

Relatório de Fornecedores de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc				
21/02/2024				
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 02/2024 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	42650	1459	2.806,88	2.806,88C
			Total de créditos:	2.806,88
<hr/>				
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan				
09/02/2024				
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 01/2024 A CASAN SA	42714	3573	616,15	616,15C
			Total de créditos:	616,15
<hr/>				
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A.Angeloni e Cia Ltda				
01/02/2024				
Valor ref.: NF N:35348 CONSUMO 73,87 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA GRANFPOLIS MES 01/2024 AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA	42735	3085	420,33	420,33C
Valor ref.: NF N:43601 CONSUMO 235,50 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA GRANFPOLIS MES 01/2024 AO POSTO CAPO.ANGELONI E CIA LTDA	42736	3085	1.309,51	1.729,84C
			Total de créditos:	1.729,84
<hr/>				
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular				
20/02/2024				
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 02/2024 A TIM CELULAR SA	42756	1650	459,22	459,22C
			Total de créditos:	459,22
<hr/>				
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC				
05/02/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9136859-4 PROJETOS DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CREA/SC	42693	1583	99,64	99,64C
15/02/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9154106-8 PROJETO P/ RUA JOSE J.DA SILVEIRA E P/ RUA GLEISON SOARES MUNICIPIO DE PAULO LOPES AO CREA/SC	42741	1583	99,64	199,28C
29/02/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9173145-5 PROJETO RUA HERMINIO RAMOS NO MUNICIPIO PAULO LOPES AO CREA/SC	42769	1583	99,64	298,92C
			Total de créditos:	298,92
<hr/>				
352802 - 2.1.01.01.132 - RR Informática EIRELI				
01/02/2024				
Valor ref.: NF N: 6911 RECARGA 03 CARTUCNHOS P/ IMPRESSORA 476/AQUISIÇÃO 01 MOUSE OPTICO SEM FIO M190 PRETO LOGITECH A RR INFORMÁTICA EIRELI	42701	2330	269,00	269,00C
			Total de créditos:	269,00
<hr/>				
353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda				
02/02/2024				
Valor ref.: FATURA N:42276 PASSAGENS AEREA AZUL/GOL TRECHO REC/FLN/REC P/ ACOMPANHAMENTO TECNICO RISALIA CALAZANS A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	42697	3999	3.322,65	3.322,65C
Valor ref.: FATURA N:42312 PASSAGENS AEREA AZUL/GOL TRECHO REC/FLN/REC P/ ACOMPANHAMENTO TECNICO RISALIA CALAZANS A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	42699	3999	343,10	3.665,75C

Relatório de Fornecedores de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 2

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda (Continuação)				
			Total de créditos:	3.665,75
353230 - 2.1.01.01.168 - Cristal Box Ind e Com Vidros Cunha Ltda.				
08/02/2024				
Valor ref.: NF N: 10473 AQUISIÇÃO DE UM VIDRO FIXO DE 1185X1450mm C/ INSTALAÇÃO A CRISTAL BOX-IND E COMERCIO DE VIDROS CUNHA LTDA	42746	1436	571,16	571,16C
			Total de créditos:	571,16
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdencia Social				
29/02/2024				
Valor ref.: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 02/2024 - PREVIDENCIA SOCIAL	42805		53.486,10	53.486,10C
			Total de créditos:	53.486,10
353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Economica				
29/02/2024				
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 02/2024 - CAIXA FEDERAL	42803		16.779,96	16.779,96C
			Total de créditos:	16.779,96
353361 - 2.1.01.01.179 - Embalamento Papeis Import Export Ltda				
01/02/2024				
Valor ref.: NF N: 17095 AQUISIÇÃO 20 ROLOS PAPEL BR SULFITE P/ PLOTTER C/ DIMENSOES 91X50X75Gr X2P A EMBALAMENTO PAPEIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	42712	1407	1.210,09	1.210,09C
			Total de créditos:	1.210,09
353566 - 2.1.01.01.197 - Aurino Auto Center Ltda				
Valor ref.: NF N:6802 AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS P/ TROCA OLEO E FILTRO DE OLEO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	42760	1752	245,00	245,00C
			Total de créditos:	245,00
353817 - 2.1.01.01.218 - Cia das Placa Ltda				
01/02/2024				
Valor ref.: NF N:6438 AQUISIÇÃO 04 PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO EM ESTOJO VELUDO PRETO A CIA DAS PLACAS LTDA	42748	353809	1.436,00	1.436,00C
			Total de créditos:	1.436,00
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA				
15/02/2024				
Valor ref.: FATURA TELEFONIA FIXA/INTERNET 240 MEGA MES 01/2024 A CLARO NET SERVIÇOS SA	42733		386,37	386,37C

