

**Relatório de Fornecedores 01/11/2022 a 30/11/2022**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave		Crédito	Saldo
<b>355189 - 2.1.01.01.360 - Acentral Soluções Ambientais Ltda</b>				
<b>03/11/2022</b>				
Valor ref.: NF N. 141 DESENTUPIMENTO DE CANO DO MICTORIO BANHEIRO MASCLINO DO PISO SUPERIOR A ACENTRAL SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA	<u>18429</u>		604,80	604,80C
		Total ano a crédito:	604,80	
		Total a crédito:	604,80	
<b>354651 - 2.1.01.01.292 - Agil Serviços Eireli</b>				
<b>10/11/2022</b>				
Valor ref.: NF N 2345 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA MES CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>17991</u>		15.002,78	15.002,78C
Valor ref.: INSS RETIDO S/NF N 2345 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA MES 10/2022 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>17992</u>	1.650,31		13.352,47C
Valor ref.: ISS RETIDO S/NF N 2345 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA MES 10/2022 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>17993</u>	300,06		13.052,41C
		Total ano a crédito:	15.002,78	
		Total a crédito:	15.002,78	
<b>354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A</b>				
<b>11/11/2022</b>				
Valor ref.: FATURA MES 10/2022 ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA	<u>18444</u>		284,99	284,99C
		Total ano a crédito:	284,99	
		Total a crédito:	284,99	
<b>354872 - 2.1.01.01.311 - All Safe Certificação Digital Ltda</b>				
<b>09/11/2022</b>				
Valor ref.: NF N312 EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF P/ 12 MESES P/ ENG VINICIUS FELLER A ALL SAFE CETIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	<u>18440</u>		135,00	0,00
<b>18/11/2022</b>				
Valor ref.: NF N. 354 EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF VALIDADE 12 MESES P/ ENG CRISTIANE FREITAS A ALL SAFE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	<u>18462</u>		135,00	0,00
		Total ano a crédito:	270,00	
		Total a crédito:	270,00	
<b>355180 - 2.1.01.01.353 - Anderson de Oliveira MEI</b>				
<b>01/11/2022</b>				
Valor ref.: NF N. 07 SERVIÇOS ZELADORIA E MANUTENÇÃO NA SEDE MES 10/2022 A RS MANUTENÇÃO RESIDENCIAL-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	<u>18002</u>		2.500,00	2.500,00C
		Total ano a crédito:	2.500,00	
		Total a crédito:	2.500,00	
<b>353566 - 2.1.01.01.197 - Aurino Auto Center Ltda</b>				
<b>22/11/2022</b>				
Valor ref.: NF N. 4940 COMPRA 01 SENSOR ABS VW P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>18485</u>		297,00	297,00C
Valor ref.: NF N. 157 MAO DE OBRA P/ TROCAR 01 SENSOR ABS VW P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>18486</u>		150,00	447,00C
		Total ano a crédito:	447,00	

**Relatório de Fornecedores 01/11/2022 a 30/11/2022**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>353566 - 2.1.01.01.197 - Aurino Auto Center Ltda (Continuação)</b>			
		Saldo da página anterior:	0,00
		Total a crédito:	447,00
<b>355155 - 2.1.01.01.334 - B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda 01/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N. 248255 AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA:AGUA SANITARIA/ALCOOL/PAPEL HIGIENICO/SACOS LIXO/LUVAS A B.BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DECARTAVEIS LTDA	<u>18098</u>	4.476,25	4.476,25C
		Total ano a crédito:	4.476,25
		Total a crédito:	4.476,25
<b>353892 - 2.1.01.01.226 - CPE-Comercio Equip Topografico Eireli 17/11/2022</b>			
Valor ref.: FATURA N.4528 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 18/10 A 17/11 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>18381</u>	3.000,00	3.000,00C
		Total ano a crédito:	3.000,00
		Total a crédito:	3.000,00
<b>351679 - 2.1.01.01.058 - Casan 11/11/2022</b>			
Valor ref.: FATURA MES 10/2022 A CASAN SA	<u>18441</u>	535,87	535,87C
		Total ano a crédito:	535,87
		Total a crédito:	535,87
<b>351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc 21/11/2022</b>			
Valor ref.: FATURA MES 11/2022 A CELESC SA	<u>18168</u>	5.144,15	5.144,15C
		Total ano a crédito:	5.144,15
		Total a crédito:	5.144,15
<b>354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA 14/11/2022</b>			
Valor ref.: FATURA INTERNET 240 MEGA /TELEFONE FIXO MES 10/2022 A CLARO NET SA	<u>18454</u>	361,23	361,23C
		Total ano a crédito:	361,23
		Total a crédito:	361,23
<b>352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC 14/11/2022</b>			
Valor ref.: TAXA ART N. 8536385-6 PROJETO P/ RUA ELIAS SALVADOR CADORIM NO MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CREA/SC	<u>18456</u>	88,78	88,78C
Valor ref.: TAXA ART N.8511138-0 PROJETO P/ RUA FELIPE SCHIMITZ NO MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CREA/SC	<u>18458</u>	88,78	177,56C
<b>18/11/2022</b>			
Valor ref.: TAXA ART N. 8539341-9 PROJETO P/ TRAVESSA MANOEL CASCAES NO MUNICIPIO GAROPABA AO CREA/SC	<u>18475</u>	88,78	266,34C
<b>29/11/2022</b>			
Valor ref.: TAXA ART N. 8560951-9 PROJETO P/ RUA MADRE PAULINA NO MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CREA/SC	<u>18500</u>	88,78	355,12C
		Total ano a crédito:	355,12

