

DATA BASE: 15/08/2023

CLASSE	CREADOR	CNPJ	ENDEREÇO FÍSICO	E-MAIL	VALOR	DATA EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DOCUMENTO (NF; processo judicial, etc)	ORIGEM	REGIME VENCIMENTO
TRABALHISTA	ADEMIR GOMES ZEFERINO	081.458.679-16	Bairro Caravaggio – Nova Veneza/SC - CEP 88865-000	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 27.883,69	26/02/2018	-	0000079-19.2017.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	ADRIANO COSTA DIAS	039.144.209-01	R. João Pessoa, 516 - 2º andar - Centro, Criciúma - SC, 88810-020	luizfelpersoni@yahoo.com.br	R\$ 3.595,51	20/08/2018	-	0000829-02.2016.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	ADRIANO DENEZ	061.777.899-00	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 7.990,84	01/02/2022	-	0000009-94.2020.5.12.0003/0000279-	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	ADRIANO DIAS	031.799.289-99	R. João Pessoa, 445 - Vera Cruz, Criciúma - SC, 88801-530	(48) 3433-6669	R\$ 12.006,82	-	-	0000446-63.2020.5.12.0027	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	AGUINALDO DOS SANTOS SERAFIM	918.309.589-68	Rua Pedro Vitor Constantino, 349, Sao Sebastiao Criciúma/SC	marcianepra@hotmail.com	R\$ 30.472,12	-	-	0000868-77.2016.5.12.0027	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	AÍLTON SEBASTIÃO	015.603.189-29	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 19.661,30	-	-	0001238-35.2017.5.12.0055	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	AIRTON SANGALETTI	502.528.019-20	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 46.660,62	-	-	0000330-75.2017.5.12.0055	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	ALDO LUIZ FERRAREZI	934.385.679-20	Rua João Pessoa, 445, Ed. Uno, sala 206, Centro, Criciúma-SC, 88801530	cadomg@gmail.com	R\$ 48.974,25	28/05/2019	-	0000843-64.2016.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	ALDO MARCELO YANNICELLI SOSA	612.199.830-04	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 238.395,24	-	-	0001239-20.2017.5.12.0055	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	ALEXANDRE GOMES PERES	913.567.330-34	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 75.851,47	-	-	0001166-10.2017.5.12.0003	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	ALEXSANDRO FREITAS DE LIMA	028.856.150-36	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 6.268,01	21/10/2017	-	0003379-57.2015.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	ALMERINDO BERNARDINO DA LUZ	777.190.349-53	Rua Pedro Vitor Constantino, 349, Sao Sebastiao Criciúma/SC	marcianepra@hotmail.com	R\$ 14.568,57	12/06/2019	-	0000643.95.2017.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	ANDERSON CARMARGO DOS SANTOS	076.757.729-97	Rua Madre Tereza Michel, 160 apt 201, Edifício Ranielle, cep. 88803-	jeferson0268@hotmail.com	R\$ 63.637,61	-	-	0000188-71.2017.5.12.0055	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	ANDERSON COSTA FARIAS	551.702.262-68	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 32.900,36	-	-	0000659-44.2020.5.12.0003	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	ANTÔNIO AUGUSTO BOEING	059.447.459-08	R. Santo Antônio, 965 - Sala 203 - Cruzeiro do Sul, Criciúma - SC.	(48) 3411-5435	R\$ 2.712,30	-	-	0001375-04.2017.5.12.0027	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	ANTONIO AUGUSTO PIAZZOLLI GOUVEA	806.372.480-15	Rua Antonio Ronsani, 55, SALA 01, Rio Maina, Criciúma/SC - CEP 88818	e_vie1964@yahoo.com.br	R\$ 35.183,16	-	-	0001131-88.2017.5.12.0055	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	ANTONIO BERNARDINO COELHO	893.852.849-91	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 32.472,48	01/04/2023	-	0000316-78.2017.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	687.86.969-34	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 33.749,85	22/04/2022	-	0000361-33.2019.5.12.0053 E 0000516-36.2019.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	ARI ANDRÉ FREITAS	003.502.029-66	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 11.192,71	25/09/2019	-	0000476-54.2019.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	AZENIR FELIPE SOARES	479.790.899-87	Rua Henrique Lage, nº1820 - Santa Bárbara, Criciúma/SC - CEP 88.804-	contato@diegovalentin.com.br	R\$ 12.457,68	26/09/2019	-	0000622-85.2018.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	BRUNO JOSE LEANDRO	036.273.649-96	Travessa Germano Magrin, 100, Complemento: Sala 307, Bairro:	contato@maragnoevirtuoso.adv.br	R\$ 68.620,65	-	-	0000803-33.2018.5.12.0053	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	BRUNO QUADRA SALVARO	080.187.199-93	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 71.873,33	-	-	0000433-44.2017.5.12.0003	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	BRUNO ZUCHINALLI	073.407.159-08	Av. Getúlio Vargas, 299 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	(48) 3439-4672 / (48) 99659-2078	R\$ 1.566,75	09/05/2022	-	0000641-86.2021.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	CLAITON MARCELINO BUENO	051.517.579-03	Av. Getúlio Vargas, 299 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	(48) 3439-4672 / (48) 99659-2078	R\$ 88,84	-	-	0000269-31.2022.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	CLAUDIO ANDRÉ	488.808.339-87	Rua Dr. José de Patta, nº 445 - Centro - Criciúma/SC	contato@advmunes.com.br	R\$ 9.586,25	-	-	0000965-96.2016.5.12.0053	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	CLEDSON DOS SANTOS FORTUNATO	007.787.169-37	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 14.582,05	21/07/2017	-	0004725-24.2014.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	CLEISON AMARAL KUQUERTT	096.832.649-80	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 790,22	07/11/2019	-	0000474-15.2018.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	Cristiano Jorge Albino	057.61.059-10	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 32.056,92	25/10/2017	-	0010218-45.2015.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	CRISTIANO PALHANO PEREIRA	069.126.039-71	Av. Ruy Barbosa, 149, Sala 705, Centro, Criciúma-SC, 88801120	(48) 3045-7525	R\$ 2.529,98	14/07/2022	-	0000363-89.2022.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	DANIEL DE SOUZA CARDOZO	038.349.779-50	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 36.629,54	23/11/2017	-	0002795-34.2015.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	DAVID BALDESSAR MENDES DO PRADO	057.866.639-14	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 84.000,00	19/07/2023	-	0000792-32.2017.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	DIEGO ALBERT DE OLIVEIRA	047.301.269-39	Rua Pedro Vitor Constantino, 349, Sao Sebastiao Criciúma/SC	marcianepra@hotmail.com	R\$ 3.973,25	11/07/2018	-	0001865-79.2016.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA	068.423.979-52	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 27.847,34	16/05/2023	-	0000520-25.2017.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	DIEGO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA	094.509.569-44	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 2.509,23	04/06/2019	-	0000696-42.2018.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	DILSON DENIS FERREIRA	044.838.939-80	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 68.831,90	-	-	0000796-31.2017.5.12.0003	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	DIÓGENES RABELO TEZA	674.614.929-34	R. Cel. Pedro Benedet, 46 - 202 - Centro, Criciúma - SC, 88801-250	contato@fabioolonetti.adv.br	R\$ 2.297,53	-	-	0000292-49.2022.5.12.0003	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	DOUGLAS CRAVEIRO PERDONA	044.479.829-35	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 2.551,24	21/10/2017	-	0000222-33.2017.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	EDERSON HEERDT	022.540.329-33	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 8.335,20	23/11/2017	-	0000854-15.2016.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal

TRABALHISTA	EDSON ALANO	035.330.559-65	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 243,33	23/11/2017	-	0000896-58.2016.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	ELAINE REBELO	030.116.089-97	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 9.268,96	02/03/2022	-	0000169-32.2015.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	ELIZANDRA SCARSI	031.433.959-07	Rua Orindo Zaccaron, 21 - Centro, Criciúma - SC, 88801-620	48 99978-5975 / 48 99803-9944	R\$ 379,69	09/11/2018	-	0000836.93.2017.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	EMERSON MENON	045.838.169-10	R. Conselheiro João Zanette, 90 - sala 406 - Centro, Criciúma - SC,	Alessandro Macedo Vieira	R\$ 5.616,61	15/02/2020	-	0002390.76.2015.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	Euriberto Manoel de Santana	061.875.324-90	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 7.915,91	25/10/2017	-	0000397-36.2016.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	Everaldo Medeiros	950.964.939-20	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 32.056,92	25/10/2017	-	0001023-55.2016.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	EVERALDO PANATTO	839.784.619-00	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 70.079,38	27/06/2023	-	0000319-96.2018.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	FABIANO FIGUEIRA	889.356.809-82	Rua Tereza Ronchi Spillere, SN, 88865000, Caravaggio, Nova Veneza	contato@brunogregorini.adv.br	R\$ 3.818,10	21/06/2019	-	0000705.76.2017.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	FABIANO GONÇALVES SCHMITZ	003.800.139-08	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 2.650,66	23/11/2017	-	0000915-89.2017.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	FABIO BORGES DE OLIVEIRA	033.545.899-81	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 115.481,75	-	-	0000332-17.2018.5.12.0053	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	FABIO COLONETTI	22.532.842/0001-27	R. Cel. Pedro Benedet, 46 - 202 - Centro, Criciúma - SC, 88801-250	contato@fabiocolonetti.adv.br	R\$ 344,63	-	-	0000292-49.2022.5.12.0003	Honorários Sucumbenciais	-
TRABALHISTA	FABRICIO MACHADO ELIAS	086.596.799-70	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 2.472,71	02/05/2018	-	0000449-70.2016.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	FABRICIO PEDRO DE OLIVEIRA	021.257.299-70	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 36.346,10	14/12/2017	-	0000003.29.2016.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	FELIPE AURÉLIO	072.88.539-67	Rua Coronel Pedro Benedet, 46, Centro, Criciúma-SC	48 3438-8976 / 48 99946-2848	R\$ 53,06	15/03/2021	-	0002106-87.2015.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	FERNANDO AVILA LEOPOLDO	017.350.190-70	R. João Pessoa, 516 - 2º andar - Centro, Criciúma - SC, 88810-020	luizfelperonsoni@yahoo.com.br	R\$ 7.114,94	20/08/2018	-	0000281.21.2017.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	FILIPE ADRIANO MAXIMIANO	086.961.119-40	Rua São Jose, 392, sala 28, Ed. Mario da Cunha Carneiro, Centro,	48 991553640	R\$ 1.208,07	08/11/2022	-	0004174-88.2015.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	FLAVIO VIEIRA LOPES	282.779.370-91	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 16.375,76	28/03/2022	-	0000559-98.2018.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	FLAVIO VINICIUS MACHADO DIAS	042.903.800-09	R. João Pessoa, 516 - sala 201 - Centro, Criciúma - SC, 88801-530	luizfmm@terra.com.br	R\$ 600,00	-	-	0000716-19.2022.5.12.0027	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	FRANCI DE OLIVEIRA	073.711.159-37	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 9.150,70	04/04/2022	-	0000681-14.2018.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	GABRIEL DA SILVA BORGES	085.711.569-30	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 120.000,00	18/07/2023	-	0000202-56.2020.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	GABRIEL UGIONI DAMINELLI	062.241.119-52	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 91.692,77	-	-	0000791-53.2017.5.12.0053	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	GEDERSON FERRARESE	059.446.959-78	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 140.658,76	27/06/2023	-	0001125-87.2017.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	GEISON MACHADO AMBONI	107.496.829-81	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 56.048,45	-	-	0000811-97.2017.5.12.0003	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	GESABEL LIMA DA SILVA	038.204.309-03	Rua da paz, s/n, CEP 88806-040, Vila Nova Esperança, Criciúma-SC	48 - 999380193	R\$ 14.954,72	16/06/2023	-	RES-038204309-001	Rescisão Trabalhista	-
TRABALHISTA	GILBERTO VIOLA	027.315.869-40	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 143.234,62	-	-	0000730-95.2017.5.12.0053	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	GILVAN FRANCISCO	10.867.436/0001-36	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 358.330,63	-	-	0000763-45.2018.5.12.0055 0000811-97.2017.5.12.0003	Honorários Sucumbenciais	-
TRABALHISTA	GILVCENIR CECCONI	046.35.059-57	Avenida Mauro Ramos, nº 1861, sala 304, Edifício Terra Nova Office -	contato@grazianoadvocacia.adv.br	R\$ 10.312,37	04/03/2020	-	0004072-79.2015.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	GISLAINE RIBEIRO ALVES	092.356.139-06	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 5.388,13	21/10/2017	-	0003543-66.2015.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	GUSTAVO ELIAS ANDRE	079.37.639-38	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 9.745,16	24/05/2022	-	0000499-91.2019.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	GUSTAVO SILVEIRA SOARES	064.786.619-62	Rua Madre Tereza Michel, 160 apt 201 -Edifício Ranielle cep. 88803-	Jefferson0268@hotmail.com	R\$ 96.150,21	18/03/2019	-	0000333-70.2016.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	HAROLDO BEZ BATTI	29.832.139/0001-83	R. João Pessoa, 445 - Vera Cruz, Criciúma - SC, 88801-530	(48) 3433-6669	R\$ 1.204,20	-	-	0000446-63.2020.5.12.0027	Honorários Sucumbenciais	-
TRABALHISTA	HECTOR DE SOUZA FERNANDES	105.733.029-95	Ed. Núcleo Empresarial Uno, R. João Pessoa, 445 - 801 - Centro, Criciúma	(48) 99860-4065	R\$ 2.654,01	27/09/2022	-	000119-69.2022.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	HELTON SANGALETI	091.868.779-92	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 27.847,34	16/05/2023	-	0000433-69.2017.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	HERIK MENDES BELLONI	096.421.689-28	R. Conselheiro João Zanette, 90 - sala 406 - Centro, Criciúma - SC,	vieiraadvocacia@vieiraadvocacia.adv.br	R\$ 410,61	13/01/2020	-	0005413-77.2014.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	IDESIO GHISLERI	788.057.249-04	Av. José Ronchi - Caravaggio, Nova Veneza - SC, 88868-000	contato@colombopolicarpi.com.br	R\$ 25.184,14	15/07/2019	-	0000797-60.2017.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	IRINEU CORREA	706.248.369-91	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 2.551,24	25/10/2017	-	0000016-38.2017.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	ISMAEL HEINRICHSON	037.010.949-00	R. João Pessoa, 207 - Sala 05 - Centro, Criciúma - SC, 88801-530	rodrigo17108@hotmail.com	R\$ 216.754,24	-	-	0003917-97.2014.5.12.0027	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	ITAMAR FRANCISCO	048.122.229-40	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 20.355,50	21/10/2017	-	0002156-94.2015.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	ITAMAR VICENTE JUNIOR	060.469.969-70	Av. Getúlio Vargas, 372, sala 55, Ed. Milano, Centro, Criciúma-SC,	zinaldogo@gmail.com / (48) 99993-3435	R\$ 10.734,40	24/11/2020	-	0000225-35.2016.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JACSON ELIAS ANDRÉ	064.654.269-94	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaicabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 12.724,52	30/01/2020	-	0000507-74.2019.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JAILSON MENDES	998.826.399-68	Rua Henrique Lage, nº1820 - Santa Bárbara, Criciúma/SC - CEP 88.804-	contato@diegovalentin.com.br	R\$ 868,41	13/03/2020	-	0000194-94.2019.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal

TRABALHISTA	JAILSON QUERINO DOS SANTOS	052.511.819-57	R. Vinte de Maio, 19 - sala 03 - Centro, Morro da Furnaca - SC,	(48) 99975-4142	R\$ 6.528,37	27/08/2018	-	0001629.11.2016.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JAIRTON ANTUNES	472.292.259-49	Av. Universitária, 2295 - Vila Nova Esperança, Criciúma - SC, 88806-000	contato@chaltontschneider.com.br	R\$ 3.726,41	-	-	0000437-72.2018.5.12.0027	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	JEAN CARLOS NAZARIO	045.396.629-29	R. João Pessoa, 516 - 2º andar - Centro, Criciúma - SC, 88810-020	luizfeliperonsoni@yahoo.com.br	R\$ 178,64	24/05/2019	-	0000001-63.2017.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JEFFERSON SEBASTIAO	042.704.099-08	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 77.730,14	11/05/2023	-	0000484-80.2017.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JEFFERSON TEIXEIRA SILVERIO	353.319.398-56	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 260.353,03	-	-	0000763-45.2018.5.12.0055	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	JHONATAS EUFRASIO CLAUDINO	092.280.509-18	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 27.497,53	25/09/2019	-	0000001.54.2019.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JOAO PRAVATTO FERRAREZI	032.965.189-75	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 64.910,66	-	-	0000831-54.2018.5.12.0003	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	JOÃO SERGIO SUZIM JUNIOR	089.848.179-10	R. Cel. Pedro Benedet, 46 - 202 - Centro, Criciúma - SC, 88801-250	contato@fabiocolonetti.adv.br	R\$ 2.408,87	10/05/2022	-	0001285-43.2016.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JOCIMAR ABATTI	076.727.229-30	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 13.745,94	13/05/2022	-	0000415-14.2018.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JONATAN REGINALDO RIBEIRO	091.566.739-81	R. Eng. Loja, 126 - sala 01 - Próspera, Criciúma - SC, 88813-335	(48) 99646-9740	R\$ 10.547,61	21/10/2022	-	0000514-17.2022.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JONATAS CAMPOS DIAS	035.227.239-29	Brasil, 88801-050, Criciúma - SC, R. Conselheiro João Zanette, 90 -	48 - 30451620	R\$ 28.000,00	-	-	0000884-93.2022.5.12.0003	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	JORDANY ACCIL	702.884.432-33	Não Informado - OAB/SC 49.754	(48) 99926-3645	R\$ 1.598,54	12/07/2022	-	0000336-68.2022.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JOSE GHISLERI NETO	779.466.779-87	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 9.518,22	21/01/2019	-	0000454.11.2018.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JOSÉ NELSON GONSALES	823.606.509-04	Rua Madre Tereza Michel, 160 apt 201 - Edifício Ranielle, cep. 88803-	jeferson0268@hotmail.com	R\$ 47.134,06	18/03/2019	-	0000511-19.2016.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JUAREZ BORGES DUTRA JUNIOR	018.196.170-92	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 32.056,92	25/10/2017	-	0001230-98.2016.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JUCINEI SOTERO ROCHA	007.887.159-09	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 7.514,38	06/12/2022	-	0000406-90.2019.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JULIANO VICENTE PERDONÁ	037.176.199-93	Rua Araranguá, 35, Edifício Titanium Trade Center, 8º andar, sala 803 -	(48) 99108-2570	R\$ 8.433,79	17/03/2021	-	0000312-83.2019.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JULIERME CONTANTINO JUSTO	047.627.299-81	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 143.197,23	16/05/2023	-	0000520-25.2017.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	018.324.969-02	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 49.701,76	25/05/2022	-	0000860-45.2018.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	JUNIVAL CLAMOSKI QUADROS	644.125.719-04	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 7.389,71	-	-	0000677-31.2021.5.12.0003	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	LEANDRO DE OLIVEIRA	086.251.019-84	Rua Santo Antonio, 141, 88801440, Centro, Criciúma-SC	emendes@terra.com.br	R\$ 3.330,12	25/03/2022	-	0001259-51.2016.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	LEANDRO NUNES DE MEDEIROS	082.835.009-45	Rua Coronel Pedro Benedet, 46 Edifício, R. Martinho Acácio Gomes,	Simone Rosso <simonerosso_34@hotmail.com>	R\$ 3.866,39	01/07/2022	-	0000167-09.2022.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	LEANDRO PEREIRA EUZEBIO	110.532.549-03	R. Imigrante Meller, n. 300 - sala 02 - Pinheirinho, Criciúma - SC, 88805-	CONTATO@JULIANOLOPESADV.COM.BR	R\$ 2.717,77	-	-	0000512-72.2022.5.12.0027	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	LEONARDO BALDESSAR	033.093.319-11	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 114.081,38	-	-	0000786-84.2017.5.12.0003	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	LEONARDO MANGANELI DAS NEVES	085.012.889-77	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 4.401,35	16/05/2023	-	0000759-92.2018.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	LUCIANO JOSE MARASCA	037.303.919-09	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 120.691,67	-	-	0000861-89.2018.5.12.0003	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	LUCIANO MARCELLO	789.796.099-49	R. João Pessoa, 516 - 2º andar - Centro, Criciúma - SC, 88810-020	luizfeliperonsoni@yahoo.com.br	R\$ 29.000,00	-	-	0000501-82.2018.5.12.0027	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	LUIZ CARLOS RABELO	017.665.869-61	Av. Universitária, 2295 - Vila Nova Esperança, Criciúma - SC, 88806-	contato@chaltontschneider.com.br	R\$ 8.348,29	-	-	0001497-51.2016.5.12.0027	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	MARCELO BARBOSA	026.572.169-51	Av. Universitária, 2295 - Vila Nova Esperança, Criciúma - SC, 88806-	contato@chaltontschneider.com.br	R\$ 3.308,97	-	-	0000384-03.2017.5.12.0003	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	Marcelo Kalfeld	027.915.919-66	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 24.009,91	25/10/2017	-	0002452-38.2015.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	MARCELO LINO RAFAEL	081.966.369-70	R. João Pessoa, 164 - Vera Cruz, Criciúma - SC, 88801-530	raphael@maramelloadvogados.com.br	R\$ 8.185,38	-	-	0000640-24.2016.5.12.0053	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	MARCIO ALVES DE LIMA	032.117.889-05	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 18.260,75	21/10/2017	-	0003660-47.2014.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	MARCIO ANTONIO JESUS SANTOS	035.363.319-47	R. João Pessoa, 516 - 2º andar - Centro, Criciúma - SC, 88810-020	luizfeliperonsoni@yahoo.com.br	R\$ 8.151,80	18/02/2020	-	0000350-09.2016.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	MARCO AURELIO LOPES COSTA	017.858.470-31	Av. Getúlio Vargas, 372, sala 54, Estação, Criciúma-SC, 88801500	(48) 99659-2078	R\$ 8.705,48	14/12/2022	-	0000234-21.2021.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVANO	092.135.319-74	Rua Henrique Lage, nº1820 - Santa Bárbara, Criciúma/SC - CEP 88.804-	contato@diegovalentin.com.br	R\$ 5.305,43	15/12/2022	-	0000761-23.2022.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	MARCUS VINICIUS DALMOLIN	086.223.089-60	Av. Centenário, 3330, 88801-000, Criciúma-SC	vaerimbraz@gmail.com	R\$ 141.958,32	-	-	0000071-67.2017.5.12.0027	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	MATEUS LOPES DE JESUS	086.250.869-00	Rua Raymundo Prociópio Nunes, nº150, sala 03 - Pinheirinho -	karlabatistadesouza@outlook.com	R\$ 5.073,96	09/07/2019	-	0000772-66.2018.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	MATHEUS FLORENTINO DA COSTA	046.048.609-80	Rua Pedro Vitor Constantino, 349, Sao Sebastiao Criciúma/SC	marcianepa@hotmail.com	R\$ 5.781,41	23/05/2018	-	0001792.10.2016.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	MAURICIO MEURER	026.65.329-29	Rua Orindo Zaccaron, 21 - Centro, Criciúma - SC, 88801-620	48 3045-7525 / 48 996961982	R\$ 139.937,78	08/07/2022	-	0000115-02.2017.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	MAURICIO MILANESI COLOMBO	075.994.619-14	Rua Criciúma, 257, 88868000, caravaggio, Nova Veneza-SC	48 3437-5033 / 48 99188-1966	R\$ 1.114,84	07/08/2019	-	0000630-87.2018.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	MAURINO DE SOUZA	837.934.959-53	R. João Pessoa, 207 - Sala 05 - Centro, Criciúma - SC, 88801-530	rodrigo17108@hotmail.com	R\$ 2.433,18	10/06/2022	-	0002170-91.2015.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal

