



ROTEIRO DE VIAGENS / RESSARCIMENTO		03/2023
1 – IDENTIFICAÇÃO		
1.1 Nome: Bruna Rissi		
1.2 CARGO: Aux. Administrativo		
2 - DESLOCAMENTOS		
2.1 Destino: Florianópolis		
3 – TRANSPORTE		
3.1 (<input checked="" type="checkbox"/>) Veículo da AMPLANORTE Placa: RKZOD03	3.3 (<input type="checkbox"/>) Passagem aérea	
3.2 (<input type="checkbox"/>) Veículo Particular Placa: Valor indenizado:	3.4 (<input type="checkbox"/>) Passagem Rodoviária Valor:	
3.5 (<input type="checkbox"/>) Outros		
4 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM		
Ressarcimento de despesas da aux. administrativa (Curso Regulamentação Nova Lei de Licitações) e do secretário executivo – Assembléia CIGA e EGEM 30/01/2023		
5 - RESSARCIMENTOS		
	5.2- Quantidade	5.3- Valor
5.1- No estado	2	
5.2 Fora do estado		
5.3 Brasília e Capitais		
VALOR TOTAL		1.444,14
6 – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		
Secretário Executivo:		

PANIFICADORA PAULI LTDA
PANIFICADORA PAULI LTDA

85 173 8970001-53 - IE: 250496161 - IM. 00
PL. LUIZ GILG 102
CENTRO - CAMPO ALEGRE - SC
Fone: (47) 3633 2041 - CEP: 89294-000

ITEM	CODIGO	QTD/UNID	DESCR	V. TOTAL
001	000005EM CTIN	0,11 KG	...	5,66
002	000005EM CTIN	1,00 UN	...	7,25
003	000005EM CTIN	0,20 KG	...	10,25
004	000005EM CTIN	1,00 KG	...	0,00
005	000005EM CTIN	1,00 KG	...	0,00
006	7896000506485	1,00 UN	...	3,60

Qtd. Total de Itens: 006
Valor Total R\$: 26,76
Valor a Pagar R\$: 26,76
FORMAS DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 26,76
Cartão Crédito R\$ 26,76

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4223 0128 8931 8700 0148 6500 2000 0068 9112 4030 6021



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
VIA CONSUMIDOR
NFC-e nº 890.061.176
Série nº 31/01/2023 17:02:42
Protocolo de autorização: 342230056153099
Data de autorização: 31/01/2023

Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00 (0,00%)
Código de NCM: 744
Operador: 5119
CARTÃO: 0000
www.polisoftware.com.br | Polisoft [v. 5.5] impresso: 31/01/2023 17:02

HOTEL DIAUDI
KR HOTELARIA LTDA ME
RUA DELAMAR J. DA SILVA, 262 - COBRASOL - SÃO JOSÉ - SC
CNPJ: 06.112.989/0001-96 - IE: 254.727.654

CNPJ/CPF consumidor: 074.171.389-69
NOME: BRUNA RITSIR
31/01/2023 09:13:05V CCF:000018474 CDD:000028167
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 00000000000002 #22011000#AGUA MINERAL 1 UN FI 5,00#
002 000000000000075 #18063000#CHOCOLATE BARRA 1 UN FI 8,00#
cancelamento item 002
003 000000000000002 #22011000#AGUA MINERAL 1 UN FI 5,00#
cancelamento item 003
004 000000000000016 #18063000#BOMBOM 1 UN FI 4,00#
cancelamento item 004
005 000000000000075 #18063000#CHOCOLATE BARRA 1 UN FI 8,00#
006 000000000000002 #22011000#AGUA MINERAL 1 UN FI 5,00#
007 000000000000016 #18063000#BOMBOM 1 UN FI 4,00#
TOTAL R\$ 22,00
CARTÃO