# Relatório de Fornecedores 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC (Continuação)</b>			
		Saldo da página anterior:	0,00
		Total a crédito:	355,12
<hr/>			
<b>354295 - 2.1.01.01.263 - Conselho Regional Tecnicos Industriais 04</b>			
<b>08/11/2022</b>			
Valor ref.: TAXA TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA P/ MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CRT/SC-CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INDUSTRIAIS 04	<u>18431</u>	55,26	55,26C
Valor ref.: TAXA TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA P/ MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CRT/SC-CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INDUSTRIAIS 04	<u>18433</u>	55,26	110,52C
Valor ref.: TAXA TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA P/ MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CRT/SC-CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INDUSTRIAIS 04	<u>18435</u>	55,26	165,78C
		Total ano a crédito:	165,78
		Total a crédito:	165,78
<hr/>			
<b>352748 - 2.1.01.01.126 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC</b>			
<b>22/11/2022</b>			
Valor ref.: TAXA RRT N. 12589298 P/ 02 (DUAS) ATIVIDADES P/ MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CAU/SC-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	<u>18480</u>	108,69	108,69C
Valor ref.: TAXA RRT N. 12589560 P/ 02 (DUAS) ATIVIDADES P/ MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CAU/SC-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	<u>18482</u>	108,69	217,38C
		Total ano a crédito:	217,38
		Total a crédito:	217,38
<hr/>			
<b>354767 - 2.1.01.01.301 - Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda</b>			
<b>04/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N.01 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS MES 10/2022 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISCO LTDA	<u>17990</u>	11.123,00	11.123,00C
		Total ano a crédito:	11.123,00
		Total a crédito:	11.123,00
<hr/>			
<b>354490 - 2.1.01.01.279 - Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo</b>			
<b>21/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N 033 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 11/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	<u>17997</u>	1.280,00	1.280,00C
		Total ano a crédito:	1.280,00
		Total a crédito:	1.280,00
<hr/>			
<b>351792 - 2.1.01.01.070 - Editora Noticias do Dia Ltda</b>			
<b>23/11/2022</b>			
Valor ref.: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA SEMESTRAL DE JORNAL PERIODO DE 20/12/2022 A 19/06/2023 A EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	<u>18488</u>	360,00	360,00C
		Total ano a crédito:	360,00
		Total a crédito:	360,00

