

Relatório de Fornecedores de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Página: 1

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc			
29/10/2023			
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 10/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	33086	2.791,89	2.791,89C
		Total de créditos:	2.791,89
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan			
11/10/2023			
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 09/2023 A CASAN SA	33207	508,28	508,28C
		Total de créditos:	508,28
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A.Angeloni e Cia Ltda			
02/10/2023			
Valor ref.: NF N.42344 CONSUMO 292,9030 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	33068	1.716,12	1.716,12C
03/10/2023			
Valor ref.: NF N.33775 CONSUMO 204,8690 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA	33069	1.211,35	2.927,47C
		Total de créditos:	2.927,47
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular			
13/10/2023			
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 10/2023 A TIM CELULAR SA	33213	459,61	459,61C
		Total de créditos:	459,61
351792 - 2.1.01.01.070 - Editora Noticias do Dia Ltda			
18/10/2023			
Valor ref.: NF N: 214867 RENOVAÇÃO ASSINATURA SEMESTRAL JORNAL DIARIO VIGENCIA 05/10/2023 A 01/04/2024 A EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	33235	360,00	360,00C
		Total de créditos:	360,00
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC			
05/10/2023			
Valor ref.: TAXA ART N:9835900-0 PROJETO SERVIDÃO VENCESLAU DE JESUS E MANOEL GONÇALVES EM PAULO LOPES AO CREA/SC	33175	96,62	96,62C
Valor ref.: TAXA ART N:8962430-3 PROJETO RUA EMILIA PROBST GUIMARAES EM ANITAPOLIS AO CREA/SC	33178	96,62	193,24C
Valor ref.: TAXA ART N:8963359-0 PROJETO P/ ESTRADA GERAL DO SALTO EM NOVA TRENTO AO CREA/SC	33180	96,62	289,86C
Valor ref.: TAXA ART N:8978053-2 PROJETO P/ RUA RUDY BAYER EM TIJUCAS AO CREA/SC	33182	96,62	386,48C
24/10/2023			
Valor ref.: TAXA ART N°9010853-2 P/ RODOVIA SC-281 DIVISAS MUNICIPIOS DE SAO JOSE E SAO PEDRO DE ALCANTARA AO CREA/SC	33233	96,62	483,10C
27/10/2023			
Valor ref.: TAXA ART N° 9003115-3 P/ PROJETO HERCILIO FERREIRA SILVA EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	33240	96,62	579,72C

Relatório de Fornecedores de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Página: 2
Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC (Continuação)			
31/10/2023			
Valor ref.: TAXA ART Nº 9019694-5 PROJETO RODOVIA SC-108 NO MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CREA/SC	33253	96,62	676,34C
		Total de créditos:	676,34
352748 - 2.1.01.01.126 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC			
06/10/2023			
Valor ref.: TAXA RRT N. 13579907 P/ 01 ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE CANELINHA AO CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	33190	115,18	115,18C
		Total de créditos:	115,18
352802 - 2.1.01.01.132 - RR Informatica EIRELI			
11/10/2023			
Valor ref.: NF N.6356 AQUISIÇÃO 02 WEBCAM LOGITECH C930E FULL HD A RR INFORMATICA EIRELI	33139	1.176,00	1.176,00C
Valor ref.: NF N. 6353 REPARO PLACA MAE COMPUTADOR HP ALLIN ONE HP ENVY RECLINE 23-K000BR/AQUISIÇÃO MEMORIA DDR4 16GB A RR INFORMATICA EIRELI	33248	629,00	1.805,00C
		Total de créditos:	1.805,00
353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda			
17/10/2023			
Valor ref.: FATURA N.41788 PASSAGENS AEREAS AZUL/LATAM TRECHO FLN-BSB IDA/VOLTA DIA 03-04/10 P/ NADIR CARLOS RODRIGUES PARTICIPAR MOBILIZAÇÃO MUNIC GRAVE CRISE FINANC EM BRASILIA/DF A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	33083	1.597,08	1.597,08C
		Total de créditos:	1.597,08
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdencia Social			
31/10/2023			
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 10/2023 - PREVIDENCIA SOCIAL	33385	49.391,37	49.391,37C
		Total de créditos:	49.391,37
353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Economica			
31/10/2023			
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 10/2023 - CAIXA ECONOMICA	33383	15.495,34	15.495,34C
		Total de créditos:	15.495,34
353426 - 2.1.01.01.185 - Vale Transporte - Custo			
31/10/2023			
Valor ref.: VALE TRANSPORTE CUSTO - MES 10/2023	33388	116,76	116,76C
		Total de créditos:	116,76
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA			
13/10/2023			
Valor ref.: FATURA INTERNET 240 MEGA/TELEFONE FIXO MES 09/2023 A CLARO NET SA	33217	386,37	386,37C
		Total de créditos:	386,37