MU-5:FB8C863086605EA310A4D3CC54E2A53
Trib aprox R\$: 3,92 Federal, 3,74 Estadual
Fonte: IBPT 40CATE
Consumo do Apto 000306 - SEM EMISSAO DE CONFEREN
CIA DE APTO
Apto: 000306 - Razão: 139288
Nome: BRUNA RITSIR
Check-out: 31/01/2023

31/01/2023 09:13:13V
000000000000TDTMFPQ
01041115101 01110006306 00001847431 01202316797
FAB: BE111510101110006306
MARC: BEHARTECH MOD: HP-4200 TH FI I ECF-IF VERSAO: 01.00.02
ECP: 003 L3: 31/01/2023 09:13:13V
ECP: 003 L3: 31/01/2023 09:13:13V
ECP: 003 L3: 31/01/2023 09:13:13V

CNPJ: 28.893.167/0001-48 - IE: 258487976
CASAGRANDE GRILL EIRELI
Rua Gualberto Leal Nunes, 159, Centro, Porto Bel
o, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
392	X REFEICAO KILO SEM BALANCA	0,394	KG	89,99	35,46
392	X REFEICAO KILO SEM BALANCA	0,504	KG	89,99	45,35
1	AGUA S/ GAS	1	UN	6,00	6,00
1	AGUA S/ GAS	1	UN	6,00	6,00
QTD. TOTAL ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					92,81
VALOR A PAGAR R\$					92,81
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Outros					92,81

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4223 0128 8931 8700 0148 6500 2000 0068 9112 4030 6021
CONSUMIDOR: CNPJ 83.244.954/0001-77
NFC-e nº 6891 Série 2 31/01/2023 13:33:12
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 342230055831030
Data de autorização: 31/01/2023 13:33:15
Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Impresso por Raffinato - Usuário: paulo Trib aprox R\$: 12,79 Fed
eral, 15,78 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro, c
on.br BEASCD Cartões Agrupados: 126 e 39
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 28,57

Acompanhe seu pedido pelo painel de senhas

PEDIDO: 1177



Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular

CNPJ: 13.783.221/0061-66
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
ROD BR 101 1019, S, SAO CRISTOVAO, BARRA VELHA, SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo | Qtde | Un | V | Unit | Descricao | V | Total
90103070010000 1 UN 40,40 COMBO BURGER MADERO40,40
90201010001000 1 UN 8,50 COCA COLA LATA 8,50

Qtde total de itens 2
Valor total R\$ 48,90
Desconto 0,00
Valor a Pagar R\$ 48,90
Cartao de Debito CIELO - MASTERCARD
Troco 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4223 0113 7832 2100 6166 6521 0000 0447 7312 7191 1162

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 44773 Série 210
29/01/2023 18:43:35



NFC-e

Adriane Strack
CNPJ: 25.196.188/0001-16 IE: 258088265
Rua Koesa 193, Kobrasol - Sao Jose / SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 6 Pureza 1 Lt	1 Un x 11,00	11,00
2 224 Camarão Apamegiana 02 Pessoas Promoção	1 Un x 94,90	94,90
3 1631 Agua Mineral 500ml	1 Un x 5,00	5,00
03 Itens	Valor Total	110,90
Forma de Pagamento	Valor Pago	
Credito	110,90	

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 01251961 88000116 6500 10000131 80170131 8060



Numero: 0000131901 - 001
Emissao: 30/01/23 18:43:35
Valor Tribut. (BPT) R\$ 16,342
Federal R\$ 15,32 Estadual R\$ 18,85
Consumo da Mesa 60
CNPJ: 83.244.954/0001-77
Não Informad.