**Relatório de Fornecedores 01/11/2022 a 30/11/2022**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>355183 - 2.1.01.01.356 - Evelyn da Rosa de Oliveira MEI</b>			
<b>01/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N. 01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA MES 10/2022 A EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA	<u>18004</u>	2.800,00	2.800,00C
		Total ano a crédito:	2.800,00
		Total a crédito:	2.800,00
<b>353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Economica</b>			
<b>30/11/2022</b>			
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 11/2022 - CAIXA ECONOMICA	<u>18533</u>	21.261,73	21.261,73C
Valor ref.: FGTS A RECOLHER ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2022 - CAIXA ECONOMICA	<u>18535</u>	6.799,02	28.060,75C
		Total ano a crédito:	28.060,75
		Total a crédito:	28.060,75
<b>353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdencia Social</b>			
<b>30/11/2022</b>			
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 11/2022 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>18531</u>	47.389,67	47.389,67C
		Total ano a crédito:	47.389,67
		Total a crédito:	47.389,67
<b>355188 - 2.1.01.01.359 - JPB Engenharia de Segurança Trabalho Ltda</b>			
<b>16/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N. 432 SERVIÇOS PERICIA TECNICA RELACIONADA A SEGURANÇA DO TRABALHO EM PROGRAMAS DE SAUDE E LAUDOS TECNICOS A JPB ENG DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	<u>18191</u>	2.926,00	2.926,00C
		Total ano a crédito:	2.926,00
		Total a crédito:	2.926,00
<b>353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda</b>			
<b>19/11/2022</b>			
Valor ref.: FATURA N. 39364 PASSAGENS AEREAS GOL/LATAM TRECHO POA-BSB IDA/VOLTA P/ PARTICIPAR REUNIOES PRESIDENTE ORVINO COELHO DE AVILA A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>18368</u>	1.994,44	1.994,44C
		Total ano a crédito:	1.994,44
		Total a crédito:	1.994,44
<b>354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Milium Ltda</b>			
<b>01/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N. 176751 AQUISIÇÃO LAMPADAS LED/BROCAS CONCRETO/CONECTOR MATERIAL UTILIZADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO A LOJAS MILIUM LTDA	<u>18427</u>	573,90	573,90C
Valor ref.: NF N. 178207 AQUISIÇÃO 01 PENEIRA DE AÇO P/ SERVIR TELA P/ SER INSTALADOS NAS BOCAS DOS BUEIROS A LOJAS MILIUM LTDA	<u>18491</u>	39,90	613,80C
Valor ref.: NF N. 178138 AQUISIÇÃO 16 UNID PILHAS AA/16 PILHAS AAA/10 LAMPADAS LED 6500K 12W KIAN A LOJAS MILIUM LTDA	<u>18493</u>	248,60	862,40C
		Total ano a crédito:	862,40
		Total a crédito:	862,40
<b>351652 - 2.1.01.01.056 - Maria Helena Henriques Pereira ME</b>			



**Relatório de Fornecedores 01/11/2022 a 30/11/2022**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>351652 - 2.1.01.01.056 - Maria Helena Henriques Pereira ME (Continuação)</b>			
<b>03/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N.61 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 10/2022 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	<u>17989</u>	4.000,00	4.000,00C
		Total ano a crédito:	4.000,00
		Total a crédito:	4.000,00
<hr/>			
<b>354368 - 2.1.01.01.269 - Mauro Prezotto Advocacia</b>			
<b>01/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N.450 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 10/2022 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	<u>17988</u>	8.000,00	8.000,00C
		Total ano a crédito:	8.000,00
		Total a crédito:	8.000,00
<hr/>			
<b>353299 - 2.1.01.01.173 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda</b>			
<b>03/11/2022</b>			
<b>14/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N.26362 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 11/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>17969</u>	294,56	294,56C
Valor ref.: NF N.26360 VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 11/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>17972</u>	267,78	562,34C
		Total ano a crédito:	562,34
		Total a crédito:	562,34
<hr/>			
<b>355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce</b>			
<b>01/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N 7224 SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO CAPACITAÇÃO SUAS/DEFESA CIVIL DIA 31/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>18464</u>	106,25	106,25C
<b>04/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N 7225 SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO SECRETARIADO INFRAESTRUTURA C/ PREFEITOS REGIAO DIA 04/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>18465</u>	108,00	214,25C
<b>08/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N 7232 SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO GRUPO CONDUTOR DA RUE DIA 08/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>18467</u>	75,00	289,25C
<b>09/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N 7233 SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO COLEGIADO ASSIST SOCIAL/HABIATAÇÃO/CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL DIA 09/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>18468</u>	485,00	774,25C
<b>10/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N 7235 SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO COLEGIADO DE TURISMO DIA 10/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>18469</u>	111,25	885,50C
<b>16/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N 7240 SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO DO CIR DIA 16/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>18470</u>	161,25	1.046,75C
<b>17/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N 7241 SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO DO CIM/CAPACITAÇÃO PLANO MOBILIDADE DIA 17/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>18471</u>	285,00	1.331,75C

