.000,00	8.000,00C
		Total a crédito:	8.000,00
11/08/2022			
Valor ref.: NF N.1977410 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 08/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	14336	294,56	294,56C
Valor ref.: NF N.1977452 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 08/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	14339	248,64	543,20C
		Total a crédito:	543,20
355038 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce			
01/08/2022			
Valor ref.: NF N. 7102 COFFE BREAK P/ REUNIAO AMPLIADA GRUPO TRABALHO DIA 28/07 CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14219	705,00	705,00C
03/08/2022			
Valor ref.: NF N.7108 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ CURSO RETENÇÃO TRIBUTARIA DIA 01/08 EM FPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14252	600,00	1.305,00C
Valor ref.: NF N.7109 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ CURSO RETENÇÃO TRIBUTARIA/EFD REINF/DCTF WEB DIAS 01-02-03/08 EM FPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14253	617,00	1.922,00C
Valor ref.: NF N.7110 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ CURSO RETENÇÃO TRIBUTARIA/EFD REINF/DCTF WEB DIAS 01-02-03/08 EM FPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14254	430,00	2.352,00C

Relatório de Fornecedores de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355038 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce (Continuação)			
04/08/2022			
Valor ref.: NF N.7112 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ CURSO FORM.CONTIN DOS COORDENADORES/GESTAO DA EDUCACAO DIA 04/08 EM FPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14255	450,00	450,00C
05/08/2022			
Valor ref.: NF N.7114 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO TCE/SC SECRET. DA FAZENDA DIA 05/08 EM FPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14256	185,00	635,00C
08/08/2022			
Valor ref.: NF N. 7118 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO TREINAMENTO SOBE CURRICULO ESCOLAR DIA 08/08 AO CANINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14276	200,00	835,00C
Valor ref.: NF N. 7119 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NO WORKSHOP DE SAUDE E SEG TRABALHO/SESI DIA 09/08 AO CANINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14277	165,00	1.000,00C
10/08/2022			
Valor ref.: NF N. 7120 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO MEDICOS VETERINARIOS DIA 10/08 AO CANINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14278	191,25	1.191,25C
11/08/2022			
Valor ref.: NF N. 7120 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO TREINAMENTO EQUI CONSORCIOS SAUDE DIA 11/08 AO CANINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14279	450,00	1.641,25C
Valor ref.: NF N. 7122 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO OFICINA SOB NOVA LEI LICITAÇÕES DIAS 10-11/08 AO CANINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14280	310,00	1.951,25C
Valor ref.: NF N. 7125 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO CAPACITAÇÃO SOBRE GESTAO ORÇAMENTAL DIA 16/08 CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14310	420,00	2.371,25C
23/08/2022			
Valor ref.: NF N. 7129 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO PLANEJAMENTO SEMAS DIA 23/08 A CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14311	80,00	2.451,25C
24/08/2022			
Valor ref.: NF N. 7130 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO AMPLIADA COSEMS DIA 24/08 A CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	14312	300,00	2.751,25C
	Total a crédito:	2.751,25	

351610 - Parceria Assessoria Contabil Eireli			
01/08/2022			
Valor ref.: NF N.3838 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	14038	2.017,00	2.017,00C
	Total a crédito:	2.017,00	

352195 - Pegesul Soluções Geotecnologias Ltda			
25/08/2022			
Valor ref.: NF N. 3851 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ESTAÇÃO GPT-7500 SERIAL COLIMAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL AJUSTE BOLHAS, COMPENSADORES, LUBRIFICAÇÃO A PEGESUL SOLUÇÕES GEOTECNOLOGIAS LTDA	14350	1.150,00	1.150,00C
	Total a crédito:	1.150,00	