Relatório de Fornecedores de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA (Continuação)				
			Total de créditos:	386,37
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A				
14/02/2024				
Valor ref.: FATURA PLANO EMPRESARIAL ASSINATURA INTERNET BANDA LARGA 600MBPS HERO SOLUÇÕES EMPRESAS LIVROS DIGITAIS MES 01/2024 A ALGAR TELECOM SA	42726	3921	302,93	302,93C
			Total de créditos:	302,93
354252 - 2.1.01.01.259 - De Col Comercio de Produtos Eireli EPP				
01/02/2024				
Valor ref.: NF N:36302 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL S/GAS/FILTRO DE PAPEL/AÇUCAR REF/ADOÇANTE/LEITE INTEGRAL A DE COL & HASCKEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42688	1561	474,79	474,79C
			Total de créditos:	474,79
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce				
01/02/2024				
Valor ref.: NF N:7794 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO EXECUT DAS ASSOC MUNIC SC DIA 30/01 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI	42716	3867	83,50	83,50C
Valor ref.: NF N:7795 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO EXECUT DAS ASSOC MUNIC SC DIA 30/01 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI	42717	3867	132,00	215,50C
Valor ref.: NF N:7796 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO COLEGIADO CONSELHO TUTELAR DE FPOLIS DIA 01/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	42718	3867	167,00	382,50C
Valor ref.: NF N:7797 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO COLEGIADO CONSELHO TUTELAR DE FPOLIS DIA 01/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	42719	3867	132,00	514,50C
05/02/2024				
Valor ref.: NF N:7799 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO GRUPO CONDUTOR DA RUE DIA 05/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	42720	3867	167,00	681,50C
09/02/2024				
Valor ref.: NF N:7804 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO SIST CONSORCIOS DE BIGUAÇU DIA 09/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	42721	3867	70,00	751,50C
20/02/2024				
Valor ref.: NF N: 7807 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/COFFE BREAKS OFERECIDO AOS PARTICIPANTES ATIVIDADE MUNIC SAO JOSE CT/OAB DIA 20/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	42762	3867	212,00	963,50C
21/02/2024				
Valor ref.: NF N: 7809 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/COFFE BREAKS OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO MUNIC FPOLIS DIAS 20-21/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	42763	3867	212,00	1.175,50C
Valor ref.: NF N: 7810 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/COFFE BREAKS OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO DE TRABALHO DO GAAVA DIAS 21-22/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	42764	3867	212,00	1.387,50C
22/02/2024				
Valor ref.: NF N: 7812 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/COFFE BREAKS OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO MUNIC TIJUCAS DIA 22/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	42765	3867	247,00	1.634,50C
23/02/2024				
Valor ref.: NF N: 7813 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/COFFE BREAKS OFERECIDO AOS PARTICIPANTES CAPACITAÇÃO TRAB INFANTIL DIA 23/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	42766	3867	90,00	1.724,50C

Relatório de Fornecedores de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 4

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce (Continuação)				
			Total de créditos:	1.724,50
355143 - 2.1.01.01.333 - Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica Ltda				
26/02/2024				
Valor ref.: NF N:8035 AQUISIÇÃO 03 LICENÇAS P/ USO SOFTWARE AUTODESK ARCHITECTURE ENGINEERING AND CONSTRUCTION COLLETION PERIODO 12 MESES A ECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	42607	353051	4.499,64	4.499,64C
			Total de créditos:	4.499,64
355155 - 2.1.01.01.334 - B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda				
			Saldo anterior:	0,00
01/02/2024				
Valor ref.: NF N:266241 AQUISIÇÃO MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/AGUA SANITARIA/SABAO EM PO/DETERGENTES/PAPEL TOALHA/LUVAS DE BORRACHA/COPOS PLASTICOS A B.BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART LTDA	42636	1561	4.435,05	4.435,05C
			Total de créditos:	4.435,05
355167 - 2.1.01.01.346 - Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora				
11/02/2024				
Valor ref.: NF N.0286 FORNECIMENTO 39 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LTs A MAIS AGUA-VALMIR DA SILVA MEI	42758	1561	663,00	663,00C
			Total de créditos:	663,00
355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA				
20/02/2024				
Valor ref.: NF N:345162 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIPAMENTO MES 02/2024 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	42442		295,10	295,10C
Valor ref.:NF N:345154 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIPAMENTO MES 02/2024 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	42448		324,62	619,72C
			Total de créditos:	619,72
355187 - 2.1.01.02.000038019 - Mauro Prezotto Advocacia				

Relatório de Fornecedores de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 5