**Relatório de Fornecedores 01/11/2022 a 30/11/2022**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce (Continuação)</b>		<b>Saldo da página anterior: 0,00</b>	
	Total ano a crédito:	1.331,75	
	Total a crédito:	1.331,75	
<hr/>			
<b>351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli</b>			
<b>01/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N.3926 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>16057</u>	1.877,00	1.877,00C
<b>30/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N.3921 PARCELA 01/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>17985</u>	855,00	2.732,00
	Total ano a crédito:	2.732,00	
	Total a crédito:	2.732,00	
<hr/>			
<b>351687 - 2.1.01.01.059 - Posto - A.Angeloni e Cia Ltda</b>			
<b>03/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N. 30732 CONSUMO DE 223,357 LTs COMBUSTIVEIS AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>18100</u>	1.110,07	1.110,07C
Valor ref.: NF N.39402 CONSUMO DE 332,240 LTs COMBUSTIVEIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>18101</u>	1.644,57	2.754,64C
	Total ano a crédito:	2.754,64	
	Total a crédito:	2.754,64	
<hr/>			
<b>351946 - 2.1.01.01.082 - Protermica Climatizacao Ltda</b>			
<b>07/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N:10036 MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MES 10/2022 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>17986</u>	2.890,00	2.890,00C
	Total ano a crédito:	2.890,00	
	Total a crédito:	2.890,00	
<hr/>			
<b>352802 - 2.1.01.01.132 - RR Informatica EIRELI</b>			
<b>01/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N. 4479 AQUISIÇÃO 04 PEN DRIVE SANDISK CRUZER FORCE 64GB A RR INFORMATICA EIRELI	<u>18446</u>	220,00	220,00C
	Total ano a crédito:	220,00	
	Total a crédito:	220,00	
<hr/>			
<b>352390 - 2.1.01.01.110 - Santa Rita Comercio e Instalações Ltda</b>			
<b>01/11/2022</b>			
Valor ref.: NF N. 5037 AQUISIÇÃO 30 LAMPADAS LED TUBULAR 9,9W/900LM 6500K BRANCA FRIA BIVOLT TASCHIBRA A SANTA RITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>18495</u>	662,80	662,80C
	Total ano a crédito:	662,80	
	Total a crédito:	662,80	
<hr/>			
<b>354260 - 2.1.01.01.260 - Setup Assistencia Tecnica Ltda</b>			
<b>18/11/2022</b>			
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			

**Relatório de Fornecedores 01/11/2022 a 30/11/2022**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>354260 - 2.1.01.01.260 - Setup Assistencia Tecnica Ltda (Continuação)</b> Valor ref.: NF N.002 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 10/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>17995</u>	Saldo da página anterior: 1.628,78	0,00 1.628,78C
		Total ano a crédito: Total a crédito:	1.628,78 1.628,78
<b>352705 - 2.1.01.01.124 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA</b> <b>01/11/2022</b> Valor ref.: NF N. 608012 VALE ALIMNETAÇÃO MES 11/2022 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	<u>17983</u>	17.640,00	17.640,00C
		Total ano a crédito: Total a crédito:	17.640,00 17.640,00
<b>351601 - 2.1.01.01.051 - TK Elevadores Brasil Ltda.</b> <b>04/11/2022</b> Valor ref.: NF N.1546 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 11/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>17877</u>	847,09	847,09C
		Total ano a crédito: Total a crédito:	847,09 847,09
<b>351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular</b> <b>14/11/2022</b> Valor ref.: FATURA MES 11/2022 S TIM CELULAR SA	<u>18450</u>	446,72	446,72C
		Total ano a crédito: Total a crédito:	446,72 446,72
<b>354740 - 2.1.01.01.299 - Valdirene Kamers Fernandes MEI</b> <b>01/11/2022</b> Valor ref.: NF N. 025 FORNECIMENTO DE CUCAS/BOLOS P/ COFFES BREAK OFERECIDO NOS EVENTOS MES 10/2022 A VALDIRENE KAMERS FERNANDES MEI	<u>18425</u>	480,00	480,00C
		Total ano a crédito: Total a crédito:	480,00 480,00



GILBERTO BRASIL  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF 812.335.409-63

MAURO ROGER  
PINTO:62717502904

Assinado de forma digital por  
MAURO ROGER  
PINTO:62717502904  
Dados: 2022.12.19 09:27:55 -03'00'

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