Relatório de Fornecedores de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A.			
Valor ref.: FATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL LIVROS DIGITAIS MES 09/2023 A ALGAR TELECOM SA	<u>33209</u>	295,28	295,28C
	Total de créditos:	295,28	
354252 - 2.1.01.01.259 - De Col Comercio de Produtos Eireli EPP			
01/10/2023			
Valor ref.: NF N. 33678 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA/AGUA SANITARIA/CLORO/COPOS PLASTICOS A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	<u>33198</u>	433,80	433,80C
	Total de créditos:	433,80	
354295 - 2.1.01.01.263 - Conselho Regional Tecnicos Industriais 04			
06/10/2023			
Valor ref.: TERMO RESPONSABILIDADE TECNICA TRT-CFT 235525 P/ MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CRT-SC CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAS	<u>33192</u>	60,13	60,13C
Valor ref.: TERMO RESPONSABILIDADE TECNICA TRT-CFT 235729 P/ MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CRT-SC CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAS	<u>33194</u>	60,13	120,26C
	Total de créditos:	120,26	
354341 - 2.1.01.01.267 - SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac Kobrasol			
18/10/2023			
Valor ref.: NF N. 66012 AQUISIÇÃO 40 LTs LEITE UHT PARMALAT A SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	<u>33220</u>	143,20	143,20C
	Total de créditos:	143,20	
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Millium Ltda			
01/10/2023			
Valor ref.: NF N. 201100 AQUISIÇÃO MTRIAL P/ MANUTENÇÃO MECANICA/OLEO DESENGRIPANTES A LOJAS MILLIUM LTDA	<u>33205</u>	123,60	123,60C
	Total de créditos:	123,60	
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce			
03/10/2023			
Valor ref.: NF N.7641 SALGADOS P/ COFFE BREAK REUNIAO GRUPO CONDUTOR RUE DIA 03/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>33229</u>	220,00	220,00C
04/10/2023			
Valor ref.: NF N.7642 SALGADOS P/ COFFE BREAK REUNIAO GRUPO CONAE DIA 04/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>33230</u>	260,50	480,50C
17/10/2023			
Valor ref.: NF N.7650 SALGADOS P/ COFFE BREAK REUNIAO GRUPO REURB DIA 17/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>33231</u>	132,00	612,50C
24/10/2023			
Valor ref.: NF N.7657 PRODUTOS/SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO COSEMAS EM FPOLIS DIA 24/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>33242</u>	202,00	814,50C
25/10/2023			
Valor ref.: NF N.7659 PRODUTOS/SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO TREINAMENTO SEMAS EM FPOLIS DIAS 24-25-26/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>33243</u>	132,00	946,50C

Relatório de Fornecedores de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Página: 4