351687 - Posto - A.Angeloni e Cia Ltda
02/08/2022

Relatório de Fornecedores de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
351687 - Posto - A.Angeloni e Cia Ltda (Continuação)			
Valor ref.: NF N.29964 CONSUMO COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 07/2022 AO POSTO CAPOEIRAS-A.ANGELONI E CIA LTDA	14108	238,71	238,71C
Valor ref.: NF N:38705 CONSUMO COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 07/2022 AO POSTO CAPOEIRAS-A.ANGELONI E CIA LTDA	14109	2.828,13	3.066,84C
		Total a crédito:	3.066,84
351946 - Protermica Climatizacao Ltda			
01/08/2022			
Valor ref.: NF N. 9711 MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO CHAMADO EMERGENCIAL MES 07/2022 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	14060	1.075,40	1.075,40C
05/08/2022			
Valor ref.: NF N: 9740 MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MES 07/2022 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	14100	2.890,00	3.965,40C
		Total a crédito:	3.965,40
352802 - RR Informatica EIRELI			
04/08/2022			
Valor ref.: NF N. 4084 AQUISIÇÃO 01 PC INTEL I5 MODELO 9400 8GB MEMORIA SSD 120 GB KIT TECLADO E MOUSE A RR INFORMATICA EIRELI	14034	2.500,00	2.500,00C
22/08/2022			
Valor ref.: NF N. 4168 AQUISIÇÃO 01 PENTE DE MEMORIA PC DE 8GB MEMORY DDR3 1600MHZ A RR INFORMATICA EIRELI	14307	279,00	2.779,00C
		Total a crédito:	2.779,00
351881 - Retropar Comercio Ltda EPP			
15/08/2022			
Valor ref.: NF N. 1984 SERVIÇO PROJETO EPSON INTERATIVO/TROCA LAMPADA/LIMPEZA/CABO NOVO A RETROPAR COMERCIO LTDA EPP	14097	2.710,00	2.710,00C
		Total a crédito:	2.710,00
354260 - Setup Assistencia Tecnica Ltda			
04/08/2022			
Valor ref.: NF N.62 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 07/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14346	1.628,78	1.628,78C
		Total a crédito:	1.628,78
352705 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA			
01/08/2022			
Valor ref.: NF N. 962025 VALE ALIMENTAÇÃO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA.	14049	17.640,00	17.640,00C

Relatório de Fornecedores de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
352705 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA (Continuação)			
08/08/2022			
Valor ref.: NF N. 962025 VALE ALIMENTAÇÃO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO - CENTRO DE CUSTOS ASSESS P/ ENGENH E ARQUIT CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	14058	17.640,00	17.640,00
		Total a crédito:	17.640,00
<hr/>			
351601 - TK Elevadores Brasil Ltda.			
04/08/2022			
Valor ref.: NF N. 185473 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 08/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	14342	847,09	847,09C
		Total a crédito:	847,09
<hr/>			
351741 - Tim Celular			
16/08/2022			
Valor ref.: FAURA MES 08/2022 A TIM CELULAR SA	14293	435,28	435,28C
		Total a crédito:	435,28
<hr/>			
354740 - Valdirene Kamers Fernandes MEI			
02/08/2022			
Valor ref.: NF N. 022 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE RETENÇÕES TRIB/EFC REINF/DCTF WEB/REUNIAO REURB/REUNIAO SEBRA/TCE SC DIAS 01-05/08 A VALDIRENE KAMERS FERNANDES MEI	14266	605,00	605,00C
		Total a crédito:	605,00
<hr/>			
353426 - Vale Transporte - Custo			
31/08/2022			
Valor ref.: VALE TRANSPORTE MES 08/2022 - CUSTO	14372	306,97	306,97C
Valor ref.: VALE TRANSPORTE MES 08/2022 - CUSTO	14371	306,97	0,00
	306,97	Total a crédito:	306,97



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63



Mauro Roger Pinto
Contador
~~ERC/SC 20357/0-4~~
~~CPF 627.175.029-04~~

MAURO ROGER PINTO
Contador SC-020357/0-04
CPF: 627.175.029-04