TRABALHISTA	MICHEL BOTINI MARCELINO	039.119.719-31	R. João Pessoa, 207 - Sala 05 - Centro, Criciúma - SC, 88801-530	rodrigo17108@hotmail.com	R\$ 130.365,15	-	-	0000031-07.2017.5.12.0053	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	MIGUEL POLICARPI	710.81.109-06	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 280.027,33	-	-	0003186-80.2015.5.12.0055	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	MILTON PEDRO SOMARIVA	018.529.989-03	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 35.409,88	31/07/2018	-	0000062.55.2016.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	Murilo Cabral Fernandes	051.291.359-54	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 18.645,25	25/10/2017	-	0001663-39.2015.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	Natanael de Souza Cardoso	063.799.849-92	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 18.645,25	25/10/2017	-	0010030-08.2015.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	NELSON RONCHI	909.337.619-53	R. João Pessoa, 445 - Vera Cruz, Criciúma - SC, 88801-530	(48) 3433-6669	R\$ 21.376,43	-	-	0000113-19.2017.5.12.0027	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	ODICLEI CORREA	074.620.719-08	Rua João Pessoa, 445, Ed. Uno, sala 206, Centro, Criciúma-SC, 88801530	cadomg@gmail.com	R\$ 3.130,84	27/07/2018	-	0000665-56.2017.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	ODOLIR PEDRO MARASCA	767.799.049-53	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 67.546,39	-	-	0000870-51.2018.5.12.0003	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	OSVALDO GONSALVES	702.993.409-10	R. João Pessoa, 445 - Vera Cruz, Criciúma - SC, 88801-530	(48) 3433-6669	R\$ 38.230,01	-	-	0000096-02.2017.5.12.0053	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	OZIAS INACIO MARQUES	032.791.199-95	Av. Universitária, 2295 - Vila Nova Esperança, Criciúma - SC, 88806-	contato@challtonschneider.com.br	R\$ 9.712,40	-	-	0000284-73.2017.5.12.0027	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	PAULO HENRIQUE SANTIAGO SEBASTIAO	069.585.209-47	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 31.393,22	01/04/2023	-	0000313-26.2017.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	RAFAEL ROSSO BOTEON	083.977.799-06	R. João Pessoa, 207 - Sala 05 - Centro, Criciúma - SC, 88801-530	rodrigo17108@hotmail.com	R\$ 2.778,10	15/03/2021	-	0000650-28.2017.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	RAFAEL SANTANA DE SOUZA	065.731.625-36	Rua Madre Tereza Michel, 160 apt 201 - Edifício Ranielie, cep, 88803-	jefferson0268@hotmail.com	R\$ 10.611,93	18/03/2019	-	0003525-45.2015.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	REMI DA SILVA	594.064.299-34	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 10.598,24	30/10/2017	-	0003139-43.2014.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	RICHARD HEIRICHSON CUNHA	081.943.149-41	Rua Modesto Gava nº458 CEP 88808-575, Mãe Luzia, Criciúma-SC	48 - 998094754	R\$ 25.980,60	08/05/2023	-	RES-081943149-001	Rescisão Trabalhista	-
TRABALHISTA	RICHARD MACHADO TRAJANO	084.218.139-35	R. Cel. Pedro Benedet, 46 - 202 - Centro, Criciúma - SC, 88801-250	(48) 99976-1633	R\$ 23.969,20	-	-	0001540-98.2016.5.12.0055	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	ROBSON LUIZ DA CUNHA	044.273.129-93	Av. Nereu Ramos, 682 - Centro, Sombrio - SC, 88960-000	(48) 9 9696-1982 / paulocoelhoadv07@gmail.com	R\$ 6.858,22	09/08/2022	-	0000676-46.2021.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	RODINEI RICARDO	017.397.269-10	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 20.791,11	21/10/2017	-	0002190-88.2015.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	RODRIGO DE BEM	18.500.634/0001-79	R. João Pessoa, 207 - Sala 05 - Centro, Criciúma - SC, 88801-530	rodrigo17108@hotmail.com	R\$ 21.086,10	-	-	0003917-97.2014.5.12.0027	Honorários Sucumbenciais	-
TRABALHISTA	ROGER PACHECO DE ALMEIDA	040.226.879-24	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 90.000,00	20/07/2023	-	0000793-23.2017.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	RONALDO DA SILVA	513.698.189-04	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 2.784,38	27/08/2018	-	0000438-32.2018.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	RONALDO SERPA DE GOIS	037.743.799-98	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 20.035,66	-	-	0001673-30.2016.5.12.0027	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	RONALDO VIEIRA TEODORO	048.122.219-78	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 17.304,08	21/10/2017	-	0002641-16.2015.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	SALÉSIO DE SOUZA ARAUJO	827.701.079-68	Rua Pedro Vitor Constantino, 349, Sao Sebastiao Criciúma/SC	marcianepna@hotmail.com	R\$ 4.530,89	23/05/2018	-	0000162.60.2017.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	TERCIO ROBERTO ALVES MARQUES	096.147.999-00	Rua Coronel Pedro Benedet, 333, sala 603, Ed. Metropolitan, Criciúma,	bertonciniadvocacia@gmail.com	R\$ 96,05	01/07/2021	-	0000623-40.2020.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	THIAGO POKAJAMA DE SOUZA	100.787.849-56	Rua Jose Broleize, nº 126, CEP 88850-000, Ouro Negro, Forquilha	48 - 991360186	R\$ 13.929,30	12/06/2023	-	RES-100787849-010	Rescisão Trabalhista	-
TRABALHISTA	THIAGO SILVA DA ROSA	076.682.469-16	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 90.000,00	19/07/2023	-	0000319-52.2017.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	TIAGO DA ROSA GOULART	063.629.889-22	R. João Pessoa, 207 - Sala 05 - Centro, Criciúma - SC, 88801-530	rodrigo17108@hotmail.com	R\$ 57.890,30	06/05/2022	-	0004044-35.2014.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	TIAGO DA SILVA	062.707.179-14	Rua Pedro Vitor Constantino, 349, Sao Sebastiao Criciúma/SC	marcianepna@hotmail.com	R\$ 6.402,08	21/03/2018	-	0001810.84.2016.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	Tiago Hilario Fernandes	076.113.189-26	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 1.478,31	25/10/2017	-	0000246-17.2016.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	TIAGO PEREIRA DA SILVA	010.530.709-26	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 300.000,00	21/07/2023	-	0000598-38.2017.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	VALDEMAR TRAMONTIM	509.824.359-91	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 109.175,85	01/04/2023	-	0001139-52.2017.5.12.0027	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	VALÉRIO SPRISIGO	606.379.279-15	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 85.576,45	-	-	0000461-12.2017.5.12.0003	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	VALMIR BARBOZA	764.844.679-00	Rua Cel. Pedro Benedet, 190, Edifício Catarina Gaidzinski, 2. andar,	48 - 988600300	R\$ 3.399,18	-	-	0000089-87.2022.5.12.0003	Acordo Judicial Trabalhista Individual	Mensal
TRABALHISTA	Valmir Luiz Araujo	019.251.849-60	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 83.021,26	25/10/2017	-	0003937-73.2015.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	VANCLEI CAMARGO DOS SANTOS	067.776.649-12	Rua Madre Tereza Michel, 160 apt 201 - Edifício Ranielie, cep, 88803-	jefferson0268@hotmail.com	R\$ 18.715,16	18/03/2019	-	0000375-75.2016.5.12.0003	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	VILMAR BORGES DOS SANTOS	032.551.399-61	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 167.765,21	-	-	0000498-39.2017.5.12.0003	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	VILMAR SILVEIRA CARDOSO	319.949.460-91	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 170.139,50	-	-	0000325-19.2018.5.12.0055	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
TRABALHISTA	VILSIONEI DOS SANTOS	028.381.249-43	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 15.962,91	21/10/2017	-	0002657-67.2015.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	WILBERT DE TOLEDO DOS SANTOS	049.710.429-62	Av. Getúlio Vargas, nº 553 - sala 01 - Centro, Criciúma - SC, 88801-500	advogados@gilvanfrancisco.adv.br	R\$ 26.815,28	10/04/2023	-	0000691-19.2022.5.12.0055	Acordão Mensal	Mensal
TRABALHISTA	WILLIAN DUESSMANN MOREIRA	083.546.809-75	Rua Getúlio Vargas, 440, Sala 02, centro, Criciúma - SC	jaircabraladvogados@engeplus.com.br	R\$ 24.941,00	10/08/2018	-	0003517-68.2015.5.12.0053	Acordão Mensal	Mensal

TRABALHISTA	WILLIAN GREGORIO VENCESLAU	008.957.969-02	Rua Cornel Pedro Benedit, 46, Ed. Marinho Acacio Gomes - 111, Centro,	48 3437-6426 / 48 99807-1789	R\$	1.782,41	-	-	0000962-25.2016.5.12.0027	Processo Judicial Trabalhista - Principal	-
-------------	----------------------------	----------------	---	------------------------------	-----	----------	---	---	---------------------------	---	---

**TOTAL TRABALHISTA** **R\$ 6.434.023,40**

QUIROGRAFÁRIO	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	81.560.047/0001-01	ROD. BR 101 KM 30 GALPAO 2 JOINVILLE SC -	ACEVILLE@GMAIL.COM	R\$	60,55	02/08/2023	22/08/2023	002-000560330-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	81.560.047/0001-01	ROD. BR 101 KM 30 GALPAO 2 JOINVILLE SC -	ACEVILLE@GMAIL.COM	R\$	63,72	03/08/2023	23/08/2023	002-000560593-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	81.560.047/0001-01	ROD. BR 101 KM 30 GALPAO 2 JOINVILLE SC -	ACEVILLE@GMAIL.COM	R\$	118,05	08/08/2023	28/08/2023	002-000562557-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	81.560.047/0001-01	ROD. BR 101 KM 30 GALPAO 2 JOINVILLE SC -	ACEVILLE@GMAIL.COM	R\$	74,75	03/08/2023	23/08/2023	002-001106786-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	81.560.047/0001-01	ROD. BR 101 KM 30 GALPAO 2 JOINVILLE SC -	ACEVILLE@GMAIL.COM	R\$	463,49	31/07/2023	13/08/2023	002-001103678-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	81.560.047/0001-01	ROD. BR 101 KM 30 GALPAO 2 JOINVILLE SC -	ACEVILLE@GMAIL.COM	R\$	225,57	03/08/2023	16/08/2023	003-000119894-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ACRIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOPLAMENTOS LTDA	07.598.088/0001-34	RUA 1497 Nº93 RIO MAINA CRICIUMA SC 88817-581	comercial@acriflex.com.br	R\$	124,00	06/09/2021	17/09/2021	1 -000036002-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALEX REPRESENTACOES LTDA	17.992.907/0001-87	R C 157 N 1597 QD 396 LT 12 SALA 10 JARDIM AMERICA GOIANIA GO	vendas@alexrepresentacoes.com.br	R\$	3.212,66	12/07/2023	25/07/2023	U -000000691-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALEX REPRESENTACOES LTDA	17.992.907/0001-87	R C 157 N 1597 QD 396 LT 12 SALA 10 JARDIM AMERICA GOIANIA GO	vendas@alexrepresentacoes.com.br	R\$	1.699,97	08/08/2023	25/08/2023	U -000000699-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	22.939.519/0001-72	RUA ALEXANIA 224 CIDADE INDUSTRIAL GUARULHOS SP	CONTITA1@UOL.COM.BR	R\$	48,60	12/07/2023	25/07/2023	001-000452746-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	22.939.519/0001-72	RUA ALEXANIA 224 CIDADE INDUSTRIAL GUARULHOS SP	CONTITA1@UOL.COM.BR	R\$	48,60	03/08/2023	16/08/2023	001-000457608-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	22.939.519/0001-72	RUA ALEXANIA 224 CIDADE INDUSTRIAL GUARULHOS SP	CONTITA1@UOL.COM.BR	R\$	89,70	26/07/2023	08/08/2023	003-000209268-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES LTDA	22.939.519/0001-72	RUA ALEXANIA 224 CIDADE INDUSTRIAL GUARULHOS SP	CONTITA1@UOL.COM.BR	R\$	62,49	26/07/2023	08/08/2023	005-000039140-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	67,41	17/07/2023	30/07/2023	001-000071526-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	233,92	17/07/2023	30/07/2023	001-000071527-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	108,29	17/07/2023	30/07/2023	001-000071528-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	90,07	17/07/2023	30/07/2023	001-000071529-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	341,59	17/07/2023	30/07/2023	001-000071530-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	104,26	17/07/2023	30/07/2023	001-000071531-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	98,27	17/07/2023	30/07/2023	001-000071532-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	677,23	17/07/2023	30/07/2023	001-000071533-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	79,70	19/07/2023	01/08/2023	001-000071542-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	117,72	20/07/2023	02/08/2023	001-000071546-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	167,65	20/07/2023	02/08/2023	001-000071547-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	146,30	20/07/2023	02/08/2023	001-000071548-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	310,63	20/07/2023	02/08/2023	001-000071549-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	126,69	20/07/2023	02/08/2023	001-000071550-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	363,19	20/07/2023	02/08/2023	001-000071551-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	91,49	20/07/2023	02/08/2023	001-000071552-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	496,27	20/07/2023	02/08/2023	001-000071553-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	717,51	21/07/2023	03/08/2023	001-000071555-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	413,79	21/07/2023	03/08/2023	001-000071556-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	198,33	21/07/2023	03/08/2023	001-000071557-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	95,41	25/07/2023	07/08/2023	001-000071566-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	299,85	25/07/2023	07/08/2023	001-000071567-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	85,16	25/07/2023	07/08/2023	001-000071568-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	478,10	25/07/2023	07/08/2023	001-000071569-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCALOGSC.COM.BR	R\$	251,85	25/07/2023	07/08/2023	001-000071570-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL





QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCLOGSC.COM.BR	R\$	59,58	10/08/2023	23/08/2023	001-000071736-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCLOGSC.COM.BR	R\$	188,41	10/08/2023	23/08/2023	001-000071737-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCLOGSC.COM.BR	R\$	119,85	10/08/2023	23/08/2023	001-000071738-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCLOGSC.COM.BR	R\$	176,05	10/08/2023	23/08/2023	001-000071739-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCLOGSC.COM.BR	R\$	371,71	10/08/2023	23/08/2023	001-000071740-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCLOGSC.COM.BR	R\$	222,91	10/08/2023	23/08/2023	001-000071741-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.558.263/0001-98	ROD OTAVIO DASSOLER 4430 LINHA BATISTA CRICIUMA SC	CONTABIL@ALIANCLOGSC.COM.BR	R\$	103,94	10/08/2023	23/08/2023	001-000071742-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ASK CRIOS PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL S.A	44.246.528/0001-10	AV BRASIL N: 4500 4500 DISTRITO INDUSTRIAL RIO CLARO	gustavo.bernardi@sinto.com.br	R\$	2.648,39	30/03/2023	15/04/2023	001-000196559-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ASK CRIOS PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL S.A	44.246.528/0001-10	AV BRASIL N: 4500 4500 DISTRITO INDUSTRIAL RIO CLARO	Pedro.Bueno@ask-chemicals.com	R\$	497.135,81	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAIS LTDA	02.223.966/0082-89	ALAMEDA TERRACOTA 250 CERAMICA SAO CAETANO DO SUL	FISCAL.CORP@AHL.COM.BR	R\$	506,10	26/04/2019	28/08/2019	U -000048385-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAIS LTDA	02.223.966/0082-89	ALAMEDA TERRACOTA 250 CERAMICA SAO CAETANO DO SUL	FISCAL.CORP@AHL.COM.BR	R\$	1.191,75	26/04/2019	26/08/2019	U -000048388-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAIS LTDA	02.223.966/0082-89	ALAMEDA TERRACOTA 250 CERAMICA SAO CAETANO DO SUL	FISCAL.CORP@AHL.COM.BR	R\$	1.155,00	29/04/2019	26/08/2019	U -000048469-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAIS LTDA	02.223.966/0082-89	ALAMEDA TERRACOTA 250 CERAMICA SAO CAETANO DO SUL	FISCAL.CORP@AHL.COM.BR	R\$	1.012,20	27/04/2019	28/08/2019	U -000048476-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAIS LTDA	02.223.966/0082-89	ALAMEDA TERRACOTA 250 CERAMICA SAO CAETANO DO SUL	FISCAL.CORP@AHL.COM.BR	R\$	1.012,20	27/04/2019	28/08/2019	U -000048481-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAIS LTDA	02.223.966/0082-89	ALAMEDA TERRACOTA 250 CERAMICA SAO CAETANO DO SUL	FISCAL.CORP@AHL.COM.BR	R\$	428,40	21/06/2019	04/07/2019	U -000052332-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAIS LTDA	02.223.966/0082-89	ALAMEDA TERRACOTA 250 CERAMICA SAO CAETANO DO SUL	FISCAL.CORP@AHL.COM.BR	R\$	428,40	21/06/2019	04/07/2019	U -000052360-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	08.848.231/0002-42	ROD ANHANGUERA,2161 KM 16 JD PLATINA OSASCO SP	marcelo@prediteceng.com.br	R\$	580,89	27/07/2023	09/08/2023	005-001201416-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	08.848.231/0002-42	ROD ANHANGUERA,2161 KM 16 JD PLATINA OSASCO SP	marcelo@prediteceng.com.br	R\$	550,97	31/07/2023	13/08/2023	005-001203081-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	08.848.231/0002-42	ROD ANHANGUERA,2161 KM 16 JD PLATINA OSASCO SP	marcelo@prediteceng.com.br	R\$	463,13	01/08/2023	14/08/2023	005-001204254-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	08.848.231/0002-42	ROD ANHANGUERA,2161 KM 16 JD PLATINA OSASCO SP	marcelo@prediteceng.com.br	R\$	569,68	10/08/2023	23/08/2023	005-001209954-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	85.348.407/0001-67	RODOVIA BR 101 KM 43 NOVA BRASILIA JOINVILLE SC	ATENDIMENTO@AZURELOG.COM.BR	R\$	1.634,40	01/08/2023	14/08/2023	001-000338258-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	BANCO SANTANDER SA	90.400.888/0001-42	RUA AMADOR BUENO, 474 SAO PAULO SP	CADASTRO.SANTANDER@TARGETLAW.COM.BR	R\$	2.717,27	02/08/2019	19/04/2020	EMP-193433042-009	BANCO	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	BANCO SANTANDER SA	90.400.888/0001-42	RUA AMADOR BUENO, 474 SAO PAULO SP	CADASTRO.SANTANDER@TARGETLAW.COM.BR	R\$	2.727,27	02/08/2019	19/05/2020	EMP-193433042-010	BANCO	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	BANCO SANTANDER SA	90.400.888/0001-42	RUA AMADOR BUENO, 474 SAO PAULO SP	CADASTRO.SANTANDER@TARGETLAW.COM.BR	R\$	2.727,27	02/08/2019	19/06/2020	EMP-193433042-011	BANCO	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	BENTOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA	56.558.703/0001-94	RUA DR EDGARD MAGAL NORONHA 563 VILA NOVA IORQUE	eli.santos@bentomar.com.br	R\$	1.031,74	12/08/2020	27/08/2020	1 -000154040-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	BIGTOOLS COMERCIO E	85.394.567/0001-42	RUA ALMIRANTE JACEGUAY 2004 COSTA E SILVA JOINVILLE SC	sandro@bigtools.com.br	R\$	197.325,17	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	BOAROLI COM DE RESIDIOS E SUCATA LTDAME	12.259.547/0001-95	RUA GERONIMO ZANARDO 63 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	oliveiaeventos@gmail.com	R\$	58.558,00	21/07/2023	21/08/2023	001-000000767-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	BRTUV AVALIACOES DA QUALIDADE LTDA SC	00.274.562/0001-23	ALAMEDA MADEIRA CU 31 3 ANDAR 222 ALPHAVILLE BARUERI	robertorebelo2009@gmail.com.br	R\$	36,24	05/09/2022	05/10/2022	U -000067232-001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	BUSCHLE & LEPPER SA	84.684.471/0002-37	ROD BR 101 KM 389 SN POÇO OITO ICARA SC 88820-000	JURIDICO@BUSCHLE.COM.BR	R\$	77.472,95	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS LTDA CTBA	81.463.630/0002-85	R DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 3477 PAROLIN	EDUARDO.SILVA@CABOPEC.COM.BR	R\$	672,75	12/02/2021	24/06/2021	001-000097204-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CARBOBRAS CARBONOS B	02.640.179/0001-77	ESTRADA CRIC 160 SN LINHA BATISTA CRICIUMA SC 88800-000	juliete.dassoler@carbobras.com.br	R\$	23.093,23	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	CICERO LIMA & FILHOS LTDA	84.463.793/0001-75	RUA Djalma Dutra, 37 B, Sala 02, NSA SENHORA DAS GRACAS	gilberto@cicerolimarepresentacoes.com.br	R\$	3.067,29	13/07/2023	25/07/2023	U -000000282-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CICERO LIMA & FILHOS LTDA	84.463.793/0001-75	RUA Djalma Dutra, 37 B, Sala 02, NSA SENHORA DAS GRACAS	gilberto@cicerolimarepresentacoes.com.br	R\$	2.276,80	08/08/2023	25/08/2023	U -000000291-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CICHELLA SORATTO SCHULTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA EPP	05.106.346/0001-92	R PALESTINA 35 SANTA BARBARA CRICIUMA SC 88903-170	invente@nfe.ind.br	R\$	5.240,21	25/09/2019	25/10/2019	U -000004257-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CICHELLA SORATTO SCHULTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA EPP	05.106.346/0001-92	R PALESTINA 35 SANTA BARBARA CRICIUMA SC 88903-170	invente@nfe.ind.br	R\$	8.971,32	17/10/2019	27/10/2019	U -000004302-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CICHELLA SORATTO SCHULTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA EPP	05.106.346/0001-92	R PALESTINA 35 SANTA BARBARA CRICIUMA SC 88903-170	invente@nfe.ind.br	R\$	62.478,00	20/12/2019	03/01/2020	U -000004424-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COMERCIAL ULTRAWIDIA LTDA	01.784.605/0001-83	RUA WILSON PEREIRA DE CAMARGO PARQUE RESIDENCIAL	ADM@SENACONTABILIDADE.COM.BR	R\$	32.164,63	05/06/2023	16/06/2023	001-000000551-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COMERCIAL ULTRAWIDIA LTDA	01.784.605/0001-83	RUA WILSON PEREIRA DE CAMARGO PARQUE RESIDENCIAL	ADM@SENACONTABILIDADE.COM.BR	R\$	23.443,00	07/06/2023	16/06/2023	001-000000557-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COMERCIAL ULTRAWIDIA LTDA	01.784.605/0001-83	RUA WILSON PEREIRA DE CAMARGO PARQUE RESIDENCIAL	ADM@SENACONTABILIDADE.COM.BR	R\$	66.600,00	18/06/2023	01/07/2023	001-000000584-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COMERCIAL ULTRAWIDIA LTDA	01.784.605/0001-83	RUA WILSON PEREIRA DE CAMARGO PARQUE RESIDENCIAL	ADM@SENACONTABILIDADE.COM.BR	R\$	81.600,00	20/06/2023	03/07/2023	001-000000590-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COMERCIAL ULTRAWIDIA LTDA	01.784.605/0001-83	RUA WILSON PEREIRA DE CAMARGO PARQUE RESIDENCIAL	ADM@SENACONTABILIDADE.COM.BR	R\$	986,00	21/06/2023	01/07/2023	001-000000593-	FORNECEDOR	MENSAL



QUIROGRAFÁRIO	COMERCIAL ULTRAWIDIA LTDA	01.784.605/0001-83	RUA WILSON PEREIRA DE CAMARGO PARQUE RESIDENCIAL	ADM@SENACONTABILIDADE.COM.BR	R\$	81.600,00	26/06/2023	08/07/2023	001-00000600-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COMERCIAL ULTRAWIDIA LTDA	01.784.605/0001-83	RUA WILSON PEREIRA DE CAMARGO PARQUE RESIDENCIAL	ADM@SENACONTABILIDADE.COM.BR	R\$	6.138,00	28/06/2023	08/07/2023	001-00000602-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COMERCIAL ULTRAWIDIA LTDA	01.784.605/0001-83	RUA WILSON PEREIRA DE CAMARGO PARQUE RESIDENCIAL	ADM@SENACONTABILIDADE.COM.BR	R\$	75.200,00	10/07/2023	23/07/2023	001-00000613-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COMERCIAL ULTRAWIDIA LTDA	01.784.605/0001-83	RUA WILSON PEREIRA DE CAMARGO PARQUE RESIDENCIAL	ADM@SENACONTABILIDADE.COM.BR	R\$	21.855,00	12/07/2023	23/07/2023	001-00000614-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COMERCIAL ULTRAWIDIA LTDA	01.784.605/0001-83	RUA WILSON PEREIRA DE CAMARGO PARQUE RESIDENCIAL	ADM@SENACONTABILIDADE.COM.BR	R\$	75.200,00	19/07/2023	02/08/2023	001-00000627-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COMERCIAL ULTRAWIDIA LTDA	01.784.605/0001-83	RUA WILSON PEREIRA DE CAMARGO PARQUE RESIDENCIAL	ADM@SENACONTABILIDADE.COM.BR	R\$	29.375,00	21/07/2023	02/08/2023	001-00000635-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COMIL COVER SAND IND E COM LTDA	00.653.149/0002-50	AV JOSE FORTUNATO SANTON, 434 DIPAN AMERICANA SP 13474-	<a href="mailto:gisele@comilcoversand.com.br">gisele@comilcoversand.com.br</a>	R\$	39,20	12/08/2022	25/08/2022	001-000206333-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COMIN PETROIL TRANSPORTES	10.848.639/0001-85	ROD SC445 2050 VILA SAO JORGE SIDEROPOLIS SC 88860-000	<a href="mailto:adriana@cominpetroil.com.br">adriana@cominpetroil.com.br</a>	R\$	32.176,04	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	COMIN PETROIL TRANSPORTES	10.848.639/0001-85	ROD SC445 2050 VILA SAO JORGE SIDEROPOLIS SC 88860-000	<a href="mailto:vendas@cominlubrificantes.com.br">vendas@cominlubrificantes.com.br</a>	R\$	4.170,00	26/07/2023	08/08/2023	001-000008869-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COMIN PETROIL TRANSPORTES	10.848.639/0001-85	ROD SC445 2050 VILA SAO JORGE SIDEROPOLIS SC 88860-000	<a href="mailto:vendas@cominlubrificantes.com.br">vendas@cominlubrificantes.com.br</a>	R\$	8.340,00	09/08/2023	19/08/2023	001-000008913-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	01.273.320/0004-20	ROD JORGE ELIAS DE LUCCA 870 NOSSA SENHORA DA SALETE	<a href="mailto:concretur@gmail.com">concretur@gmail.com</a>	R\$	2.400,00	03/01/2019	25/01/2019	U -000004856-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	01.273.320/0004-20	ROD JORGE ELIAS DE LUCCA 870 NOSSA SENHORA DA SALETE	<a href="mailto:concretur@gmail.com">concretur@gmail.com</a>	R\$	3.000,00	24/01/2019	18/02/2019	U -000004894-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	01.273.320/0004-20	ROD JORGE ELIAS DE LUCCA 870 NOSSA SENHORA DA SALETE	<a href="mailto:concretur@gmail.com">concretur@gmail.com</a>	R\$	2.850,00	15/03/2019	12/04/2019	U -000005013-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA ME	20.015.143/0001-84	RUA LIBANO JOSE GOMES LOT JARDIM UNIAO 142 MINA UNIAO	<a href="mailto:raltec@ralteceleetro.com.br">raltec@ralteceleetro.com.br</a>	R\$	514,04	01/08/2023	20/08/2023	U -000028559-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA ME	20.015.143/0001-84	RUA LIBANO JOSE GOMES LOT JARDIM UNIAO 142 MINA UNIAO	<a href="mailto:raltec@ralteceleetro.com.br">raltec@ralteceleetro.com.br</a>	R\$	1.880,40	02/08/2023	18/08/2023	U -000028676-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA	27.191.748/0001-75	AV. 25 DE JULHO, 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:julia@cooperasolucoes.com.br">julia@cooperasolucoes.com.br</a>	R\$	90,00	24/06/2022	07/07/2022	001-000027348-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	30/04/2024	000-5989-10 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	31/05/2024	000-5989-11 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	28/06/2024	000-5989-12 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	31/07/2024	000-5989-13 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	30/08/2024	000-5989-14 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	30/09/2024	000-5989-15 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	31/10/2024	000-5989-16 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	29/11/2024	000-5989-17 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	31/12/2024	000-5989-18 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	31/01/2025	000-5989-19 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	13.041,77	03/07/2023	31/08/2023	000-5989-2 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	28/02/2025	000-5989-20 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	31/03/2025	000-5989-21 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	30/04/2025	000-5989-22 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	30/05/2025	000-5989-23 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	30/06/2025	000-5989-24 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	28/09/2023	000-5989-3 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	31/10/2023	000-5989-4 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	30/11/2023	000-5989-5 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	29/12/2023	000-5989-6 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	31/01/2024	000-5989-7 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	29/02/2024	000-5989-8 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	63.041,77	03/07/2023	29/03/2024	000-5989-9 -001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:faturamento@orsegups.com.br">faturamento@orsegups.com.br</a>	R\$	668.093,18	31/07/2023	30/08/2023	000-000472551-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	COOPERATIVA PIONEIRA DEELETTRIFICACAO COOPERA	83.646.653/0001-70	AV 25 DE JULHO 2736 CENTRO FORQUILHINHA SC 88850-000	<a href="mailto:cobranca@coopera.com.br">cobranca@coopera.com.br</a>	R\$	1.640.174,84	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-

QUIROGRAFÁRIO	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACAO DO SUL L	85.179.240/0004-09	AV MARILAND, 690 SAO CIRO CAXIAS DO SUL RS 95057-460	Luciana Corsul <[mailto:luciana@corsul.com.br]>	R\$	48.721,89	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	CREA	82.511.643/0001-64	RODOVIA ADMAR GONZAGA, 2125 ITACORUBI NOVA VENEZA SC	financeiro@crea-sc.org.br	R\$	3.638,85	11/10/2018	10/07/2019	CRE-203374337-1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRICIUMA ESPORTE CLU	83.663.791/0001-21	R TREZE DE MAIO COMERCÍARIO CRICIUMA SC -	gabriela.back@azsadvogados.com.br	R\$	9.183,00	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	CRIOBRAS AR GAS LTDA	01.666.621/0001-71	R SILVIO BURIGO 2181 MONTE CASTELO TUBARAO SC 88704-370	cobranca@criobras.com.br	R\$	700,00	04/08/2023	15/08/2023	007-000023103-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRIOBRAS AR GAS LTDA	01.666.621/0001-71	R SILVIO BURIGO 2181 MONTE CASTELO TUBARAO SC 88704-370	cobranca@criobras.com.br	R\$	8.104,70	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	6.750,00	23/05/2023	30/05/2023	001-000002956-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	34.250,00	14/06/2023	21/06/2023	001-000003315-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	36.400,00	14/06/2023	21/06/2023	001-000003316-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	42.440,00	16/06/2023	23/06/2023	001-000003320-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	35.600,00	21/06/2023	28/06/2023	001-000003323-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	39.300,00	27/06/2023	04/07/2023	001-000003328-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	33.800,00	27/06/2023	04/07/2023	001-000003329-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	38.150,00	27/06/2023	04/07/2023	001-000003330-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	44.450,00	28/06/2023	05/07/2023	001-000003334-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	48.400,00	29/06/2023	06/07/2023	001-000003356-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	42.600,00	30/06/2023	07/07/2023	001-000003411-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	38.732,00	03/07/2023	10/07/2023	001-000003550-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	43.562,00	04/07/2023	11/07/2023	001-000003553-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	2.024,00	06/07/2023	13/07/2023	001-000003556-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	33.626,00	06/07/2023	13/07/2023	001-000003557-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	37.812,00	10/07/2023	17/07/2023	001-000003560-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	34.132,00	12/07/2023	19/07/2023	001-000003562-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	31.786,00	13/07/2023	20/07/2023	001-000003564-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	38.824,00	14/07/2023	21/07/2023	001-000003570-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	41.492,00	27/07/2023	03/08/2023	001-000003729-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	42.826,00	27/07/2023	03/08/2023	001-000003730-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	CRISTIANO COMERCIO DE SUCATAS LTDA	39.542.630/0001-23	AVENIDA: DOS ITALIANOS, 2174 SAO FRANCISCO CRICIUMA SC	cristiano.mvsucatas@gmail.com	R\$	33.132,00	04/08/2023	11/08/2023	001-000003945-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DCA DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA ME	07.049.485/0001-57	ROD SC 447 SALA 02 25 RIO MAINA CRICIUMA SC 88817-440	freielizeu@terra.com.br	R\$	160,00	14/03/2023	25/03/2023	001-000011996-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DEICMAR LTDA	58.188.756/0012-49	RUA BORIS KAUFFMANN 118 CHICO DE PAULO SANTOS SP -	JURIDICO@BANDEIRANTESLOG.COM.BR	R\$	636,42	26/10/2021	05/11/2021	U -000023348-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DINNIL INDUSTRIA DE ISOLANTES TERMICOS LTDA	01.156.271/0001-01	R ALMIRANTE LOBO IPIRANGA SAO PAULO SP -	anderson@dinnil.com.br	R\$	712,80	01/04/2019	16/05/2019	001-000026098-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DINO C BORTOLOTTO & CIA LTDA	85.243.426/0001-29	RUA ALFREDO PESSI SN CENTRO NOVA VENEZA SC 88865-000	diobortolotto@brturbo.com.br	R\$	30.701,06	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	DINO C BORTOLOTTO & CIA LTDA	85.243.426/0001-29	RUA ALFREDO PESSI SN CENTRO NOVA VENEZA SC 88865-000	madeirapedidos@hotmail.com	R\$	2.700,00	25/07/2023	09/08/2023	001-000006244-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DINO C BORTOLOTTO & CIA LTDA	85.243.426/0001-29	RUA ALFREDO PESSI SN CENTRO NOVA VENEZA SC 88865-000	madeirapedidos@hotmail.com	R\$	1.852,50	02/08/2023	17/08/2023	001-000006253-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DINO C BORTOLOTTO & CIA LTDA	85.243.426/0001-29	RUA ALFREDO PESSI SN CENTRO NOVA VENEZA SC 88865-000	madeirapedidos@hotmail.com	R\$	5.700,00	04/08/2023	19/08/2023	001-000006258-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DINO C BORTOLOTTO & CIA LTDA	85.243.426/0001-29	RUA ALFREDO PESSI SN CENTRO NOVA VENEZA SC 88865-000	madeirapedidos@hotmail.com	R\$	1.140,00	09/08/2023	24/08/2023	001-000006263-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	05.813.363/0001-60	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA JARDIM MARISTELA CRICIUMA SC	comercial5@destaktransportes.com.br	R\$	51.919,58	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	05.813.363/0001-60	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA JARDIM MARISTELA CRICIUMA SC	CONTABILIDADE2@DESTAKTRANSPORTES.COM.BR	R\$	66,55	02/08/2023	22/08/2023	002-000130092-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	05.813.363/0001-60	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA JARDIM MARISTELA CRICIUMA SC	CONTABILIDADE2@DESTAKTRANSPORTES.COM.BR	R\$	435,31	25/07/2023	14/08/2023	002-000221800-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	05.813.363/0001-60	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA JARDIM MARISTELA CRICIUMA SC	CONTABILIDADE2@DESTAKTRANSPORTES.COM.BR	R\$	311,28	25/07/2023	14/08/2023	002-000221801-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	05.813.363/0001-60	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA JARDIM MARISTELA CRICIUMA SC	CONTABILIDADE2@DESTAKTRANSPORTES.COM.BR	R\$	203,20	25/07/2023	14/08/2023	002-000221802-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	05.813.363/0001-60	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA JARDIM MARISTELA CRICIUMA SC	CONTABILIDADE2@DESTAKTRANSPORTES.COM.BR	R\$	298,08	25/07/2023	14/08/2023	002-000221803-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL