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce (Continuação)			
Valor ref.: NF N.7660 PRODUTOS/SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO CONFRENCIA INTERM CULTURA EM FPOLIS DIA 25/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>33244</u>	284,00	1.230,50C
Valor ref.: NF N.7662 PRODUTOS/SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO MARCO SANEAMENTO EM FPOLIS DIA 25/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>33245</u>	335,00	1.565,50C
26/10/2023			
Valor ref.: NF N.7663 PRODUTOS/SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO ENCONTRO VETERIANO CIM E RECEPÇÃO ALUNOS UDESC DIA 26/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>33246</u>	821,00	2.386,50C
	Total créditos:	2.386,50	
355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			
11/10/2023			
Valor ref.: NF N. 260398 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIP MES 10/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>33353</u>	270,73	270,73C
Valor ref.:NF N. 260439 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIP MES 10/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>33365</u>	297,82	568,55C
	Total créditos:	568,55	
355187 - 2.1.01.02.000038019 - MAURO PREZOTTO ADVOCACIA			
02/10/2023			
Valor ref.: NF N.514 SERVIÇO ADVOVATICIO MES 09/2023 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	<u>32798</u>	8.477,60	8.477,60C
	Total créditos:	8.477,60	
355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA			
04/10/2023			
Valor ref.: NF N:11596 SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MES 09/2023 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>33348</u>	2.840,99	2.840,99C
	Total créditos:	2.841,09	
355187 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI			
31/10/2023			
Valor ref.:NF N:4270 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>32825</u>	1.990,00	1.990,00C
	Total créditos:	1.990,00	
355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
04/10/2023			
Valor ref.: NF N.15185 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MES 09/2023 A TK ELEVADORES DO BRASIL LTDA	<u>33342</u>	799,87	799,87C
	Total créditos:	799,87	
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
06/10/2023			

Relatório de Fornecedores de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Página: 5

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA (Continuação)			
06/10/2023			
Valor ref.: NF N.044 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 09/2023 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	33371	1.599,62	1.599,62C
		Total de créditos:	1.599,62
355187 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA			
05/10/2023			
Valor ref.: NF N. 6193 TROCA SENSOR DO FREIO TRASEIRO ESQUERDO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	33184	162,00	162,00C
Valor ref.: NF N.6195 TROCA SENSOR DO FREIO TRASEIRO ESQUERDO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A AURINO AUTO CENTER LTDA	33196	465,00	627,00C
Valor ref.: NF N. 1199 MAO DE OBRA P/TROCA SENSOR DO FREIO TRASEIRO ESQUERDO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	32802	80,00	707,00C
Valor ref.: NF N.1201 MAO DE OBRA P/ TROCA SENSOR DO FREIO TRASEIRO ESQUERDO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A AURINO AUTO CENTER LTDA	32804	120,00	827,00C
25/10/2023			
Valor ref.: NF N.6290 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A AURINO AUTO CENTER LTDA	33238	578,00	1.405,00C
Valor ref.: 1256 MAO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A AURINO AUTO CENTER LTDA	33239	250,00	1.655,00C
		Total de créditos:	1.655,00
355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME			
02/10/2023			
Valor ref.: NF N.82 SERVIÇO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING MES 09/2023 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA	32795	8.000,00	8.000,00C
		Total de créditos:	8.000,00
355187 - 2.1.01.02.000061187 - KICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			
09/10/2023			
Valor ref.: NF N. 823 IMPRESSÕES DE MAPAS/PROJETOS A KICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	33149	184,00	184,00C
		Total de créditos:	184,00
355187 - 2.1.01.02.000061538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A			
26/10/2023			
Valor ref.: NF N.949543 VALE ALIMENTAÇÃO MES 11/2023 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	33112	19.320,00	0,00
		Total de créditos:	19.320,00
355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI			
10/10/2023			
Valor ref.: NF N.3923 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA 12 HORAS E DE LIMPEZA MES 09/2023 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	32750	14.136,29	14.136,29C
		Total de créditos:	14.136,29
355187 - 2.1.01.02.002819383 - N & S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
01/10/2023			

Relatório de Fornecedores de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Página: 6