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000038019 - Mauro Prezotto Advocacia (Continuação)				
01/02/2024				
Valor ref.: NF N: 539 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 01/2024 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	42420	354406	8.804,10	8.804,10C
			Total de créditos:	8.804,10
355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA				
01/02/2024				
Valor ref.:NF N:20261 PRESTAÇÃO SERVIÇO TECNICO MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	42709	1726	840,36	840,36C
Valor ref.: NF N:12394 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO DA GRANFPOLIS MES 01/24 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	42416		2.841,09	3.681,45C
19/02/2024				
Valor ref.: NF N:12483 SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	42431		526,80	4.208,25
			Total de créditos:	4.208,25
355187 - 2.1.01.02.000051493 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP				
29/02/2024				
Valor ref.: NF N.4370 HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2024 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	42453	1672	2.115,00	2.115,00C
			Total de créditos:	2.115,00
355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
05/02/2024				
Valor ref.: NF N:20422 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADORES A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	42797		799,87	799,87C
Valor ref.: NF N:18855 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 01/2024 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	42785		799,87	1.599,74C
			Total de créditos:	1.599,74
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
07/02/2024				
Valor ref.: NF N: 62 CONTRATO MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 01/2024 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	42423		1.599,62	1.599,62C
			Total de créditos:	1.599,62
355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME				
02/02/2024				
Valor ref.: NF N.99 SERVIÇO CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING MES 01/2024 A MARIA HELENA H.PEREIRA	42410	4219	8.000,00	8.000,00C
			Total de créditos:	8.000,00

Relatório de Fornecedores de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000061396 - RB HOTELARIA LTDA				
19/02/2024				
Valor ref.: NF N:2888 SERVIÇO DE BUFFET P/ PARTICIPANTES ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA GRANFPOLIS DIA 16/02/2024 EM PAULO LOPES AO RESTAURANTE MORRO DA CRUZ-RB HOTELARIA EIRELI	42754	3867	3.960,00	60,00C
			Total de créditos:	3.960,00
355187 - 2.1.01.02.000061538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A				
21/02/2024				
Valor ref.: NF N. 1772169 VALE ALIMENTAÇÃO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	42385		20.559,00	20.559,00C
			Total de créditos:	20.559,00
355187 - 2.1.01.02.000062365 - FOLSTER TELECOM COMERCIO LTDA ME				
28/02/2024				
NF nº 206 - FOLSTER TELECOM COMERCIO LTDA ME	42755	2348	150,00	150,00C
			Total de créditos:	150,00
355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI				
15/02/2024				
Valor ref.: NF N:4749 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA 12 HRs E LIMPEZA MES 01/2024 A AGIL SERVIÇOS LTDA	42775		14.136,29	14.136,29C
			Total de créditos:	14.136,29
355187 - 2.1.01.02.002819383 - N & S ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				
01/02/2024				
Valor ref.: NF N.042 SERVIÇO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO AGUAS MORNAS A N&S ENGENHARIA LTDA	42413	354724	15.000,00	15.000,00
			Total de créditos:	15.000,00
355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA				
05/02/2024				
Valor ref.: NF N:016 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ARQUITETURA P/ PLANEJAMTO URBANO MES 01/2024 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	42421	354821	11.539,14	11.539,14C
			Total de créditos:	11.539,14
355187 - 2.1.01.02.015238179 - 3F LTDA				
08/02/2024				
Valor ref.: NF N:5576 RENOVAÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE/MODULO ORÇAMENTO E MODULO DE BASES ADICIONAIS 24 MESES A 3F LTDA	42711	353051	3.196,80	3.196,80CC
			Total de créditos:	3.196,80
355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI				
01/02/2024				
Valor ref.: NF N:007 SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO SEDE MES 01/2024 A RS MANUTENÇÃO-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	42414	1436	3.093,06	3.093,06C
			Total de créditos:	3.093,06

Relatório de Fornecedores de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA (Continuação)				
05/02/2024				
Valor ref.: PAGTO FATURA LOCAÇÃO N.4938 DIARIA/LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS-RTK PERIODO DE 05/01 A 04/02 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	42739	354902	3.000,00	3.000,00C
			Total de créditos:	3.000,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS				
01/02/2024				
Valor ref.: NF N:012 CONSULTORIA MUNICIPIOS GRANFPOLIS P/ ELABORAÇÃO PLANEJAMENTO DE AÇÕES E INCENTIVO TURISMO MES 01/2024 A DRE ASSESS-ASR ASSESSORIA EM SERVIÇOS TURISTICOS LTDA	42773	352551	6.900,00	6.900,00C
			Total de créditos:	6.900,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016439427 - JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI				
12/02/2024				
Valor ref.: PAGTO NF N:011 SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 01/2024 A JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	42427	1666	1.350,00	1.350,00C
Valor ref.: F N:012 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PLANTAS P/ MANUTENÇÃO DO JARDIM/30 SACOS DE TERRA/CAIXA DE FLOR/PLANTAS DIVERSAS A JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	42428	1666	974,50	2.324,50C
			Total de créditos:	2.324,50
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016449650 - PAULO CESAR LOPES LTDA				
16/02/2024				
Valor ref.: NF N:089 SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAÇÃO 105M2 CALHAS IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA LIQUIDA A ORSERV-PAULO CESAR LOPES EIRELI	42468		7.415,65	7.415,65C
Valor ref.:NF N:090 SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAÇÃO 105M2 CALHAS IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA LIQUIDA A ORSERV-PAULO CESAR LOPES EIRELI	42471		7.415,65	14.831,30C
			Total de créditos:	14.831,30

GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63

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