QUIROGRAFÁRIO	DUDU FERRAGENS LTDA EPP	00.632.255/0001-77	AV. DOS IMIGRANTES, 882 RIO MAINA CRICIUMA SC 88817-600	dufernf@gmail.com	R\$	281,73	18/07/2023	16/09/2023	001-000029311-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DUDU FERRAGENS LTDA EPP	00.632.255/0001-77	AV. DOS IMIGRANTES, 882 RIO MAINA CRICIUMA SC 88817-600	dufernf@gmail.com	R\$	281,73	18/07/2023	16/10/2023	001-000029311-003	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DUDU FERRAGENS LTDA EPP	00.632.255/0001-77	AV. DOS IMIGRANTES, 882 RIO MAINA CRICIUMA SC 88817-600	dufernf@gmail.com	R\$	281,71	18/07/2023	15/11/2023	001-000029311-004	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DUPLAÇÃO AUTOMACAO E MANUT DE PNEUMATICOS LTDA	05.569.434/0001-20	RUA ACHILES PIZZERRI 209 MINA BRASIL CRICIUMA SC 88811-350	forjariacaravaggio@terra.com.br	R\$	793,70	07/08/2023	04/09/2023	001-000046990-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	DUPLAÇÃO AUTOMACAO E MANUT DE PNEUMATICOS LTDA	05.569.434/0001-20	RUA ACHILES PIZZERRI 209 MINA BRASIL CRICIUMA SC 88811-350	forjariacaravaggio@terra.com.br	R\$	180,92	08/08/2023	22/08/2023	001-000047011-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ENGEL PISOS INDUSTRI	95.778.866/0001-34	R MIGUEL PATRICIO DE SOUZA JARDIM MARISTELA CRICIUMA SC	-	R\$	9.859,18	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	EXM AUDITORES E CONSULTORES LTDA	24.691.690/0001-30	R AFONSO TARANTO 170 NOVA RIBEIRANIA RIBEIRAO PRETO SP	grafica.ribeiro@terra.com.br	R\$	18.000,00	02/01/2019	18/01/2019	U -000000380-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	EXM AUDITORES E CONSULTORES LTDA	24.691.690/0001-30	R AFONSO TARANTO 170 NOVA RIBEIRANIA RIBEIRAO PRETO SP	frederico.scarpellini@exmpartners.com.br	R\$	521.787,32	-	-	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	80.227.796/0001-59	AV ANITA GARIBALDI SAO JOSE PONTA GROSSA PR -	opermaq@permaq.com.br	R\$	157,47	02/08/2023	22/08/2023	001-000613258-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	80.227.796/0001-59	AV ANITA GARIBALDI SAO JOSE PONTA GROSSA PR -	opermaq@permaq.com.br	R\$	150,03	02/08/2023	22/08/2023	001-000613259-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	80.227.796/0001-59	AV ANITA GARIBALDI SAO JOSE PONTA GROSSA PR -	opermaq@permaq.com.br	R\$	145,28	02/08/2023	22/08/2023	001-000613260-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	80.227.796/0001-59	AV ANITA GARIBALDI SAO JOSE PONTA GROSSA PR -	opermaq@permaq.com.br	R\$	330,07	02/08/2023	22/08/2023	001-000613264-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	80.227.796/0001-59	AV ANITA GARIBALDI SAO JOSE PONTA GROSSA PR -	opermaq@permaq.com.br	R\$	341,52	02/08/2023	22/08/2023	001-000613265-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	80.227.796/0001-59	AV ANITA GARIBALDI SAO JOSE PONTA GROSSA PR -	opermaq@permaq.com.br	R\$	653,46	02/08/2023	22/08/2023	001-000613267-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	00.428.307/0001-98	R PLINIO A. DE NES, 5040, E ACESSO 282 BELVEDERE	miquel@gmail.com	R\$	53,59	24/01/2022	06/02/2022	1 -001402144-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	08.776.089/0001-94	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA PIO CORREA CRICIUMA SC	vendas2@feraferramentas.com	R\$	509,50	28/06/2023	28/08/2023	001-000029096-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	08.776.089/0001-94	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA PIO CORREA CRICIUMA SC	vendas2@feraferramentas.com	R\$	148,00	18/07/2023	18/08/2023	001-000029253-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FF REPRESENTACOES LTDA	02.939.580/0001-02	R JOAO MENEHUEL, 115 RUDGE RAMOS SAO BERNARDO DO	FAUSTOFF@TERRA.COM.BR	R\$	17.425,93	17/07/2023	25/07/2023	U -000000575-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FF REPRESENTACOES LTDA	02.939.580/0001-02	R JOAO MENEHUEL, 115 RUDGE RAMOS SAO BERNARDO DO	FAUSTOFF@TERRA.COM.BR	R\$	30.172,82	08/08/2023	25/08/2023	U -000000577-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FORJARIA & ESTAMPARIA CARAVAGGIO LTDA	05.532.797/0001-91	RUA ANTONIO MILANEZ SN CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	forjariacaravaggio@terra.com.br	R\$	5.472,00	18/07/2023	01/09/2023	001-000005652-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FORJARIA & ESTAMPARIA CARAVAGGIO LTDA	05.532.797/0001-91	RUA ANTONIO MILANEZ SN CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	forjariacaravaggio@terra.com.br	R\$	3.475,40	21/07/2023	20/08/2023	001-000005661-001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FORJARIA & ESTAMPARIA CARAVAGGIO LTDA	05.532.797/0001-91	RUA ANTONIO MILANEZ SN CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	forjariacaravaggio@terra.com.br	R\$	3.475,39	21/07/2023	04/09/2023	001-000005661-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FRONTIERE LTDA	10.972.600/0001-75	RUA HENRIQUE LAGE SN CENTRO CRICIUMA SC 88801-010	frontiere.vendas1@terra.com.br	R\$	516,66	18/07/2023	17/08/2023	001-000031537-003	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FRONTIERE LTDA	10.972.600/0001-75	RUA HENRIQUE LAGE SN CENTRO CRICIUMA SC 88801-010	frontiere.vendas1@terra.com.br	R\$	2.623,00	24/07/2023	13/08/2023	001-000031622-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FRONTIERE LTDA	10.972.600/0001-75	RUA HENRIQUE LAGE SN CENTRO CRICIUMA SC 88801-010	frontiere.vendas1@terra.com.br	R\$	1.880,00	01/08/2023	11/08/2023	001-000031775-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FRONTIERE LTDA	10.972.600/0001-75	RUA HENRIQUE LAGE SN CENTRO CRICIUMA SC 88801-010	frontiere.vendas1@terra.com.br	R\$	1.245,25	03/08/2023	13/08/2023	001-000031822-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FRONTIERE LTDA	10.972.600/0001-75	RUA HENRIQUE LAGE SN CENTRO CRICIUMA SC 88801-010	frontiere.vendas1@terra.com.br	R\$	510,80	03/08/2023	13/08/2023	001-000031830-001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FRONTIERE LTDA	10.972.600/0001-75	RUA HENRIQUE LAGE SN CENTRO CRICIUMA SC 88801-010	frontiere.vendas1@terra.com.br	R\$	510,80	03/08/2023	23/08/2023	001-000031830-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FRONTIERE LTDA	10.972.600/0001-75	RUA HENRIQUE LAGE SN CENTRO CRICIUMA SC 88801-010	frontiere.vendas1@terra.com.br	R\$	510,80	03/08/2023	02/09/2023	001-000031830-003	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FRONTIERE LTDA	10.972.600/0001-75	RUA HENRIQUE LAGE SN CENTRO CRICIUMA SC 88801-010	frontiere.vendas1@terra.com.br	R\$	345,00	07/08/2023	17/08/2023	001-000031881-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FRONTIERE LTDA	10.972.600/0001-75	RUA HENRIQUE LAGE SN CENTRO CRICIUMA SC 88801-010	frontiere.vendas1@terra.com.br	R\$	1.787,52	08/08/2023	18/08/2023	001-000031892-001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FRONTIERE LTDA	10.972.600/0001-75	RUA HENRIQUE LAGE SN CENTRO CRICIUMA SC 88801-010	frontiere.vendas1@terra.com.br	R\$	1.787,52	08/08/2023	28/08/2023	001-000031892-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	FRONTIERE LTDA	10.972.600/0001-75	RUA HENRIQUE LAGE SN CENTRO CRICIUMA SC 88801-010	Denicson Amboni <frontiere.vendas1@terra.com.br>	R\$	13.407,50	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	GEREMIA	87.848.222/0001-47	R GOIANIA 876 BOTAFOGO BENTO GONCAL VES RS 95700-000	vanuzavargas@angeza.com.br	R\$	3.019,46	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	HIDRO BOMBAS LTDA ME	04.888.862/0001-53	PAULINO BURIGO 59 CENTRO ICARA SC -	JLMMACHADO@IG.COM.BR	R\$	8.103,00	01/09/2021	14/09/2021	U -000000155-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTACAO E COMERCIO	88.613.922/0018-63	RODOVIA ANTONIO HEIL SN ITAIPAVA ITAJAI SC 88316-001	karine@imdepa.com.br	R\$	144.298,43	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	INJEFOR SOLUCOES PLASTICAS E INDUSTRIAIS LTDA	11.820.839/0001-92	RUA SILVIO BURIGO 2732 PAVILHAO 2 MONTE CASTELO	financeiro@ropias.com.br	R\$	3.841,52	27/07/2023	11/08/2023	001-000006405-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	INJEFOR SOLUCOES PLASTICAS E INDUSTRIAIS LTDA	11.820.839/0001-92	RUA SILVIO BURIGO 2732 PAVILHAO 2 MONTE CASTELO	financeiro@ropias.com.br	R\$	3.691,04	31/07/2023	15/08/2023	001-000006412-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	INJEFOR SOLUCOES PLASTICAS E INDUSTRIAIS LTDA	11.820.839/0001-92	RUA SILVIO BURIGO 2732 PAVILHAO 2 MONTE CASTELO	financeiro@ropias.com.br	R\$	3.697,88	02/08/2023	17/08/2023	001-000006417-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	INJEFOR SOLUCOES PLASTICAS E INDUSTRIAIS LTDA	11.820.839/0001-92	RUA SILVIO BURIGO 2732 PAVILHAO 2 MONTE CASTELO	financeiro@ropias.com.br	R\$	3.800,49	07/08/2023	14/08/2023	001-000006425-001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	INJEFOR SOLUCOES PLASTICAS E INDUSTRIAIS LTDA	11.820.839/0001-92	RUA SILVIO BURIGO 2732 PAVILHAO 2 MONTE CASTELO	financeiro@ropias.com.br	R\$	3.800,48	07/08/2023	22/08/2023	001-000006425-002	FORNECEDOR	MENSAL

QUIROGRAFÁRIO	INJEFOR SOLUCOES PLASTICAS E INDUSTRIAIS LTDA	11.820.839/0001-92	RUA SILVIO BURIGO 2732 PAVILHAO 2 MONTE CASTELO	financeiro@roplas.com.br	R\$	3.909,92	09/08/2023	16/08/2023	001-00006430-001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	INJEFOR SOLUCOES PLASTICAS E INDUSTRIAIS LTDA	11.820.839/0001-92	RUA SILVIO BURIGO 2732 PAVILHAO 2 MONTE CASTELO	financeiro@roplas.com.br	R\$	3.909,91	09/08/2023	24/08/2023	001-00006430-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	INJEFOR SOLUCOES PLASTICAS E INDUSTRIAIS LTDA	11.820.839/0001-92	RUA SILVIO BURIGO 2732 PAVILHAO 2 MONTE CASTELO	financeiro@roplas.com.br	R\$	1.155,26	09/08/2023	16/08/2023	001-00006431-001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	INJEFOR SOLUCOES PLASTICAS E INDUSTRIAIS LTDA	11.820.839/0001-92	RUA SILVIO BURIGO 2732 PAVILHAO 2 MONTE CASTELO	financeiro@roplas.com.br	R\$	1.155,25	09/08/2023	24/08/2023	001-00006431-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	INJEFOR SOLUCOES PLASTICAS E INDUSTRIAIS LTDA	11.820.839/0001-92	RUA SILVIO BURIGO 2732 PAVILHAO 2 MONTE CASTELO	financeiro@roplas.com.br	R\$	4.151,60	10/08/2023	17/08/2023	001-00006433-001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	INJEFOR SOLUCOES PLASTICAS E INDUSTRIAIS LTDA	11.820.839/0001-92	RUA SILVIO BURIGO 2732 PAVILHAO 2 MONTE CASTELO	financeiro@roplas.com.br	R\$	4.151,60	10/08/2023	25/08/2023	001-00006433-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A.	12.049.737/0001-88	R TABAPUA, 81 ANDAR 11 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP CEP. 04.533	SOCIETARIO@INVISTAFIDC.COM.BR	R\$	4.775.498,21	11/07/2017	-	CONTRATO	BANCO	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	IRAY ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO	82.557.125/0001-81	AV CENTENARIO 1590 SANTA BARBARA CRICIUMA SC 88804-001	ace_ariane@hotmail.com	R\$	480,00	13/07/2023	14/08/2023	003-000134698-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	IRAY ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO	82.557.125/0001-81	AV CENTENARIO 1590 SANTA BARBARA CRICIUMA SC 88804-001	ace_ariane@hotmail.com	R\$	376,00	20/07/2023	21/08/2023	003-000134888-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	IRAY ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO	82.557.125/0001-81	AV CENTENARIO 1590 SANTA BARBARA CRICIUMA SC 88804-001	ace_ariane@hotmail.com	R\$	323,40	21/07/2023	21/08/2023	003-000135016-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	IRAY ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO	82.557.125/0001-81	AV CENTENARIO 1590 SANTA BARBARA CRICIUMA SC 88804-001	ace_ariane@hotmail.com	R\$	150,00	31/07/2023	28/08/2023	003-000135330-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	IRAY ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO	82.557.125/0001-81	AV CENTENARIO 1590 SANTA BARBARA CRICIUMA SC 88804-001	ace_ariane@hotmail.com	R\$	269,40	01/08/2023	29/08/2023	003-000135374-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	IRAY ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO	82.557.125/0001-81	AV CENTENARIO 1590 SANTA BARBARA CRICIUMA SC 88804-001	ace_ariane@hotmail.com	R\$	509,70	08/08/2023	07/09/2023	003-000135743-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	IRON INDUSTRIA E COM	82.694.969/0001-74	RUA 1075 200 LIBERDADE CRICIUMA SC 88817-405	sucata@ironmetals.com.br	R\$	199.052,72	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	J.V.R COMERCIO DE SUCATAS LTDA	03.999.267/0001-22	AV EUNICE CAVALCANTE DE SOUZA QUEIROZ N° 444 JUNDIAI	r.sucatas@outlook.com	R\$	55.900,00	25/07/2023	06/08/2023	001-000001483-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	J.V.R COMERCIO DE SUCATAS LTDA	03.999.267/0001-22	AV EUNICE CAVALCANTE DE SOUZA QUEIROZ N° 444 JUNDIAI	r.sucatas@outlook.com	R\$	30.387,00	25/07/2023	06/08/2023	001-000001484-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JACKSON FERREIRA DA SILVA EIRELLI	07.234.375/0001-65	ROD BR 386 SN INTERIOR SEBERI RS 98380-000	rocril@rocril.com.br	R\$	20.000,00	16/06/2023	14/07/2023	001-000000251-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JACKSON FERREIRA DA SILVA EIRELLI	07.234.375/0001-65	ROD BR 386 SN INTERIOR SEBERI RS 98380-000	rocril@rocril.com.br	R\$	99.792,00	28/07/2023	08/08/2023	001-000000295-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JARTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	95.841.961/0001-35	RUA JOAO PLANINCHECK 1040 NOVA BRASILIA JARAGUA DO SUL	jartec@jartec.com.br	R\$	2.741,30	24/07/2023	21/08/2023	001-000013928-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	498,35	03/08/2023	16/08/2023	002-00022843-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	408,52	27/07/2023	09/08/2023	002-002148927-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	351,40	27/07/2023	09/08/2023	002-002148928-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	380,51	27/07/2023	09/08/2023	002-002148929-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	397,55	27/07/2023	09/08/2023	002-002148930-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	349,39	27/07/2023	09/08/2023	002-002148931-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	530,33	27/07/2023	09/08/2023	002-002148940-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	332,38	01/08/2023	14/08/2023	002-002149590-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	542,26	01/08/2023	14/08/2023	002-002149591-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	312,34	01/08/2023	14/08/2023	002-002149592-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	1.160,69	02/08/2023	15/08/2023	002-002149788-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	969,26	02/08/2023	15/08/2023	002-002149789-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	332,99	03/08/2023	16/08/2023	002-002150031-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	262,01	03/08/2023	16/08/2023	002-002150032-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	358,00	03/08/2023	16/08/2023	002-002150033-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	416,45	03/08/2023	16/08/2023	002-002150034-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	337,18	07/08/2023	20/08/2023	002-002150526-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	237,26	07/08/2023	20/08/2023	002-002150527-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	348,08	07/08/2023	20/08/2023	002-002150528-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	251,77	07/08/2023	20/08/2023	002-002150529-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	249,59	07/08/2023	20/08/2023	002-002150530-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	245,99	07/08/2023	20/08/2023	002-002150531-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL

QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	249,38	07/08/2023	20/08/2023	002-002150532-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	473,48	08/08/2023	21/08/2023	002-002150721-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	78.815.958/0001-28	R BENJAMIN CONSTANT GLORIA JOINVILLE SC -	rapal@gmail.com	R\$	269,58	08/08/2023	21/08/2023	002-002150722-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	KENNATECH COMERCIO E	03.556.454/0001-31	RUA DONA FRANCISCA 3479 SAGUACU JOINVILLE SC 89221-	deborah@kennatech.com.br	R\$	1.185,61	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	LPS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	04.219.891/0001-22	RUA P. MANOEL DA NOBREGA QUINTINO BOCAIUVIA RIO DE	luizpaulo@psrepresentacoes.com.br	R\$	7.654,64	10/08/2023	25/08/2023	U -000001321-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	MARCIO DALAZEN CARRER	06.317.285/0001-75	RUA RAYMUNDO PUCHER 438 SAO LUIZ CRICIUMA SC 88803-410	financeirocarrer@hotmail.com	R\$	726,90	01/08/2023	11/08/2023	001-000011665-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	MARCIO DALAZEN CARRER	06.317.285/0001-75	RUA RAYMUNDO PUCHER 438 SAO LUIZ CRICIUMA SC 88803-410	financeirocarrer@hotmail.com	R\$	3.547,50	01/08/2023	11/08/2023	001-000011668-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	MARCIO DALAZEN CARRER	06.317.285/0001-75	RUA RAYMUNDO PUCHER 438 SAO LUIZ CRICIUMA SC 88803-410	financeirocarrer@hotmail.com	R\$	4.176,16	01/08/2023	11/08/2023	001-000011669-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	MARCIO DALAZEN CARRER	06.317.285/0001-75	RUA RAYMUNDO PUCHER 438 SAO LUIZ CRICIUMA SC 88803-410	financeirocarrer@hotmail.com	R\$	6.559,30	01/08/2023	11/08/2023	001-000011670-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	MARCIO DALAZEN CARRER	06.317.285/0001-75	RUA RAYMUNDO PUCHER 438 SAO LUIZ CRICIUMA SC 88803-410	financeirocarrer@hotmail.com	R\$	1.518,00	03/08/2023	15/08/2023	001-000011671-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	MARCIO DALAZEN CARRER	06.317.285/0001-75	RUA RAYMUNDO PUCHER 438 SAO LUIZ CRICIUMA SC 88803-410	financeirocarrer@hotmail.com	R\$	14.044,20	09/08/2023	20/08/2023	001-000011678-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	MARCIO DALAZEN CARRER	06.317.285/0001-75	RUA RAYMUNDO PUCHER 438 SAO LUIZ CRICIUMA SC 88803-410	financeirocarrer@hotmail.com	R\$	2.692,00	10/08/2023	20/08/2023	001-000011679-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	MASTER ABRASIVOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	18.378.749/0001-32	RUA DIAS DA ROCHA FILHO, N° 250 ALTO DA XV CURITIBA PR	master.abrasivos.ltada@gmail.com	R\$	1.190,00	09/08/2023	06/09/2023	001-000007644-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	MC COMERCIO DE FERRO	06.231.368/0001-47	RUA PDRO DAL TOE 110 MORRO ESTEVAO CRICIUMA SC 88801-970	mccomerciodesuscatas@outlook.com	R\$	109.813,23	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	MCW SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	37.695.808/0001-40	JOAO PLANINCHECK, 1990, SALA TERREA 105 JARAGUA	mcwferramentas@gmail.com	R\$	2.865,00	04/03/2022	01/04/2022	1 -000002202-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	MEGA & SUL COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	11.051.129/0001-45	RUA MANOEL MAURICIO FILHO N° 104 VILA NOVA JOINVILLE SC	adm1@megasulcompressores.com.br	R\$	990,00	29/04/2021	10/07/2021	001-000000317-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	2.780,00	15/03/2021	09/07/2021	001-000002535-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	6.900,00	12/11/2018	16/11/2018	1 -000001921-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	6.900,00	13/11/2018	15/11/2018	1 -000001924-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	3.450,00	23/11/2018	29/11/2018	1 -000001934-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	1.196,00	29/01/2019	31/01/2019	1 -000001971-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	400,00	15/03/2019	22/03/2019	1 -000002006-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	1.456,00	19/06/2019	26/06/2019	1 -000002073-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	2.522,25	07/12/2021	17/12/2021	1 -000002928-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	10.750,00	15/03/2017	15/03/2022	IMP-2017-1/56-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	10.750,00	15/03/2017	15/04/2022	IMP-2017-1/57-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	10.750,00	15/03/2017	15/05/2022	IMP-2017-1/58-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	10.750,00	15/03/2017	15/06/2022	IMP-2017-1/59-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	10.750,00	15/03/2017	15/07/2022	IMP-2017-1/60-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA FREI ELIZEU LTDA	07.029.714/0001-71	AV JOSE RONCHI 885 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	invente@nfe.ind.br	R\$	10.705,30	15/03/2017	15/09/2017	IMP-42737 -	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA MADOBARE LTDA	82.917.469/0001-54	ROD JOSE SPILLERE 1720 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	zafer.vendas@engeplus.com.br	R\$	925,00	21/09/2021	02/10/2021	1 -000006247-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	MIANOS IND COM E REP	85.391.399/0001-31	RUA UMBERTO PINHEIRO VIEIRAL OTE 4 150 DISTRITO	financeiro@mianos.com.br	R\$	105.287,89	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	mitsubishi carbide MMC - METAL DO BRASIL	02.801.686/0001-80	RUA CINQUATO BRAGA 13 ANDAR CJS131132 340 BELA VISTA SAO	JMagalhaes@mmcmbr.com	R\$	90.426,07	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	NAKA COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	02.711.717/0001-77	ALAMEDA SAO CAETANO SANTA MARIA SAO CAETANO DO SUL SP	naka@naka.com.br	R\$	3.710,01	27/08/2020	10/09/2020	1 -000015537-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	NAKA COMERCIO E INDUSTRIA DE INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	02.711.717/0001-77	ALAMEDA SAO CAETANO SANTA MARIA SAO CAETANO DO SUL SP	naka@naka.com.br	R\$	2.070,00	20/07/2023	17/08/2023	001-000022217-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	NEWFER LTDA	12.105.650/0002-61	RUA PEDRO VERGILIO RICOBON, 457 PEDREIRAS NAVEGANTES SC	manutencao@newfer.com.br	R\$	55.480,00	02/08/2023	09/08/2023	001-000016318-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0005-28	AV PRESIDENTE KENNEDY 1200 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940-	clailto@terra.com.br	R\$	39.737,03	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	913,51	25/07/2023	14/08/2023	001-000219491-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	3.395,24	26/07/2023	15/08/2023	001-000219523-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	520,00	26/07/2023	15/08/2023	001-000219529-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	520,00	26/07/2023	15/08/2023	001-000219530-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL

QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	520,00	26/07/2023	15/08/2023	001-000219532-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	1.256,18	28/07/2023	17/08/2023	001-000219592-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	728,60	28/07/2023	17/08/2023	001-000219593-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	1.158,55	01/08/2023	21/08/2023	001-000219687-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	4.859,06	02/08/2023	22/08/2023	001-000219692-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	888,48	04/08/2023	24/08/2023	001-000219723-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	4.584,47	04/08/2023	24/08/2023	001-000219737-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	601,00	04/08/2023	24/08/2023	001-000219742-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	1.490,07	04/08/2023	24/08/2023	001-000219743-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	724,32	04/08/2023	24/08/2023	001-000219755-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	520,00	04/08/2023	24/08/2023	001-000219757-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	1.443,40	04/08/2023	24/08/2023	001-000219758-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	4.742,12	10/08/2023	30/08/2023	001-000219838-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	82.918.939/0001-02	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, S/N - SALA JARDIM MARISTELA	nfe@mds.ind.br	R\$	450,00	10/08/2023	30/08/2023	001-000219839-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PANATLANTICA S.A	92.693.019/0001-89	RUA RUDOLFO VONTABEL, 600 DISTRITO INDUSTRIAL GRAVATAI	caroline@inovacob.com.br	R\$	4.618,24	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	PELG COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA CAFE L	08.463.443/0001-20	RUA JOSE GUEDES 415 ARTUR ALVIM SAO PAULO SP 35671-30	nfe.embrepar.central@gmail.com	R\$	4.537,50	03/05/2019	10/05/2019	U -000000456-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PINHEIRINHO SEGURANCA	09.249.662/0001-74	R BORTOLO PAVAN 253 UNIVERSITARIO CRICIUMA SC	MATRIZ@GRUPOSETUP.COM	R\$	20.479,42	03/07/2023	05/08/2023	U -000039108-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PINHEIRINHO SEGURANCA	09.249.662/0001-74	R BORTOLO PAVAN 253 UNIVERSITARIO CRICIUMA SC	MATRIZ@GRUPOSETUP.COM	R\$	20.479,43	01/08/2023	05/09/2023	U -000040518-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	07.456.210/0001-38	ESTRADA GERAL BARRA DO NORTE, 3.055 INTERIOR SAO	alonio@plastlife.com.br	R\$	13.820,36	18/04/2022	11/05/2022	1 -000009534-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	07.456.210/0001-38	ESTRADA GERAL BARRA DO NORTE, 3.055 INTERIOR SAO	alonio@plastlife.com.br	R\$	6.944,67	26/04/2022	17/05/2022	1 -000009572-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	07.456.210/0001-38	ESTRADA GERAL BARRA DO NORTE, 3.055 INTERIOR SAO	alonio@plastlife.com.br	R\$	12.215,70	17/07/2023	14/08/2023	001-000011974-004	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	07.456.210/0001-38	ESTRADA GERAL BARRA DO NORTE, 3.055 INTERIOR SAO	alonio@plastlife.com.br	R\$	11.965,80	25/07/2023	15/08/2023	001-000012028-003	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	07.456.210/0001-38	ESTRADA GERAL BARRA DO NORTE, 3.055 INTERIOR SAO	alonio@plastlife.com.br	R\$	11.965,80	25/07/2023	22/08/2023	001-000012028-004	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	07.456.210/0001-38	ESTRADA GERAL BARRA DO NORTE, 3.055 INTERIOR SAO	alonio@plastlife.com.br	R\$	11.510,10	01/08/2023	15/08/2023	001-000012076-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	07.456.210/0001-38	ESTRADA GERAL BARRA DO NORTE, 3.055 INTERIOR SAO	alonio@plastlife.com.br	R\$	11.510,10	01/08/2023	22/08/2023	001-000012076-003	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	07.456.210/0001-38	ESTRADA GERAL BARRA DO NORTE, 3.055 INTERIOR SAO	alonio@plastlife.com.br	R\$	11.510,10	01/08/2023	29/08/2023	001-000012076-004	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	07.456.210/0001-38	ESTRADA GERAL BARRA DO NORTE, 3.055 INTERIOR SAO	alonio@plastlife.com.br	R\$	8.849,40	07/08/2023	21/08/2023	001-000012095-001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	07.456.210/0001-38	ESTRADA GERAL BARRA DO NORTE, 3.055 INTERIOR SAO	alonio@plastlife.com.br	R\$	8.849,40	07/08/2023	28/08/2023	001-000012095-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	07.456.210/0001-38	ESTRADA GERAL BARRA DO NORTE, 3.055 INTERIOR SAO	alonio@plastlife.com.br	R\$	8.849,40	07/08/2023	04/09/2023	001-000012095-003	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	07.456.210/0001-38	ESTRADA GERAL BARRA DO NORTE, 3.055 INTERIOR SAO	alonio@plastlife.com.br	R\$	8.849,40	07/08/2023	11/09/2023	001-000012095-004	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	POSTO ANALISE LTDA	75.881.433/0001-00	ROD JOSE SPILLERE 1370 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	posto.a@terra.com.br	R\$	8.125,07	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	PULGA E GIGO MATERIA	02.130.637/0001-28	R TEREZA RONCHI SPILLERE 30 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	financeiro.spinali@gmail.com	R\$	13.273,73	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	RAGI EQUIPAMENTO HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	82.696.766/0001-17	RUA ARARANGUA SALA 04 686 RIO MAINA CRICIUMA SC 88801-600	vendas@irayrolamentos.com.br	R\$	2.660,74	23/10/2018	20/11/2018	3 -000036691-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RAGI EQUIPAMENTO HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	82.696.766/0001-17	RUA ARARANGUA SALA 04 686 RIO MAINA CRICIUMA SC 88801-600	vendas@irayrolamentos.com.br	R\$	1.006,01	12/11/2018	05/12/2018	3 -000036947-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RASIL BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	48.332.787/0001-15	RASIL BORRACHAS E PLASTICOS LTDA SAO ROQUE SP 18131-375	vendas@b2borrachas.com.br	R\$	1.017,08	13/07/2023	10/08/2023	001-000037813-001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RASIL BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	48.332.787/0001-15	RASIL BORRACHAS E PLASTICOS LTDA SAO ROQUE SP 18131-375	vendas@b2borrachas.com.br	R\$	955,00	13/07/2023	24/08/2023	001-000037813-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RCL RESMINI COM ELETRICA LTDA	04.051.321/0001-76	RUA MAJOR ACACIO MOREIRA 310 CENTRO CRICIUMA SC 88801-160	inventei@nfe.ind.br	R\$	500,00	01/08/2023	15/08/2023	U -000000918-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	REFEICOES NUTRIBRAS LTDA	00.280.731/0012-90	R NAYME TOMELIN 106 ITOUPAVA SECA BLUMENAU SC 89030-490	wifer@wifer.com.br	R\$	6.670,19	15/07/2023	25/07/2023	003-000024575-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	REFEICOES NUTRIBRAS LTDA	00.280.731/0012-90	R NAYME TOMELIN 106 ITOUPAVA SECA BLUMENAU SC 89030-490	wifer@wifer.com.br	R\$	45.269,84	31/07/2023	10/08/2023	003-000024735-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	REFRATEK IND E COM PROD REFRATARIOS LTDA	82.153.396/0001-71	RUA TAVARES SOBRINHO 775 BOA VISTA JOINVILLE SC 89206-500	inventei@nfe.ind.br	R\$	2.332,35	20/06/2023	05/07/2023	055-000087457-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	REFRATEK IND E COM PROD REFRATARIOS LTDA	82.153.396/0001-71	RUA TAVARES SOBRINHO 775 BOA VISTA JOINVILLE SC 89206-500	inventei@nfe.ind.br	R\$	512,19	22/06/2023	07/07/2023	055-000087512-	FORNECEDOR	MENSAL







QUIROGRAFÁRIO	RODOCRIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	37.450.522/0001-03	AV RIO MANINA 540 CIDADE MINEIRA NOVA CRICIUMA SC	administrativo@rodocril.com.br	R\$	501,56	04/08/2023	17/08/2023	001-000006658-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RODOCRIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	37.450.522/0001-03	AV RIO MANINA 540 CIDADE MINEIRA NOVA CRICIUMA SC	administrativo@rodocril.com.br	R\$	530,00	04/08/2023	17/08/2023	001-000006659-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RODOCRIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	37.450.522/0001-03	AV RIO MANINA 540 CIDADE MINEIRA NOVA CRICIUMA SC	administrativo@rodocril.com.br	R\$	637,78	04/08/2023	17/08/2023	001-000006660-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RODOCRIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	37.450.522/0001-03	AV RIO MANINA 540 CIDADE MINEIRA NOVA CRICIUMA SC	administrativo@rodocril.com.br	R\$	549,29	04/08/2023	17/08/2023	001-000006661-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RODOCRIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	37.450.522/0001-03	AV RIO MANINA 540 CIDADE MINEIRA NOVA CRICIUMA SC	administrativo@rodocril.com.br	R\$	8.688,95	07/08/2023	20/08/2023	001-000006668-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	ROTOMAO DO BRASIL IND E COM LTDA	95.802.138/0001-10	TENENTE ANTONIO JOAO 2333 BOM RETIRO JOINVILLE SC 89223-3	rotomao@rotomao.com.br	R\$	425,60	21/06/2021	13/07/2021	003-000015131-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RTE DIST DE ROL INDUSTRIAL LTDA	36.531.203/0001-51	RUA SEMYON KIRLIAN N°101 PO EDU CHAVES SAO PAULO SP	CESTRELA.EXPEDIENTE@TERRA.COM.BR	R\$	1.820,00	31/07/2023	04/09/2023	001-000027694-001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RTE DIST DE ROL INDUSTRIAL LTDA	36.531.203/0001-51	RUA SEMYON KIRLIAN N°101 PO EDU CHAVES SAO PAULO SP	CESTRELA.EXPEDIENTE@TERRA.COM.BR	R\$	1.820,00	31/07/2023	19/09/2023	001-000027694-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RUSSOMANO ADVOCACIA S/S	04.000.367/0001-66	SHIS - QL 13 LAGO SUL BRASILIA DF 71635-110	barbara.morheb.russomano@gmail.com	R\$	5.631,35	18/02/2021	15/08/2023	CON-208240020-028	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RUSSOMANO ADVOCACIA S/S	04.000.367/0001-66	SHIS - QL 13 LAGO SUL BRASILIA DF 71635-110	barbara.morheb.russomano@gmail.com	R\$	5.631,35	18/02/2021	15/09/2023	CON-208240020-029	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RUSSOMANO ADVOCACIA S/S	04.000.367/0001-66	SHIS - QL 13 LAGO SUL BRASILIA DF 71635-110	barbara.morheb.russomano@gmail.com	R\$	5.631,35	18/02/2021	15/10/2023	CON-208240020-030	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RUSSOMANO ADVOCACIA S/S	04.000.367/0001-66	SHIS - QL 13 LAGO SUL BRASILIA DF 71635-110	barbara.morheb.russomano@gmail.com	R\$	5.631,35	18/02/2021	15/11/2023	CON-208240020-031	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RUSSOMANO ADVOCACIA S/S	04.000.367/0001-66	SHIS - QL 13 LAGO SUL BRASILIA DF 71635-110	barbara.morheb.russomano@gmail.com	R\$	5.631,35	18/02/2021	15/12/2023	CON-208240020-032	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RUSSOMANO ADVOCACIA S/S	04.000.367/0001-66	SHIS - QL 13 LAGO SUL BRASILIA DF 71635-110	barbara.morheb.russomano@gmail.com	R\$	5.631,35	18/02/2021	15/01/2024	CON-208240020-033	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RUSSOMANO ADVOCACIA S/S	04.000.367/0001-66	SHIS - QL 13 LAGO SUL BRASILIA DF 71635-110	barbara.morheb.russomano@gmail.com	R\$	5.631,35	18/02/2021	15/02/2024	CON-208240020-034	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RUSSOMANO ADVOCACIA S/S	04.000.367/0001-66	SHIS - QL 13 LAGO SUL BRASILIA DF 71635-110	barbara.morheb.russomano@gmail.com	R\$	5.631,35	18/02/2021	15/03/2024	CON-208240020-035	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RUSSOMANO ADVOCACIA S/S	04.000.367/0001-66	SHIS - QL 13 LAGO SUL BRASILIA DF 71635-110	barbara.morheb.russomano@gmail.com	R\$	5.631,35	18/02/2021	15/04/2024	CON-208240020-036	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	RWV OLIVO DO BRASIL	72.268.998/0001-10	AVEN UNIVERSITARIA 445 UNIVERSITARIO CRICIUMA SC	inventei@nfe.ind.br	R\$	42,81	12/08/2022	09/09/2022	U -000013202-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	S. L. VIEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	79.058.509/0001-45	R PROFESSOR JOSE MAURICIO HIGGINS CURITIBA PR -	silmar@slvieira.com.br	R\$	7.381,08	12/07/2023	25/07/2023	U -000001037-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	S. L. VIEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	79.058.509/0001-45	R PROFESSOR JOSE MAURICIO HIGGINS CURITIBA PR -	silmar@slvieira.com.br	R\$	18.628,65	08/08/2023	25/08/2023	U -000001046-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA	03.029.134/0005-57	AV CORONEL MARCOS KONDER 1177 CENTRO ITAJAI SC 88301-303	inventei@nfe.ind.br	R\$	1.606,24	17/08/2018	29/11/2018	U -000537763-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SEW EURODRIVE BRASIL LTDA	50.981.018/0009-47	RUA DONA FRANCISCA 12346 PIRABEIRABA JOINVILLE SC 89239-9	nfeornecedores@luporini.com.br	R\$	31,51	21/12/2022	06/01/2023	001-000527485-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SHAUS CARTONAGEM	85.149.581/0001-80	R FREI DOMINGOS 37 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	financeiro@arfembalagens.com.br	R\$	35.098,70	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	SKA DESENV E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	07.194.776/0001-39	AV THEODOMIRO PORTO DA FONSECA 3101 LOT DUQUE DE	deborah@ska.com.br	R\$	318,15	24/08/2018	01/10/2018	IMP-2018596-1-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SKA DESENV E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	07.194.776/0001-39	AV THEODOMIRO PORTO DA FONSECA 3101 LOT DUQUE DE	deborah@ska.com.br	R\$	3.472,45	10/01/2019	11/02/2019	U -000201948-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SKA DESENV E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	07.194.776/0001-39	AV THEODOMIRO PORTO DA FONSECA 3101 LOT DUQUE DE	deborah@ska.com.br	R\$	3.472,45	10/01/2019	11/02/2019	U -000201949-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SKA DESENV E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	07.194.776/0001-39	AV THEODOMIRO PORTO DA FONSECA 3101 LOT DUQUE DE	deborah@ska.com.br	R\$	2.032,45	18/09/2018	11/02/2019	U -000218690-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SKA DESENV E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	07.194.776/0001-39	AV THEODOMIRO PORTO DA FONSECA 3101 LOT DUQUE DE	deborah@ska.com.br	R\$	3.472,45	23/10/2018	11/02/2019	U -000218806-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SKA DESENV E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	07.194.776/0001-39	AV THEODOMIRO PORTO DA FONSECA 3101 LOT DUQUE DE	deborah@ska.com.br	R\$	3.472,45	13/11/2018	12/12/2018	U -000218920-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SKA DESENV E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	07.194.776/0001-39	AV THEODOMIRO PORTO DA FONSECA 3101 LOT DUQUE DE	deborah@ska.com.br	R\$	3.472,45	04/02/2019	28/02/2019	U -000219191-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SKA DESENV E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	07.194.776/0001-39	AV THEODOMIRO PORTO DA FONSECA 3101 LOT DUQUE DE	deborah@ska.com.br	R\$	3.472,45	08/03/2019	29/03/2019	U -000219330-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SKA DESENV E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	07.194.776/0001-39	AV THEODOMIRO PORTO DA FONSECA 3101 LOT DUQUE DE	deborah@ska.com.br	R\$	3.472,45	11/04/2019	30/04/2019	U -000219460-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	07.194.776/0001-39	AV THEODOMIRO PORTO DA FONSECA 3101 LOT DUQUE DE	deborah@ska.com.br	R\$	40.997,61	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	08.804.184/0001-54	RUA MAURICIO GALLI N°987 JARDIM MARIVAN ARARQUARA	EXPEDIENTE1@AUDIPLANCONTABIL.COM.BR	R\$	18,95	13/07/2023	28/07/2023	001-000212068-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SMI ASSISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL LTDA	20.445.587/0001-50	RUA SABINO DE CAMARGO, 523 CENTRO MONTE ALTO SP 15910-0	atendimento@smiservicos.com.br	R\$	3.645,60	24/07/2023	23/08/2023	001-000004690-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SPILRD IND.DE COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	07.666.044/0001-02	AV. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	vendas4@casadocondominio.com	R\$	11.350,00	15/06/2023	15/08/2023	001-000024710-003	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SPILRD IND.DE COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	07.666.044/0001-02	AV. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	vendas4@casadocondominio.com	R\$	11.066,66	16/06/2023	16/08/2023	001-000024741-003	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SPILRD IND.DE COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	07.666.044/0001-02	AV. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	vendas4@casadocondominio.com	R\$	9.066,66	22/06/2023	22/08/2023	001-000024818-003	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SPILRD IND.DE COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	07.666.044/0001-02	AV. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	vendas4@casadocondominio.com	R\$	25.733,34	29/06/2023	29/08/2023	001-000024896-003	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SPILRD IND.DE COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	07.666.044/0001-02	AV. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	vendas4@casadocondominio.com	R\$	1.500,00	29/06/2023	28/08/2023	001-000024900-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SPILRD IND.DE COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	07.666.044/0001-02	AV. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	vendas4@casadocondominio.com	R\$	25.683,33	07/07/2023	17/08/2023	001-000025009-002	FORNECEDOR	MENSAL

QUIROGRAFÁRIO	SPIRLORD IND.DE COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	07.666.044/0001-02	AV. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	vendas4@casadocondominio.com	R\$	25.683,34	07/07/2023	07/09/2023	001-000025009-003	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SPIRLORD IND.DE COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	07.666.044/0001-02	AV. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	vendas4@casadocondominio.com	R\$	18.392,00	14/07/2023	24/08/2023	001-000025090-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SPIRLORD IND.DE COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	07.666.044/0001-02	AV. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	vendas4@casadocondominio.com	R\$	18.392,00	14/07/2023	14/09/2023	001-000025090-003	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SPIRLORD IND.DE COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	07.666.044/0001-02	AV. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	vendas4@casadocondominio.com	R\$	1.750,00	25/07/2023	24/08/2023	001-000025209-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SPIRLORD IND.DE COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	07.666.044/0001-02	AV. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	vendas4@casadocondominio.com	R\$	19.442,67	26/07/2023	16/08/2023	001-000025220-001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SPIRLORD IND.DE COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	07.666.044/0001-02	AV. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	vendas4@casadocondominio.com	R\$	19.442,67	26/07/2023	06/09/2023	001-000025220-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SPIRLORD IND.DE COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	07.666.044/0001-02	AV. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	vendas4@casadocondominio.com	R\$	19.442,66	26/07/2023	26/09/2023	001-000025220-003	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	STM REPRESENTACAO TECNICA METALURGICA LTDA	03.508.847/0001-70	RUA FRANCISCO SALTER 35 COSTA E SILVA JOINVILLE SC	silviastm@uol.com.br	R\$	4.296,71	11/07/2023	25/08/2023	002-000012011-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	SUN SPECIAL COMERCIO	05.013.910/0008-07	RUA COMENDADOR NESTOR PEREIRA 161 CANINDE SAO	denis.santos@rolamentosmf.com.br	R\$	1.021,48	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0118-03	RUA PRIMAVERA CANOAS RS -	anarita.biagi@triqueifontes.com.br	R\$	8.023,15	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	T L M CONFECOES LTDA	02.832.876/0001-20	RUA HENRIQUE HATSCHBACH 508 CERAMARTE RIO NEGRINHO SC	cleimar@tlmavanderindustrial.com.br	R\$	91,36	28/07/2023	25/08/2023	U -000004789-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TARGET REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	33.866.124/0001-03	RUA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA JARDIM ACLIMACAO	fabio@targetrepresentacao.com.br	R\$	3.934,63	18/07/2023	25/07/2023	U -000003350-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TARGET REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	33.866.124/0001-03	RUA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA JARDIM ACLIMACAO	fabio@targetrepresentacao.com.br	R\$	2.444,18	08/08/2023	25/08/2023	U -000003356-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	280,00	10/07/2023	30/07/2023	003-000080429-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	490,00	10/07/2023	30/07/2023	003-000080430-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	580,00	10/07/2023	30/07/2023	003-000080431-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	400,00	10/07/2023	30/07/2023	003-000080432-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	480,00	10/07/2023	30/07/2023	003-000080433-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	500,00	10/07/2023	30/07/2023	003-000080434-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	400,00	10/07/2023	30/07/2023	003-000080435-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	350,00	13/07/2023	02/08/2023	003-000080522-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	400,00	13/07/2023	02/08/2023	003-000080523-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	550,00	13/07/2023	02/08/2023	003-000080524-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	350,00	13/07/2023	02/08/2023	003-000080525-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	360,00	13/07/2023	02/08/2023	003-000080526-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	390,00	20/07/2023	09/08/2023	003-000080668-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	450,00	20/07/2023	09/08/2023	003-000080669-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	600,00	20/07/2023	09/08/2023	003-000080670-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	400,00	20/07/2023	09/08/2023	003-000080671-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	300,00	20/07/2023	09/08/2023	003-000080672-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	620,00	20/07/2023	09/08/2023	003-000080673-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	500,00	21/07/2023	10/08/2023	003-000080688-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	135,00	21/07/2023	10/08/2023	003-000080689-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	500,00	21/07/2023	10/08/2023	003-000080690-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	400,00	21/07/2023	10/08/2023	003-000080691-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	300,00	21/07/2023	10/08/2023	003-000080692-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	700,00	21/07/2023	10/08/2023	003-000080693-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	400,00	21/07/2023	10/08/2023	003-000080694-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	480,00	24/07/2023	13/08/2023	003-000080727-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	590,00	24/07/2023	13/08/2023	003-000080728-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	890,00	24/07/2023	13/08/2023	003-000080729-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL

QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	560,00	25/07/2023	14/08/2023	003-00008753-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	490,00	25/07/2023	14/08/2023	003-00008754-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	720,00	25/07/2023	14/08/2023	003-00008755-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	300,00	27/07/2023	16/08/2023	003-000080811-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	900,00	27/07/2023	16/08/2023	003-000080812-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	1.200,00	27/07/2023	16/08/2023	003-000080813-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	320,00	31/07/2023	20/08/2023	003-000080862-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	350,00	31/07/2023	20/08/2023	003-000080863-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	380,00	31/07/2023	20/08/2023	003-000080864-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	350,00	01/08/2023	21/08/2023	003-000080914-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	320,00	01/08/2023	21/08/2023	003-000080915-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	470,00	03/08/2023	23/08/2023	003-000080961-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	600,00	03/08/2023	23/08/2023	003-000080964-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	400,00	03/08/2023	23/08/2023	003-000080965-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	700,00	03/08/2023	23/08/2023	003-000080966-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	450,00	03/08/2023	23/08/2023	003-000080967-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	700,00	03/08/2023	23/08/2023	003-000080968-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	960,00	04/08/2023	24/08/2023	003-000080998-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	400,00	04/08/2023	24/08/2023	003-000080999-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	387,00	07/08/2023	27/08/2023	003-000081027-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	540,00	07/08/2023	27/08/2023	003-000081028-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	870,00	07/08/2023	27/08/2023	003-000081029-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	540,00	07/08/2023	27/08/2023	003-000081030-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	320,00	07/08/2023	27/08/2023	003-000081031-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	350,00	07/08/2023	27/08/2023	003-000081032-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	320,00	07/08/2023	27/08/2023	003-000081033-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	350,00	07/08/2023	27/08/2023	003-000081034-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	930,00	07/08/2023	27/08/2023	003-000081035-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	370,00	08/08/2023	28/08/2023	003-000081064-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	600,00	08/08/2023	28/08/2023	003-000081065-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	300,00	08/08/2023	28/08/2023	003-000081066-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	580,00	08/08/2023	28/08/2023	003-000081067-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	530,00	08/08/2023	28/08/2023	003-000081068-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TEDE TRANSPORTES	02.484.555/0002-62	RUA FRANCISCO TOMAS SILVA DIST IND FRANCA SP 14406-074	allmaster@allmaster.com.br	R\$	500,00	10/08/2023	30/08/2023	003-000081142-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TIRRENO IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	61.923.017/0001-05	RUA BANDEIRANTES 610 VILA CONCEICAO DIADEMA SP 09912-	CONTABILIDADE@TIRRENO.COM.BR	R\$	7.535,00	05/07/2023	03/08/2023	002-000256572-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TIRRENO IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	61.923.017/0001-05	RUA BANDEIRANTES 610 VILA CONCEICAO DIADEMA SP 09912-	CONTABILIDADE@TIRRENO.COM.BR	R\$	7.535,00	20/07/2023	18/08/2023	002-000257673-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TIRRENO IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	61.923.017/0001-05	RUA BANDEIRANTES 610 VILA CONCEICAO DIADEMA SP 09912-	CONTABILIDADE@TIRRENO.COM.BR	R\$	7.535,00	02/08/2023	31/08/2023	002-000259000-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TRANSPORTADORA PEREGRINA LTDA	08.158.720/0001-91	ROD OLIVIO CECHINEL, KM 3 CENTRO MORRO DA FUMACA SC -	rapal@gmail.com	R\$	7.700,00	26/07/2023	08/08/2023	020-000007345-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TRANSPORTES FRIGO LTDA	03.761.288/0001-05	RUA MARCIO BORTOLUZZI CENTRO NOVA VENEZA SC -	rapal@gmail.com	R\$	7.600,00	18/07/2023	31/07/2023	001-000021208-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TRANSPORTES OP LTDA	13.547.711/0001-22	RUA COLONIA LEOPOLDINA CIDADE INDUSTRIAL GUARULHOS	juridico@ouronegro.com	R\$	55,54	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	TRANSPORTES OURO NEG	04.195.643/0023-02	JORGE LACERDA 961 ESPINHEIROS ITAJAI SC -	juridico@ouronegro.com	R\$	4.862,22	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-

QUIROGRAFÁRIO	TRANSPOTECH PECAS	01.964.690/0001-61	V EXPRESSA PAUL FRITZ KUEHNIRICH 2377 ITOUPAVA	<a href="mailto:COMPRAS@TRANSPOTECH.COM.BR">COMPRAS@TRANSPOTECH.COM.BR</a>	R\$ 4.800,00	26/03/2019	08/05/2019	U -000028516-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TRANSPOTECH PECAS	01.964.690/0001-61	V EXPRESSA PAUL FRITZ KUEHNIRICH 2377 ITOUPAVA	<a href="mailto:COMPRAS@TRANSPOTECH.COM.BR">COMPRAS@TRANSPOTECH.COM.BR</a>	R\$ 1.900,00	26/03/2019	08/05/2019	U -000028517-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TRANSPOTECH PECAS	01.964.690/0001-61	V EXPRESSA PAUL FRITZ KUEHNIRICH 2377 ITOUPAVA	<a href="mailto:COMPRAS@TRANSPOTECH.COM.BR">COMPRAS@TRANSPOTECH.COM.BR</a>	R\$ 4.800,00	26/04/2019	06/06/2019	U -000028998-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TRANSPOTECH PECAS	01.964.690/0001-61	V EXPRESSA PAUL FRITZ KUEHNIRICH 2377 ITOUPAVA	<a href="mailto:COMPRAS@TRANSPOTECH.COM.BR">COMPRAS@TRANSPOTECH.COM.BR</a>	R\$ 1.900,00	26/04/2019	06/06/2019	U -000028999-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TRANSPOTECH PECAS	01.964.690/0001-61	V EXPRESSA PAUL FRITZ KUEHNIRICH 2377 ITOUPAVA	<a href="mailto:COMPRAS@TRANSPOTECH.COM.BR">COMPRAS@TRANSPOTECH.COM.BR</a>	R\$ 4.800,00	23/05/2019	03/07/2019	U -000029490-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TRANSPOTECH PECAS	01.964.690/0001-61	V EXPRESSA PAUL FRITZ KUEHNIRICH 2377 ITOUPAVA	<a href="mailto:COMPRAS@TRANSPOTECH.COM.BR">COMPRAS@TRANSPOTECH.COM.BR</a>	R\$ 1.900,00	23/05/2019	03/07/2019	U -000029491-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TRANSPOTECH TRANSPORTES EIRELI	24.233.842/0001-51	RUA ROMAO MANOEL PATRICIO ÁGUA VERDE BLUMENAU SC	<a href="mailto:rental@transpotech.com.br">rental@transpotech.com.br</a>	R\$ 2.292,00	27/05/2019	15/07/2019	1 -000000872-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TRASPORTES OURO NEGRO LTDA	04.195.643/0001-99	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA JARDIM MARISTELLA CRICIUMA	<a href="mailto:OURONEGRO@OURONEGRO.COM">OURONEGRO@OURONEGRO.COM</a>	R\$ 53,12	22/11/2022	05/12/2022	002-000154690-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	TREVISANA TRANSPORTE	12.777.815/0001-60	AV. MANOAL DELFINO DE FREITAS - NOSSA SR DA SALETE	<a href="mailto:jailtonc@terra.com.br">jailtonc@terra.com.br</a>	R\$ 216.325,85	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 335,76	03/07/2018	09/08/2018	IMP-384231 -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 9.529,86	03/07/2018	09/08/2018	IMP-384261 -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 10.317,02	01/08/2018	12/09/2018	IMP-38860/1 -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 335,76	03/09/2018	10/10/2018	IMP-39756/1 -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 10.317,02	03/09/2018	10/10/2018	IMP-39767/1 -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 335,76	02/10/2018	12/11/2018	U -000040277-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 10.317,02	02/10/2018	12/11/2018	U -000040281-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 164,00	05/10/2018	06/11/2018	U -000040550-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 335,76	08/11/2018	14/12/2018	U -000040950-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 10.317,02	08/11/2018	14/12/2018	U -000041073-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 370,11	04/12/2018	09/01/2019	U -000041240-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 10.317,02	04/12/2018	09/01/2019	U -000041277-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 370,11	03/01/2019	25/01/2019	U -000041869-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USEALL SOFTWARE LTDA	03.907.818/0001-80	RUA VISCONDE DE CAIRU 630 SANTA BARBARA CRICIUMA SC	<a href="mailto:useall@useall.com.br">useall@useall.com.br</a>	R\$ 10.317,02	03/01/2019	25/01/2019	U -000041914-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	USINAGEM BIOMECCANIC	17.601.411/0001-35	R JOSE FENALI 690 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC 88868-000	<a href="mailto:usinagem-biofeltrin@hotmail.com">usinagem-biofeltrin@hotmail.com</a>	R\$ 98.968,68	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	VENEZA ABRASIVOS LTDA	41.762.070/0001-64	RUA 26 DE MAIO, Nº 595 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	<a href="mailto:compras.venezabrasivos@gmail.com">compras.venezabrasivos@gmail.com</a>	R\$ 599,50	20/04/2022	30/04/2022	1 -000003027-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	VENEZA ABRASIVOS LTDA	41.762.070/0001-64	RUA 26 DE MAIO, Nº 595 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	<a href="mailto:compras.venezabrasivos@gmail.com">compras.venezabrasivos@gmail.com</a>	R\$ 1.350,40	24/07/2023	13/08/2023	001-000007364-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	VENEZA ABRASIVOS LTDA	41.762.070/0001-64	RUA 26 DE MAIO, Nº 595 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	<a href="mailto:compras.venezabrasivos@gmail.com">compras.venezabrasivos@gmail.com</a>	R\$ 280,40	03/08/2023	20/08/2023	001-000007414-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	VENEZA ABRASIVOS LTDA	41.762.070/0001-64	RUA 26 DE MAIO, Nº 595 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	<a href="mailto:compras.venezabrasivos@gmail.com">compras.venezabrasivos@gmail.com</a>	R\$ 399,00	07/08/2023	17/08/2023	001-000007431-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	VENEZA ABRASIVOS LTDA	41.762.070/0001-64	RUA 26 DE MAIO, Nº 595 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	<a href="mailto:compras.venezabrasivos@gmail.com">compras.venezabrasivos@gmail.com</a>	R\$ 1.702,10	08/08/2023	18/08/2023	001-000007433-001	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	VENEZA ABRASIVOS LTDA	41.762.070/0001-64	RUA 26 DE MAIO, Nº 595 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	<a href="mailto:compras.venezabrasivos@gmail.com">compras.venezabrasivos@gmail.com</a>	R\$ 1.702,10	08/08/2023	28/08/2023	001-000007433-002	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	VENEZA ABRASIVOS LTDA	41.762.070/0001-64	RUA 26 DE MAIO, Nº 595 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	<a href="mailto:compras.venezabrasivos@gmail.com">compras.venezabrasivos@gmail.com</a>	R\$ 155,00	09/08/2023	19/08/2023	001-000007440-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	VENEZA ABRASIVOS LTDA	41.762.070/0001-64	RUA 26 DE MAIO, Nº 595 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	<a href="mailto:compras.venezabrasivos@gmail.com">compras.venezabrasivos@gmail.com</a>	R\$ 411,30	18/10/2022	28/10/2022	1 -000004722-	FORNECEDOR	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL	20211493/0001-16	1752 CONJ 1103 AGUAS CLARAS - SC 445 1983 PRESIDENTE VARGAS ICARA SC 88820-000	<a href="mailto:solange.martiniano@verovia.com.br">solange.martiniano@verovia.com.br</a>	R\$ 475.730,52	-	-	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Mensal
QUIROGRAFÁRIO	VERSATIL REVENDA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	15.429.416/0001-05	RUA DOS PINHEIROS FUNDOS SN JARDIM FLORENÇA NOVA VENEZA	<a href="mailto:usinagemvieira@usinagemvieira.com.br">usinagemvieira@usinagemvieira.com.br</a>	R\$ 4.700,00	07/08/2023	20/08/2023	U -000000748-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
QUIROGRAFÁRIO	WGM REFRATARIOS EIRE	10.665.061/0001-21	RUA GIOVANE SPILLERE Nº 803 NOVA VENEZA NOVA VENEZA SC	<a href="mailto:financeiro@wgmrefratarios.com.br">financeiro@wgmrefratarios.com.br</a>	R\$ 17.338,37	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
QUIROGRAFÁRIO	WS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	06.236.449/0001-30	RUA GIOVANE SPILLERE Nº 803 NOVA VENEZA NOVA VENEZA SC	<a href="mailto:ws.madeiraira@hotmail.com">ws.madeiraira@hotmail.com</a>	R\$ 1.102,40	10/11/2021	20/11/2021	001-000004486-	FORNECEDOR	MENSAL

**TOTAL QUIROGRAFÁRIO**

**R\$ 14.646.857,07**

ME / EPP	ADONAI REPRESENTACOES	22.599.808/0001-70	RUA VIRGILIO PAES, 2269 CIDADE DOS FUNCIONARIOS FORTALEZA	<a href="mailto:THIAGO.NUNES@URBA-BROSOL.COM.BR">THIAGO.NUNES@URBA-BROSOL.COM.BR</a>	R\$ 3.168,19	12/07/2023	25/07/2023	U -000000705-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	ADONAI REPRESENTACOES	22.599.808/0001-70	RUA VIRGILIO PAES, 2269 CIDADE DOS FUNCIONARIOS FORTALEZA	<a href="mailto:THIAGO.NUNES@URBA-BROSOL.COM.BR">THIAGO.NUNES@URBA-BROSOL.COM.BR</a>	R\$ 2.838,72	08/08/2023	25/08/2023	U -000000717-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL