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.002819383 - N & S ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA (Continuação)			
Valor ref.:NF N. 033 SERVIÇO PROJETO ENGENHARIA INFRAESTRUTURA URBANA P/ ESTRADA GERAL LOEFFELCHEIDT/MORRO DAS ANTENAS/SEGUNDA LINHA EM AGUAS MORNAS A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<u>33162</u>	13.722,15	13.722,15C
	Total de créditos:	13.722,15	
355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA			
11/10/2023			
Valor ref.: NF N.012 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ARQUIT E URBANISMO MES 09/2023 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	<u>32818</u>	11.539,14	11.539,14c
	Total de créditos:	11.539,14	
355187 - 2.1.01.02.011382753 - SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI			
24/10/2023			
Valor ref.:NF N:260 SERV PROJETO ENGENH PONTE DE CONCRETO EM ANITAPOLIS-RIO BONITO AREA TOTAL 208,68 MA SETE - SERVIÇOS TECN ENGENHARIA EIRELI	<u>32810</u>	20.469,43	20.469,42C
	Total de créditos:	20.469,42	
355187 - 2.1.01.02.016415129 - COSS ENGENHARIA EIRELI			
11/10/2023			
Valor ref.: NF N.103 ELABORAÇÃO PROJETO REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA NORBERTO TEODORO DE MELO EM ANGELINA/PROJETO CONSTRUÇÃO CAPEL MORTUARIA EM ANGELINA A COSS ENGENHARIA EIRELI	<u>32808</u>	23.690,54	23.690,54C
	Total de créditos:	23.690,54	
355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI			
02/10/2023			
Valor ref.: NF N.003 SERVIÇO DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO NA SEDE GRANFPOLIS MES 069/2023 A RS MANUTENÇÃO-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	32797	2.062,04	2.062,04C
	Total de créditos:	2.062,04	
355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA			
01/10/2023			
Valor ref.: FATURA N.4803 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 26/08 A 25/09 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>32863</u>	3.000,00	3.000,00C
12/10/2023			
Valor ref.: FATURA N.4819 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 13/09 A 12/10 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>33097</u>	3.000,00	6.000,00C
	Total de créditos:	6.000,00	
355187 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS			
02/10/2023			
Valor ref.: NF N. 7 CONSULTORIA P/ ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO MES 09/2023 AOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS A ASR - ASSESSORIA EM SERVICOS TURISTICOS LTDA-DREE ASSESS	<u>32800</u>	6.900,00	6.900,00C

Relatório de Fornecedores de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Página: 7

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Serviços Turísticos Ltda-DREE ASSESS (Continuação)			
		Total de créditos:	13.800,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016439427 - JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI			
13/10/2023			
NF nº 6 – SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO JARDIM MÊS 09/2023 A JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	32816	1.350,00	1.350,00C
16/10/2023			
Valor ref.: NF N.007 FORNECIMENTO 10 MTs GRAMA P/ JARDIM DA GRANFPOLIS A JANAINA LAURISTELA NAZARIO	32820	190,00	1.540,00C
		Total de créditos:	1.540,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016441764 - ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS			
30/10/2023			
Valor ref.: NF N.009 SERVIÇO ARBITRAGEM NOS JOGOS MUNIC SÃO JOSE/ AGUAS MORNAS/FPOLIS/SAO JOAO BATISTA/TIJUCAS CIRCUITO REG DA GDE FPOLIS DE FUTSAL DUAS 02/10 A 28/10 A ASAFF ASSOC OFICIAIS DE ARBITRAGEM FUTSAL GDE FPOLIS	32822	3.800,00	3.800,00C
		Total de créditos:	3.800,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016442914 - THAYNNA SA GALDINO - CONSULTORIA E ACESSIBILIDADE EMPRESARIAL			
25/10/2023			
Valor ref.: NF N. 457 SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DIA 25/10 A THAYNA SA GALDINO	32812	1.760,00	1.760,00C
		Total de créditos:	3.520,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016442915 - JUREMA DE FATIMA DUARTE FARIAS			
31/10/2023			
NF nº 152 - JUREMA DE FATIMA DUARTE FARIAS	32824	4.000,00	4.000,00C
		Total de créditos:	4.000,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016443019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .			
26/10/2023			
Valor ref.: NF N. 222 DESPESA C/ VACINA CONTRA DENGUE DOSE 02/02 P/ TOPOGRAFICO ODIMILSON MARTINS A DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	33376	419,00	419,00C
		Total de créditos:	419,00



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 812.335.409-63



Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

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