ME / EPP	ALAN STORCK TERRES 11079612971	36.101.602/0001-82	R ESPIRITO SANTO 139 BRASILIA CRICIUMA SC 88813-250	<a href="mailto:ALANSTORCK@OUTLOOK.COM">ALANSTORCK@OUTLOOK.COM</a>	R\$	1.999,00	21/09/2022	04/10/2022	U -00000018-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	ALCINO ZANATTA E CIA	83.650.812/0001-00	CEL MARCOS ROVARIS 125 CANTERO CRICIUMA SC 88801-100	<a href="mailto:financeiro@alcinozanatta.com.br">financeiro@alcinozanatta.com.br</a>	R\$	7.901,63	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	ALISSON JOAQUIM FLOR	01.060.548/0001-90	TOME DE SOUZA 303 MICHEL CRICIUMA SC 88803-140	<a href="mailto:contatoborgg@gmail.com">contatoborgg@gmail.com</a>	R\$	3.115,49	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	ANTONIO LUIZ RONCHI	20.697.749/0001-47	AV JOSE RONCHI SALA 6 279 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	<a href="mailto:alrusucas@gmail.com">alrusucas@gmail.com</a>	R\$	23.842,39	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	AP SUPRIMENTOS EIRELI	33.650.446/0001-10	RUA: OLIVIO ANTUNES CORREA, 620 SANTO ANTONIO CRICIUMA	<a href="mailto:vendas2@apsuprimentos.com.br">vendas2@apsuprimentos.com.br</a>	R\$	1.911,70	13/07/2023	12/08/2023	001-000012667-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	AP SUPRIMENTOS EIRELI	33.650.446/0001-10	RUA: OLIVIO ANTUNES CORREA, 620 SANTO ANTONIO CRICIUMA	<a href="mailto:vendas2@apsuprimentos.com.br">vendas2@apsuprimentos.com.br</a>	R\$	760,60	19/07/2023	18/08/2023	001-000012705-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	AP SUPRIMENTOS EIRELI	33.650.446/0001-10	RUA: OLIVIO ANTUNES CORREA, 620 SANTO ANTONIO CRICIUMA	<a href="mailto:vendas2@apsuprimentos.com.br">vendas2@apsuprimentos.com.br</a>	R\$	1.292,53	26/07/2023	25/08/2023	001-000012756-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	AP SUPRIMENTOS EIRELI	33.650.446/0001-10	RUA: OLIVIO ANTUNES CORREA, 620 SANTO ANTONIO CRICIUMA	<a href="mailto:vendas2@apsuprimentos.com.br">vendas2@apsuprimentos.com.br</a>	R\$	685,59	31/07/2023	30/08/2023	001-000012798-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	AP SUPRIMENTOS EIRELI	33.650.446/0001-10	RUA: OLIVIO ANTUNES CORREA, 620 SANTO ANTONIO CRICIUMA	<a href="mailto:vendas2@apsuprimentos.com.br">vendas2@apsuprimentos.com.br</a>	R\$	549,60	03/08/2023	02/09/2023	001-000012879-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	AP SUPRIMENTOS EIRELI	33.650.446/0001-10	RUA: OLIVIO ANTUNES CORREA, 620 SANTO ANTONIO CRICIUMA	<a href="mailto:vendas2@apsuprimentos.com.br">vendas2@apsuprimentos.com.br</a>	R\$	2.067,50	08/08/2023	07/09/2023	001-000012944-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	ARF EMBALAGENS LTDA	13.019.644/0001-73	R GIACOMO MILANEZ 850 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	<a href="mailto:financeiro@arfembalagens.com.br">financeiro@arfembalagens.com.br</a>	R\$	245.408,56	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	ARMANDO JUNIOR CARDOSO ME	20.406.045/0001-78	AV CENTENARIO 3265 CENTRO CRICIUMA SC 88805-000	<a href="mailto:alphaturturismosc@gmail.com">alphaturturismosc@gmail.com</a>	R\$	27.500,00	03/08/2023	10/08/2023	U -000000152-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	ARTEFATOS METALICOS GK MOLAS	23.416.652/0001-07	R LUIS FERNANDES DIOGO 59 JARDIM ELISA MARIA SAO PAULO	<a href="mailto:hellen.vendasgkmolas@gmail.com">hellen.vendasgkmolas@gmail.com</a>	R\$	543,78	04/12/2020	28/12/2020	1 -000002390-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	BARI LOCACOES DE EMPILHADEIRA EIRELLI ME	22.896.824/0001-24	RUA PALESTINA 35 PINHEIRINHO CRICIUMA SC 88803-170	<a href="mailto:SANLIFT@TERRA.COM.BR">SANLIFT@TERRA.COM.BR</a>	R\$	3.400,00	22/07/2023	04/08/2023	U -000001337-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	BECKER COMERCIO DE M	18.237.657/0001-32	ROD RODOVIA BR 282, 1800 BELA VISTA PALHOCA SC 88135-550	<a href="mailto:gabriel_thadeu@hotmail.com">gabriel_thadeu@hotmail.com</a>	R\$	24.763,74	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	BERNARDINO E REPRESENTACOES	08.775.231/0001-89	R SOL NASCENTE RIO VERMELHO SALVADOR BA 41940-457	<a href="mailto:BCR@BCRBERNARDINO.COM.BR">BCR@BCRBERNARDINO.COM.BR</a>	R\$	6.037,26	07/08/2023	25/08/2023	U -000003133-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	BIGPACK EMBALAGENS FLEXIVEIS	36.670.187/0001-88	RUA TEREZA PEREIRA DEMETRIO MINA DO MATO CRICIUMA SC	<a href="mailto:guilhermeabel@bigpack.com.br">guilhermeabel@bigpack.com.br</a>	R\$	2.707,21	02/08/2023	16/08/2023	001-000000742-002	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	BORGES MECANICA E RETIFICA	29.120.465/0001-68	RUA ALVARO CATAO N°71 CENTRO CRICIUMA SC -	<a href="mailto:remocril@hotmail.com">remocril@hotmail.com</a>	R\$	5.021,00	10/04/2023	10/09/2023	001-000002379-005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	BORGES MECANICA E RETIFICA	29.120.465/0001-68	RUA ALVARO CATAO N°71 CENTRO CRICIUMA SC -	<a href="mailto:remocril@hotmail.com">remocril@hotmail.com</a>	R\$	2.667,20	10/04/2023	10/09/2023	U -000000740-005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.926.067/0001-30	RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA N°150 CHACARA QUIRIRI	<a href="mailto:ARI@CRAFNET.COM.BR">ARI@CRAFNET.COM.BR</a>	R\$	106,90	29/07/2023	29/07/2023	002-000011343-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.926.067/0001-30	RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA N°150 CHACARA QUIRIRI	<a href="mailto:ARI@CRAFNET.COM.BR">ARI@CRAFNET.COM.BR</a>	R\$	81,79	29/07/2023	29/07/2023	002-000011344-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.926.067/0001-30	RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA N°150 CHACARA QUIRIRI	<a href="mailto:ARI@CRAFNET.COM.BR">ARI@CRAFNET.COM.BR</a>	R\$	106,90	29/07/2023	29/07/2023	002-000011346-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.926.067/0001-30	RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA N°150 CHACARA QUIRIRI	<a href="mailto:ARI@CRAFNET.COM.BR">ARI@CRAFNET.COM.BR</a>	R\$	106,90	29/07/2023	29/07/2023	002-000011349-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.926.067/0001-30	RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA N°150 CHACARA QUIRIRI	<a href="mailto:ARI@CRAFNET.COM.BR">ARI@CRAFNET.COM.BR</a>	R\$	70,99	29/07/2023	15/08/2023	002-000011350-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	CIZESKI LOCADORA EIRELI ME	12.087.576/0001-17	AVENIDA CENTENARIO 6700 NOSSA SENHORA DA SALETE	<a href="mailto:financeiro@cizeskilocadora.com.br">financeiro@cizeskilocadora.com.br</a>	R\$	3.254,50	11/03/2022	18/07/2022	U -000000971-003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	CLOVIS REZENDE ACOSTA	92.988.609/0001-39	RUA ZULEMA BERMUDEZ, 197/SALA B CENTRO CHUI RS	<a href="mailto:cra_rep@chui.net.br">cra_rep@chui.net.br</a>	R\$	2.477,00	19/11/2018	05/12/2018	U -651039075-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	COMERCIO DE SUCATAS E AUTO PECAS BASSO EIRELI ME	14.574.920/0001-28	R MANOEL RAMOS SANTANA 23 JARDIM EL DORADO CAXIAS DO	<a href="mailto:ijcomercio@gmail.com">ijcomercio@gmail.com</a>	R\$	23.850,00	02/08/2023	02/08/2023	001-000002909-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES MACHADO LTDA ME	11.825.267/0001-34	RUA MANOEL MIGUEL BITENCOURT 154 HUMAITA DE	<a href="mailto:SUCATASMACHADO@BOL.COM.BR">SUCATASMACHADO@BOL.COM.BR</a>	R\$	43.167,00	31/05/2023	14/06/2023	001-000000871-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	COMERCIO DE SUCATAS KEKO LTDA	50.917.444/0001-64	RUA ROBERTO ZUMBICK N°2210 HUMAITA DE CIMA TUBARAO SC	<a href="mailto:SUCATASMACHADOS@GMAIL.COM">SUCATASMACHADOS@GMAIL.COM</a>	R\$	20.000,00	26/06/2023	20/07/2023	001-000000014-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	CONNECT INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	15.694.230/0001-75	ALVARO CATAO, 965 OPERARIA NOVA CRICIUMA SC 88809-050	<a href="mailto:CONNECTCONEXOES@UOL.COM.BR">CONNECTCONEXOES@UOL.COM.BR</a>	R\$	115,60	27/07/2023	24/08/2023	001-000011894-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	CONNECT INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	15.694.230/0001-75	ALVARO CATAO, 965 OPERARIA NOVA CRICIUMA SC 88809-050	<a href="mailto:CONNECTCONEXOES@UOL.COM.BR">CONNECTCONEXOES@UOL.COM.BR</a>	R\$	574,26	01/08/2023	29/08/2023	001-000011924-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	CONNECT INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	15.694.230/0001-75	ALVARO CATAO, 965 OPERARIA NOVA CRICIUMA SC 88809-050	<a href="mailto:CONNECTCONEXOES@UOL.COM.BR">CONNECTCONEXOES@UOL.COM.BR</a>	R\$	67,66	08/08/2023	22/08/2023	001-000011955-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	CRICIUMA ELETRO	11.600.522/0001-40	R HENRIQUE LAGE 2040 SANTA BARBARA CRICIUMA SC 88801-010	<a href="mailto:financeiro@cricumaeletro.com.br">financeiro@cricumaeletro.com.br</a>	R\$	1.300,00	02/04/2020	20/04/2020	U -000001169-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	CRICIUMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	17.287.471/0001-25	R CONEGO ANIBAL MARIA DI FRANCA PINHEIRINHO CRICIUMA	<a href="mailto:guiliano@gmail.com">guiliano@gmail.com</a>	R\$	650,00	17/07/2023	17/08/2023	U -000002381-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	CURTUME MARAGNO	95.772.232/0001-74	RUA ANGELO ANDREA SCARABELOT 366 CENTRO	<a href="mailto:CURTUMEMARAGNO@GMAIL.COM">CURTUMEMARAGNO@GMAIL.COM</a>	R\$	3.665,00	04/08/2023	11/08/2023	001-000003289-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	CURTUME MARAGNO	95.772.232/0001-74	RUA ANGELO ANDREA SCARABELOT 366 CENTRO	<a href="mailto:CURTUMEMARAGNO@GMAIL.COM">CURTUMEMARAGNO@GMAIL.COM</a>	R\$	4.790,00	08/08/2023	15/08/2023	001-000003298-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	DENISE RODRIGUES CAN	14.414.291/0001-79	AV FERNANDO FURLAN 325 JARDIM ELIZABETH COCAL DO	<a href="mailto:supercelestascocal@gmail.com">supercelestascocal@gmail.com</a>	R\$	32.134,47	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	DIEGO DE MATHIA FIRM	041.454.249-56	ROD. JOSE SPILLERE CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC -	<a href="mailto:diegodemathia@gmail.com">diegodemathia@gmail.com</a>	R\$	2.968,03	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	DINAMICA CONSULTORIA	23.928.680/0001-03	AV. GUMERCINDO SIQUEIRA, BLOCO 3 APTO 34 JARDIM	<a href="mailto:solanorosso@gmail.com">solanorosso@gmail.com</a>	R\$	3.062,67	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	DISCAUTO REPRESENTAC	05.331.206/0001-18	R JACARATINGA VILA PIRAJUSSARA SAO PAULO SP	-	R\$	40.705,08	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	EDUARDO TESSMANN CARDOSO ME	05.338.376/0001-24	R PRESIDENTE KENEDY 44 PIO CORREA CRICIUMA SC 88811-540	<a href="mailto:eduardo@gmail.com">eduardo@gmail.com</a>	R\$	283,50	26/02/2019	17/07/2019	1 -000001616-	FORNECEDOR	MENSAL

ME / EPP	ELISANDRO VIEIRA DA SILVA 02549841930	32.970.176/0001-62	RUA ANTONIO COLONETTI 1149 JARDIM ELIZABETE ICARA SC	admkaletec@gmail.com	R\$	2.380,00	07/08/2023	17/08/2023	U -000000052-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	ERGOMEDICINAL ERGONOMIA MEDICA LTDA EPP	85.222.776/0001-09	R CRUZ E SOUZA 103 PIO CORREIA CRICIUMA SC 88811-550	grasi@ergomed.med.br	R\$	8.104,09	01/08/2023	20/08/2023	U -000014025-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	EZIEL DOS SANTOS	25.008.614/0001-40	R DOS IMIGRANTES 304 RAU JARAGUA DO SUL SC 89254-430	GUACIA.LOUZADA@EXMPARTNES.COM.BR	R\$	1.500,00	02/12/2021	21/12/2021	U -000001338-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	FABIANO DA SOLER ME	07.151.455/0001-57	AV FERNANDO FURLAN SN ELIZABETH COCAL DO SUL SC	superceastascocal@gmail.com	R\$	8.505,80	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	FARSURA FARSURA LTDA ME	08.249.445/0001-11	AVENIDA DE CILLO, 346 CENTRO SANTA BARBARA D'OESTE SP	SIDNEIFARSURA@YAHOO.COM.BR	R\$	24,20	18/07/2023	02/08/2023	002-000052886-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	47.693.233/0001-80	AVENIDA CENTENARIO 4405 SALA 03 PIO CORREA CRICIUMA SC	vendas3@feraferramentas.com	R\$	402,14	19/07/2023	19/08/2023	001-000002614-001	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	47.693.233/0001-80	AVENIDA CENTENARIO 4405 SALA 03 PIO CORREA CRICIUMA SC	vendas3@feraferramentas.com	R\$	402,14	19/07/2023	19/09/2023	001-000002614-002	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	47.693.233/0001-80	AVENIDA CENTENARIO 4405 SALA 03 PIO CORREA CRICIUMA SC	vendas3@feraferramentas.com	R\$	812,50	28/07/2023	27/08/2023	001-000002709-001	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	47.693.233/0001-80	AVENIDA CENTENARIO 4405 SALA 03 PIO CORREA CRICIUMA SC	vendas3@feraferramentas.com	R\$	812,50	28/07/2023	27/09/2023	001-000002709-002	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	47.693.233/0001-80	AVENIDA CENTENARIO 4405 SALA 03 PIO CORREA CRICIUMA SC	vendas3@feraferramentas.com	R\$	812,50	28/07/2023	27/10/2023	001-000002709-003	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	47.693.233/0001-80	AVENIDA CENTENARIO 4405 SALA 03 PIO CORREA CRICIUMA SC	vendas3@feraferramentas.com	R\$	812,50	28/07/2023	27/11/2023	001-000002709-004	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	47.693.233/0001-80	AVENIDA CENTENARIO 4405 SALA 03 PIO CORREA CRICIUMA SC	vendas3@feraferramentas.com	R\$	812,50	28/07/2023	27/12/2023	001-000002709-005	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	47.693.233/0001-80	AVENIDA CENTENARIO 4405 SALA 03 PIO CORREA CRICIUMA SC	vendas3@feraferramentas.com	R\$	812,50	28/07/2023	27/01/2024	001-000002709-006	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	FERNANDO FELICIANO RODRIGUES 06245379946	20.646.692/0001-57	AV GILIO BURIGO 1395 ANA MARIA CRICIUMA SC 88815-318	fernandofr.criciuma@gmail.com	R\$	20,00	31/10/2022	10/12/2022	U -000000248-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	FONTANA GUINDASTES (	04.925.213/0001-85	ROD SC 441 SN SAO GABRIEL TREZE DE MAIO SC 88710-000	fontanaguindastes@yahoo.com	R\$	3.713,98	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	GRAVAMASTER GRAVACAO INDUSTRIAL	15.202.927/0001-81	R. LUIS NOVI 185 CAPUAVA MAUA SP 09380-140	gravamaster@gravamaster.com.br	R\$	4.708,00	15/07/2023	01/08/2023	001-000005581-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	GS SUCATAS E TRANSPORTES LTDA	51.295.655/0001-11	RUA HERMINIO JOAO SANTANA N°90 POUSO ALTO GRAVATAL SC	GELSONNASCIMENTOTB@GMAIL.COM	R\$	20.000,00	10/07/2023	20/07/2023	001-000000011-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	GS SUCATAS E TRANSPORTES LTDA	51.295.655/0001-75	RUA HERMINIO JOAO SANTANA N°90 POUSO ALTO GRAVATAL SC	GELSONNASCIMENTOTB@GMAIL.COM	R\$	78.540,00	31/07/2023	20/08/2023	001-000000014-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	GUILHERME DA BOIT MAZZUCO ME	03.876.956/0001-40	RUA CESAR TIBALDESHI SN CENTRO NOVA VENEZA SC 88865-	nfe@mds.ind.br	R\$	3.780,00	17/07/2023	17/08/2023	001-000005797-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	GUILHERME DA BOIT MAZZUCO ME	03.876.956/0001-40	RUA CESAR TIBALDESHI SN CENTRO NOVA VENEZA SC 88865-	nfe@mds.ind.br	R\$	810,00	21/07/2023	21/08/2023	001-000005821-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	GUILHERME DA BOIT MAZZUCO ME	03.876.956/0001-40	RUA CESAR TIBALDESHI SN CENTRO NOVA VENEZA SC 88865-	nfe@mds.ind.br	R\$	2.835,00	24/07/2023	24/08/2023	001-000005825-001	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	GUILHERME DA BOIT MAZZUCO ME	03.876.956/0001-40	RUA CESAR TIBALDESHI SN CENTRO NOVA VENEZA SC 88865-	nfe@mds.ind.br	R\$	2.835,00	24/07/2023	28/08/2023	001-000005825-002	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	GUILHERME DA BOIT MAZZUCO ME	03.876.956/0001-40	RUA CESAR TIBALDESHI SN CENTRO NOVA VENEZA SC 88865-	nfe@mds.ind.br	R\$	2.100,00	25/07/2023	31/08/2023	001-000005834-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	GUILHERME DA BOIT MAZZUCO ME	03.876.956/0001-40	RUA CESAR TIBALDESHI SN CENTRO NOVA VENEZA SC 88865-	nfe@mds.ind.br	R\$	3.780,00	25/07/2023	02/09/2023	001-000005835-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	GUILHERME DA BOIT MAZZUCO ME	03.876.956/0001-40	RUA CESAR TIBALDESHI SN CENTRO NOVA VENEZA SC 88865-	nfe@mds.ind.br	R\$	4.600,00	04/08/2023	08/09/2023	001-000005890-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	GUIMER BLADE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	35.522.167/0001-05	RUA MANOEL GRABRIEL DIAS 66 SANTA CLARA FORQUILHINHA SC	imesc_@hotmail.com	R\$	2.440,00	18/07/2023	18/08/2023	001-000000040-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	GUIMER BLADE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	35.522.167/0001-05	RUA MANOEL GRABRIEL DIAS 66 SANTA CLARA FORQUILHINHA SC	imesc_@hotmail.com	R\$	855,00	07/08/2023	06/09/2023	001-000000044-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	GUIMER BLADE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	35.522.167/0001-05	RUA MANOEL GRABRIEL DIAS 66 SANTA CLARA FORQUILHINHA SC	imesc_@hotmail.com	R\$	129,00	18/07/2023	18/08/2023	U -000000133-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	GUIMER BLADE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	35.522.167/0001-05	RUA MANOEL GRABRIEL DIAS 66 SANTA CLARA FORQUILHINHA SC	imesc_@hotmail.com	R\$	1.583,00	27/07/2023	28/08/2023	U -000000142-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	GUIMER BLADE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	35.522.167/0001-05	RUA MANOEL GRABRIEL DIAS 66 SANTA CLARA FORQUILHINHA SC	imesc_@hotmail.com	R\$	493,00	31/07/2023	31/08/2023	U -000000143-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	GUIMER BLADE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	35.522.167/0001-05	RUA MANOEL GRABRIEL DIAS 66 SANTA CLARA FORQUILHINHA SC	imesc_@hotmail.com	R\$	1.964,00	02/08/2023	04/09/2023	U -000000148-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	HAGNOS MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA DE ADITIVOS	15.641.991/0001-69	R VEREADOR ERNESTO JOSE MILIOLI 170 PINHEIRINHO	falecom@hagnossc.com.br	R\$	21,94	28/11/2022	08/12/2022	1 -000021773-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	1.197,00	10/12/2021	20/12/2021	1 -002088975-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	1.059,15	05/07/2023	16/08/2023	001-002103603-006	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	210,70	17/07/2023	14/08/2023	001-002103993-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	538,56	25/07/2023	18/08/2023	001-002104323-003	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	756,50	25/07/2023	15/08/2023	001-002104324-003	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	756,50	25/07/2023	22/08/2023	001-002104324-004	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	756,50	25/07/2023	29/08/2023	001-002104324-005	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	756,50	25/07/2023	05/09/2023	001-002104324-006	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	756,50	25/07/2023	12/09/2023	001-002104324-007	FORNECEDOR	MENSAL



ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	756,52	25/07/2023	19/09/2023	001-002104324-008	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	190,00	04/08/2023	11/08/2023	001-002104705-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	701,05	04/08/2023	18/08/2023	001-002104729-002	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	701,05	04/08/2023	25/08/2023	001-002104729-003	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	701,05	04/08/2023	01/09/2023	001-002104729-004	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	701,05	04/08/2023	08/09/2023	001-002104729-005	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	701,05	04/08/2023	15/09/2023	001-002104729-006	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	701,05	04/08/2023	22/09/2023	001-002104729-007	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	701,05	04/08/2023	29/09/2023	001-002104729-008	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	701,05	04/08/2023	06/10/2023	001-002104729-009	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	25.264.826/0001-99	R JOAO PIROLA 86 VILA FLORESTA CRICIUMA SC 88817-	vendas02@j2ddistribuidora.com.br	R\$	701,07	04/08/2023	13/10/2023	001-002104729-010	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	JOSE PAULO MARCELINO TEIXEIRA	16.777.349/0001-74	R PEDRO GABRIEL 130 GRAZIELA MORRO DA FUMACA SC 88830-000	localiza@gmail.com	R\$	37.300,00	30/06/2023	10/07/2023	001-000000291-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	JOSE PAULO MARCELINO TEIXEIRA	16.777.349/0001-74	R PEDRO GABRIEL 130 GRAZIELA MORRO DA FUMACA SC 88830-000	localiza@gmail.com	R\$	33.856,00	13/07/2023	24/07/2023	001-000000294-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	JOSE PAULO MARCELINO TEIXEIRA	16.777.349/0001-74	R PEDRO GABRIEL 130 GRAZIELA MORRO DA FUMACA SC 88830-000	localiza@gmail.com	R\$	43.608,00	25/07/2023	05/08/2023	001-000000295-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	JOSE PAULO MARCELINO TEIXEIRA	16.777.349/0001-74	R PEDRO GABRIEL 130 GRAZIELA MORRO DA FUMACA SC 88830-000	localiza@gmail.com	R\$	24.702,00	28/07/2023	08/08/2023	001-000000298-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	LEONARDO DAGOSTINI EIRELI	42.662.103/0001-67	AV GETULIO VARGAS, 512 SALA 04 CENTRO CRICIUMA SC 88801-500	distribuidorahydus@gmail.com	R\$	161,00	08/02/2022	28/05/2022	001-000000893-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	LEONARDO DAGOSTINI EIRELI	42.662.103/0001-67	AV GETULIO VARGAS, 512 SALA 04 CENTRO CRICIUMA SC 88801-500	distribuidorahydus@gmail.com	R\$	149,50	29/04/2022	06/05/2022	1 -000001204-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	LESSA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	09.255.271/0001-62	AVENIDA: LUIZ LAZZARIN STO ANTONIO CRICIUMA SC 88809-395	NEWMAKMAQUINASPESADAS@HOTMAIL.COM	R\$	755,00	02/08/2023	15/08/2023	U -000000636-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	32.805.403/0001-02	RUA SANTO ANTONIO 141 CENTRO CRICIUMA SC 88801-440	LOGMILA.TRANSPORTES@GMAIL.COM	R\$	5.500,00	15/10/2021	28/10/2021	1 -000003867-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	MADEIREIRA ITALIANA	80.954.852/0001-57	CENTRO SN CENTRO NOVA VENEZA SC -	madeireiraitaliana@yahoo.com.br	R\$	2.203,62	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	MARCIOLI LEANDRO COR	14.303.761/0001-27	ROD SC 438 SN POUSO ALTO GRAVATAL SC 88735-000	marcioli2@hotmail.com	R\$	50.477,29	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	MARINA MAURICIO 04559562946	39.744.059/0001-20	RUA JORGE ZANATTA 1907 PRESIDENTE VARGAS ICARA SC	KMMCONT@OUTLOOK.COM	R\$	576,67	08/08/2023	05/09/2023	U -000000319-001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	MARINA MAURICIO 04559562946	39.744.059/0001-20	RUA JORGE ZANATTA 1907 PRESIDENTE VARGAS ICARA SC	KMMCONT@OUTLOOK.COM	R\$	576,67	08/08/2023	18/11/2023	U -000000319-002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	MATHEUS DE SOUZA MENDES - ME	18.676.398/0001-46	R MARECHAL HERMES 200 SANTA BARBARA CRICIUMA SC 88804-330	MICHELE23_3@HOTMAIL.COM	R\$	11.845,25	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA DE ADITIVOS	15.641.991/0001-69	R VEREADOR ERNESTO JOSE MILIOLI 70 PINHEIRINHO	lucas@hagnossq.com.br	R\$	62.053,46	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	METALURGICA MADOBARE	82.917.469/0001-54	ROD JOSE SPILLERE 1720 CARAVAGGIO NOVA VENEZA SC	madobare@madobare.com.br	R\$	3.242,10	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	METASIL METAIS RECIC	16.977.495/0001-43	R DAVID CANABARRO 150 CENTRO SEBERI RS 93380-000	metasilmr@metasilmr.com.br	R\$	64.015,50	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI	28.723.301/0001-62	ESTRADA GERAL, S/N AREA INDUST. BAESSO - RIO MAIOR	marcos@mhfcompressores.com.br	R\$	5.920,00	08/08/2023	24/08/2023	001-000001770-003	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI	28.723.301/0001-62	ESTRADA GERAL, S/N AREA INDUST. BAESSO - RIO MAIOR	marcos@mhfcompressores.com.br	R\$	5.920,00	08/08/2023	05/09/2023	001-000001770-004	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI	28.723.301/0001-62	ESTRADA GERAL, S/N AREA INDUST. BAESSO - RIO MAIOR	marcos@mhfcompressores.com.br	R\$	5.918,40	08/08/2023	19/09/2023	001-000001770-005	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI	28.723.301/0001-62	ESTRADA GERAL, S/N AREA INDUST. BAESSO - RIO MAIOR	marcos@mhfcompressores.com.br	R\$	1.615,00	08/08/2023	24/08/2023	U -000001368-002	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI	28.723.301/0001-62	ESTRADA GERAL, S/N AREA INDUST. BAESSO - RIO MAIOR	marcos@mhfcompressores.com.br	R\$	1.615,00	08/08/2023	05/09/2023	U -000001368-003	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MHF COMERCIO DE COMPRESSORES EIRELI	28.723.301/0001-62	ESTRADA GERAL, S/N AREA INDUST. BAESSO - RIO MAIOR	marcos@mhfcompressores.com.br	R\$	1.615,00	08/08/2023	19/09/2023	U -000001368-004	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MJ ROMBALDI	10.684.530/0001-50	FLORIANO PREZTI - 1158 PIO X CAXIAS DO SUL RS 95034-170	mainar@mjrrombaldi.com.br	R\$	3.600,00	22/02/2019	16/04/2019	S -000000460-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MS COMERCIO ATACADISTA DE PLAST FERRO E ACOS EM GERAL LTDA	44.330.011/0001-05	RUA SEABRA N°12 LETRA B VILA CARMOSINA SAO PAULO SP 08290	SIBAFER@GMAIL.COM	R\$	24.902,16	26/07/2023	16/08/2023	001-000000241-003	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MS COMERCIO ATACADISTA DE PLAST FERRO E ACOS EM GERAL LTDA	44.330.011/0001-05	RUA SEABRA N°12 LETRA B VILA CARMOSINA SAO PAULO SP 08290	SIBAFER@GMAIL.COM	R\$	5.929,84	26/07/2023	16/08/2023	001-000000242-003	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MS COMERCIO ATACADISTA DE PLAST FERRO E ACOS EM GERAL LTDA	44.330.011/0001-05	RUA SEABRA N°12 LETRA B VILA CARMOSINA SAO PAULO SP 08290	SIBAFER@GMAIL.COM	R\$	24.090,00	31/07/2023	14/08/2023	001-000000248-002	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MS COMERCIO ATACADISTA DE PLAST FERRO E ACOS EM GERAL LTDA	44.330.011/0001-05	RUA SEABRA N°12 LETRA B VILA CARMOSINA SAO PAULO SP 08290	SIBAFER@GMAIL.COM	R\$	24.090,00	31/07/2023	21/08/2023	001-000000248-003	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MS COMERCIO ATACADISTA DE PLAST FERRO E ACOS EM GERAL LTDA	44.330.011/0001-05	RUA SEABRA N°12 LETRA B VILA CARMOSINA SAO PAULO SP 08290	SIBAFER@GMAIL.COM	R\$	6.555,00	31/07/2023	14/08/2023	001-000000249-002	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MS COMERCIO ATACADISTA DE PLAST FERRO E ACOS EM GERAL LTDA	44.330.011/0001-05	RUA SEABRA N°12 LETRA B VILA CARMOSINA SAO PAULO SP 08290	SIBAFER@GMAIL.COM	R\$	6.555,00	31/07/2023	21/08/2023	001-000000249-003	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MS COMERCIO ATACADISTA DE PLAST FERRO E ACOS EM GERAL LTDA	44.330.011/0001-05	RUA SEABRA N°12 LETRA B VILA CARMOSINA SAO PAULO SP 08290	SIBAFER@GMAIL.COM	R\$	23.460,00	03/08/2023	10/08/2023	001-000000255-001	FORNECEDOR	MENSAL

ME / EPP	MS COMERCIO ATACADISTA DE PLAST FERRO E ACOS EM GERAL LTDA	44.330.011/0001-05	RUA SEABRA N°12 LETRA B VILA CARMOSINA SAO PAULO SP 08290	SIBAFER@GMAIL.COM	R\$	23.460,00	03/08/2023	17/08/2023	001-000000255-002	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MS COMERCIO ATACADISTA DE PLAST FERRO E ACOS EM GERAL LTDA	44.330.011/0001-05	RUA SEABRA N°12 LETRA B VILA CARMOSINA SAO PAULO SP 08290	SIBAFER@GMAIL.COM	R\$	23.460,00	03/08/2023	24/08/2023	001-000000255-003	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MS COMERCIO ATACADISTA DE PLAST FERRO E ACOS EM GERAL LTDA	44.330.011/0001-05	RUA SEABRA N°12 LETRA B VILA CARMOSINA SAO PAULO SP 08290	SIBAFER@GMAIL.COM	R\$	4.147,50	03/08/2023	17/08/2023	001-000000256-002	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MS COMERCIO ATACADISTA DE PLAST FERRO E ACOS EM GERAL LTDA	44.330.011/0001-05	RUA SEABRA N°12 LETRA B VILA CARMOSINA SAO PAULO SP 08290	SIBAFER@GMAIL.COM	R\$	4.147,50	03/08/2023	24/08/2023	001-000000256-003	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MUNDO DA SUCATA LTDA	50.909.825/0001-00	AVENIDA SANTOS DUMONT N°1665 SANTA BARBARA	ALEXANDREMEDEIROSRABELO@HOTMAIL.COM	R\$	30.096,00	22/07/2023	08/08/2023	001-000000004-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MUNDO DA SUCATA LTDA	50.909.825/0001-00	AVENIDA SANTOS DUMONT N°1665 SANTA BARBARA	ALEXANDREMEDEIROSRABELO@HOTMAIL.COM	R\$	65.648,00	23/07/2023	08/08/2023	001-000000005-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MUNDO DA SUCATA LTDA	50.909.825/0001-00	AVENIDA SANTOS DUMONT N°1665 SANTA BARBARA	ALEXANDREMEDEIROSRABELO@HOTMAIL.COM	R\$	100.848,00	28/07/2023	10/08/2023	001-000000006-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MUNDO DA SUCATA LTDA	50.909.825/0001-00	AVENIDA SANTOS DUMONT N°1665 SANTA BARBARA	ALEXANDREMEDEIROSRABELO@HOTMAIL.COM	R\$	28.854,00	02/08/2023	21/08/2023	001-000000008-001	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MUNDO DA SUCATA LTDA	50.909.825/0001-00	AVENIDA SANTOS DUMONT N°1665 SANTA BARBARA	ALEXANDREMEDEIROSRABELO@HOTMAIL.COM	R\$	28.854,00	02/08/2023	22/08/2023	001-000000008-002	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MUNDO DA SUCATA LTDA	50.909.825/0001-00	AVENIDA SANTOS DUMONT N°1665 SANTA BARBARA	ALEXANDREMEDEIROSRABELO@HOTMAIL.COM	R\$	28.854,00	02/08/2023	23/08/2023	001-000000008-003	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	MUNDO DA SUCATA LTDA	50.909.825/0001-00	AVENIDA SANTOS DUMONT N°1665 SANTA BARBARA	ALEXANDREMEDEIROSRABELO@HOTMAIL.COM	R\$	28.854,00	02/08/2023	24/08/2023	001-000000008-004	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	NEWMAK MANUTENCAO TRATORES	09.092.213/0001-65	R ANTONIO CACIATORI 42 MINA DO MATO CRICIUMA SC 88817-131	NEWMAKMAQUINASPEADAS@HOTMAIL.COM	R\$	2.861,00	26/03/2019	08/05/2019	U -000000195-001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	NEWMAK MANUTENCAO TRATORES	09.092.213/0001-65	R ANTONIO CACIATORI 42 MINA DO MATO CRICIUMA SC 88817-131	NEWMAKMAQUINASPEADAS@HOTMAIL.COM	R\$	2.861,00	26/03/2019	04/06/2019	U -000000195-002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	OLIVEIRA COM. INFORMATICA E ELETRONICOS	67.755.264/0001-26	RUA JULIO PRESTES N°1000 VILA DUBUS PRESIDENTE PRUDENTE	ATENDIMENTO@AQUIQUETEM.COM.BR	R\$	67,19	10/11/2022	11/12/2022	001-000000934-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	OLIVEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	18.409.695/0001-25	RUA CASTELO DE LISBOA, 95 CASTELO BELO HORIZONTE MG -	BENEVIDES@GRUPOCONTABIL.COM.BR	R\$	30.110,74	13/07/2023	25/07/2023	U -000000130-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	OLIVEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	18.409.695/0001-25	RUA CASTELO DE LISBOA, 95 CASTELO BELO HORIZONTE MG -	BENEVIDES@GRUPOCONTABIL.COM.BR	R\$	24.573,91	09/08/2023	25/08/2023	U -000000138-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	OT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.149.257/0001-94	RUA B, N° 145 BAIRRO CORVETA ARAQUARI SC 89245-000	ot.maquinas@gmail.com	R\$	13.580,00	23/02/2023	07/03/2023	001-000000366-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	POLIFREIOS REPRESENT	04.169.495/0001-38	R O BRASIL PARA CRISTO, 369 BOQUEIRAO CURITIBA PR 81650-	lorenzo@villanueva.adv.br	R\$	986.382,11	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	PROMOLINS 01 REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	41.190.261/0001-07	AVENIDA GENERAL DALTRIO FILHO CANUDOS NOVO HAMBURGO RS	LARISSA.CONTABILIDADESOARES@HOTMAIL.COM	R\$	11.798,66	14/07/2023	25/07/2023	U -000000024-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	PROMOLINS 01 REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	41.190.261/0001-07	AVENIDA GENERAL DALTRIO FILHO CANUDOS NOVO HAMBURGO RS	LARISSA.CONTABILIDADESOARES@HOTMAIL.COM	R\$	22.441,20	09/08/2023	25/08/2023	U -000000028-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	PROXPECT TECNOLOGIA LTDA	37.210.577/0001-38	R PASCOAL MELLER 73 UNIVERSITARIO CRICIUMA SC	GABRIEL@PROXPECT.COM.BR	R\$	283,86	09/08/2023	24/08/2023	U -000001829-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	REPATRI COMERCIO DE	81.029.043/0001-00	RUA MARANHAO 345 PROSPERA CRICIUMA SC 88811-760	financeiro.repatri@terra.com.br	R\$	7.520,62	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	ROBERTO REBELO	14.084.880/0001-36	RUA JOSE BONFANTE 228 VILA MACARINI CRICIUMA SC 88817-495	maisvideo@gmail.com	R\$	2.400,00	23/12/2019	07/01/2020	U -000000403-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	ROBERTO REBELO	14.084.880/0001-36	RUA JOSE BONFANTE 228 VILA MACARINI CRICIUMA SC 88817-495	maisvideo@gmail.com	R\$	1.600,00	27/01/2020	07/02/2020	U -000000409-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	ROCHA JACQUES COMERCIO E MANUTENCAO	22.199.813/0001-95	RUA VINE E QUARO DE MAIO N°77 SAO PAULO SP 01041-001	COMERCIAL@PLANETCLEAN.COM.BR	R\$	2.260,26	24/07/2023	08/08/2023	002-000005796-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	28.729.527/0001-70	RUA PALAMEDE MILIOLI, 46, SALA 06, ED. B CENTRO CRICIUMA SC	comercial.rrferramentas@gmail.com	R\$	63,19	15/02/2022	22/02/2022	1 -0000007158-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	13.757,60	30/09/2019	11/10/2019	1 -000000462-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	8.000,00	03/10/2019	11/10/2019	1 -000000465-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	5.243,20	08/10/2019	18/10/2019	1 -000000467-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	25.241,60	14/10/2019	31/10/2019	1 -000000468-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	23.617,60	14/10/2019	31/10/2019	1 -000000469-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	22.527,20	21/10/2019	08/11/2019	1 -000000475-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	22.828,80	22/10/2019	08/11/2019	1 -000000476-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	25.821,60	23/10/2019	08/11/2019	1 -000000477-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	22.063,20	25/10/2019	25/10/2019	1 -000000479-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	26.076,80	24/10/2019	08/11/2019	1 -000000480-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	24.870,40	28/10/2019	08/11/2019	1 -000000481-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	23.664,00	01/11/2019	15/11/2019	1 -000000483-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	18.228,00	04/11/2019	22/11/2019	1 -000000484-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SANTIAGO COMERCIO DE METAIS	15.548.461/0001-70	R WALTER DA SILVA MEDEIROS 192 JARDIM ANGELICA CRICIUMA	financeiro@versatilsc.com.br	R\$	30.000,00	05/11/2019	22/11/2019	1 -000000486-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SHMR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	36.364.939/0001-82	RUA RIACHUELO 813 BOM RETIRO JOINVILLE SC 89223-110	pribeiro@shmr.com.br	R\$	1.520,00	02/08/2023	30/08/2023	001-000001496-	FORNECEDOR	MENSAL

ME / EPP	SUCATAS LAURINDO LTDA	51.198.162/0001-17	AVENIDA SANTOS DUMONT N°1685 SANTA BARBARA	RAFAELLAURINDO93@GMAIL.COM	R\$	34.125,00	01/07/2023	03/08/2023	001-00000007-001	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	SUCATAS LAURINDO LTDA	51.198.162/0001-17	AVENIDA SANTOS DUMONT N°1685 SANTA BARBARA	RAFAELLAURINDO93@GMAIL.COM	R\$	34.600,00	03/07/2023	09/08/2023	001-00000010-001	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	TACIANA MACHADO BECKER ME	13.173.548/0001-85	ROD SC 738 SN AREA RURAL COCAL DO SUL SC 88845-000	autoeletricaecker@hotmail.com	R\$	4.245,31	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	TACIANA MACHADO BECKER ME	13.173.548/0001-85	ROD SC 738 SN AREA RURAL COCAL DO SUL SC 88845-000	comercial@arfembalagens.com.br	R\$	850,00	28/07/2022	10/08/2022	U -000002021-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	TACIANA MACHADO BECKER ME	13.173.548/0001-85	ROD SC 738 SN AREA RURAL COCAL DO SUL SC 88845-000	comercial@arfembalagens.com.br	R\$	7.715,42	24/07/2023	08/08/2023	001-000001392-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	TACIANA MACHADO BECKER ME	13.173.548/0001-85	ROD SC 738 SN AREA RURAL COCAL DO SUL SC 88845-000	comercial@arfembalagens.com.br	R\$	3.591,89	25/07/2023	08/08/2023	001-000001393-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	TACIANA MACHADO BECKER ME	13.173.548/0001-85	ROD SC 738 SN AREA RURAL COCAL DO SUL SC 88845-000	comercial@arfembalagens.com.br	R\$	5.745,00	25/07/2023	07/08/2023	U -000002224-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	TRATORMAX	01.780.703/0001-42	RUA HENRIQUE LAGE, 2277 STA BARBARA CRICIUMA SC 88804-010	tratormax@tratormax.com.br	R\$	345,00	20/07/2023	17/08/2023	001-000005117-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	TRATORMAX	01.780.703/0001-42	RUA HENRIQUE LAGE, 2277 STA BARBARA CRICIUMA SC 88804-010	tratormax@tratormax.com.br	R\$	456,00	27/07/2023	28/08/2023	001-000005121-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	TRATORMAX	01.780.703/0001-42	RUA HENRIQUE LAGE, 2277 STA BARBARA CRICIUMA SC 88804-010	tratormax@tratormax.com.br	R\$	330,00	27/07/2023	24/08/2023	001-000005123-001	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	TRATORMAX	01.780.703/0001-42	RUA HENRIQUE LAGE, 2277 STA BARBARA CRICIUMA SC 88804-010	tratormax@tratormax.com.br	R\$	330,00	27/07/2023	21/09/2023	001-000005123-002	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	TRATORMAX	01.780.703/0001-42	RUA HENRIQUE LAGE, 2277 STA BARBARA CRICIUMA SC 88804-010	tratormax@tratormax.com.br	R\$	481,00	31/07/2023	31/08/2023	001-000005130-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	VETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	01.497.918/0001-50	PRACA TIRADENTES N°9 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20060-070	ENEZIOMADEIRA@GMAIL.COM	R\$	931,96	25/07/2023	24/08/2023	003-000014777-	FORNECEDOR	MENSAL
ME / EPP	VIOLANTE REPRESENTAC	00.213.132/0001-00	RUA RUI BARBOSA, 1 ANDAR APT 24 JARDIM PAULISTA CAMPO	violante.repres@terra.com.br	R\$	1.468,25	12/01/2018	-	0312677-27.2016.8.24.0020	FORNECEDOR	-
ME / EPP	WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44.225.857/0001-85	RUA DOS COQUEIROS SAO JOAO CRICIUMA SC 88816-145	WILLIAM_CRI@HOTMAIL.COM	R\$	10.649,90	06/07/2023	19/07/2023	001-000001142-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44.225.857/0001-85	RUA DOS COQUEIROS SAO JOAO CRICIUMA SC 88816-145	WILLIAM_CRI@HOTMAIL.COM	R\$	400,00	24/07/2023	06/08/2023	001-000001239-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44.225.857/0001-85	RUA DOS COQUEIROS SAO JOAO CRICIUMA SC 88816-145	WILLIAM_CRI@HOTMAIL.COM	R\$	2.500,00	25/07/2023	07/08/2023	001-000001247-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44.225.857/0001-85	RUA DOS COQUEIROS SAO JOAO CRICIUMA SC 88816-145	WILLIAM_CRI@HOTMAIL.COM	R\$	12.063,67	31/07/2023	13/08/2023	001-000001267-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44.225.857/0001-85	RUA DOS COQUEIROS SAO JOAO CRICIUMA SC 88816-145	WILLIAM_CRI@HOTMAIL.COM	R\$	1.011,77	02/08/2023	15/08/2023	001-000001287-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44.225.857/0001-85	RUA DOS COQUEIROS SAO JOAO CRICIUMA SC 88816-145	WILLIAM_CRI@HOTMAIL.COM	R\$	1.658,90	02/08/2023	15/08/2023	001-000001288-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44.225.857/0001-85	RUA DOS COQUEIROS SAO JOAO CRICIUMA SC 88816-145	WILLIAM_CRI@HOTMAIL.COM	R\$	2.209,04	02/08/2023	15/08/2023	001-000001289-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44.225.857/0001-85	RUA DOS COQUEIROS SAO JOAO CRICIUMA SC 88816-145	WILLIAM_CRI@HOTMAIL.COM	R\$	1.820,29	02/08/2023	15/08/2023	001-000001290-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44.225.857/0001-85	RUA DOS COQUEIROS SAO JOAO CRICIUMA SC 88816-145	WILLIAM_CRI@HOTMAIL.COM	R\$	2.500,00	02/08/2023	15/08/2023	001-000001306-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44.225.857/0001-85	RUA DOS COQUEIROS SAO JOAO CRICIUMA SC 88816-145	WILLIAM_CRI@HOTMAIL.COM	R\$	4.000,00	02/08/2023	15/08/2023	001-000001307-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44.225.857/0001-85	RUA DOS COQUEIROS SAO JOAO CRICIUMA SC 88816-145	WILLIAM_CRI@HOTMAIL.COM	R\$	900,00	04/08/2023	17/08/2023	001-000001319-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL
ME / EPP	WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44.225.857/0001-85	RUA DOS COQUEIROS SAO JOAO CRICIUMA SC 88816-145	WILLIAM_CRI@HOTMAIL.COM	R\$	2.000,00	04/08/2023	17/08/2023	001-000001320-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MENSAL

TOTAL ME/EPP R\$ 3.116.387,71

TOTAL GERAL R\$ 24.197.268,17