Proibida a autorização

www.bitbar.com.br - Versão 2.88.133 Op. Adilson

NFC-e Meu Cantinho Churrascaria -
Kobrasol

CNPJ: 47.095.129/0001-08 IE: 260981087 IM: 9029914
Rua Jose Gonzaga Regina Lima, 400, Kobrasol - Sao Jose / S

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Código Produto	Qtde/Valor	Total
1 1103 Salada Cobreado 1 Pessoa	1 Un x 5,00	5,00
2 1110 Entrecôte Temperado 1 Pessoa	1 Un x 50,00	50,00
3 1300 Suco Abacaxi Jarra	1 Un x 79,00	79,00
4 9999 Gorjeta	1 Un x 18,00	18,00
	15,2 Un x 18,00	273,00
04 Itens	Valor Total	167,20
Forma de Pagamento	Valor Pago	
MASTER Cred	167,20	

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 01410951 28000108 6500 10000068 60120068 6084



Numero: 0000010801 - 001
Emissao: 30/01/23 18:43:35
Valor Tribut. (BPT) R\$ 28,42
Consumo da Mesa 16
CONSOLIDOR NÃO IDENTIFICADO

ra uso em S@T Fiscal/CF-E e NFC-E

Acompanhe seu pedido pelo painel
de senhas

PEDIDO: 1175



Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular

CNPJ: 13.783.221/0061-66
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
ROD BR 101 1019, ., SAO CRISTOVAO, BARRA VELHA, SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo	Qtde	UM	V1 Unit	Descricao	V1 Total
90103070010000	1	UN	40,00	COMBO BURGER MADERO	40,00
90201055002000	1	UN	10,90	SODA ITALIANA CRANBERRY	10,90

Qtde total de itens	2
Valor total R\$	50,90
Desconto	0,00
Valor a Pagar R\$	50,90
Cartao de Debito	50,90
CIELO - MASTERCARD	
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4223 0113 7832 2100 6166 6521 0000 0447 7015 9493 5410





CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO


NFC-e nº 44770 Série 210
29/01/2023 18:42:28

Filial 0180 BARRA VELHA CIN-BR-P
Loja 001 SALAO
Caixa 210 CX_TAA_NFCE

MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
535081*****2979
1a VIA-CLIENTE AUT=053462
DOC=290177 29/01/23 18:42 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: 50,90

(SIT

	KR HOTELARIA LTDA ME CNPJ: 06.112.968/0001-96 Endereço: RUA DELAMAR JOSE DA SILVA, 262 CEP: 88730000 Bairro: KOBRASOL Município: SAO JOSE - SC Telefone: (48) 3259-4111 E-mail: reservas@diaudihotelsc.com.br Insc. Municipal: 312150 Insc. Estadual: 254.727.654	Número da NFS-e 1434	
		Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Sao Jose Secretariada Fazenda e Administração	Autenticidade 832773855020061129682024013101202 4546215	
	Data Emissão 31/01/2023	Hora Emissão 11:22:14

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE		
CPF/CNPJ 83.244.954/0001-77	RG/IE ISENTO	
Endereço RUA PROFESSORA MARIA DO ESPIRITO SANTO	Número 400	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 99999999	Cidade - Estado SAO JOSE - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
0901	8327	2,5 %	TI	438,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: HOSPEDAGEM						
Base de Cálculo		Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
R\$ 438,00		R\$ 10,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438,00	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços

Legenda do local de prestação do serviço

8327 - Sao Jose - SC

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
 LEI COMPLEMENTAR 123/2006
 ALÍQUOTA DO ISS VIGENTE: 4,26%



(0901) Serviço Tributado no município do prestador.


Data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/02/2023

Trib aprox R\$: 58,91(13,45 %) Federal, 12,44(2,84 %) Municipal. Fonte: IBPT 40CA7E

DESPESAS DE HOSPEDAGEM Bruna Risir CHECK-IN: 29/01/2023 CHECK-OUT: 31/01/2023 Razão: 139288 Apto: 000306 Voucher: Pagto: À Vista

1345
1424,34

	KR HOTELARIA LTDA ME CNPJ: 06.112.968/0001-96 Endereço: RUA DELAMAR JOSE DA SILVA, 262 CEP: 88730000 Bairro: KOBRASOL Município: SAO JOSE - SC Telefone: (48) 3259-4111 E-mail: reservas@diaudihotelsc.com.br Insc. Municipal: 312150 Insc. Estadual: 254.727.654	Número da NFS-e 1433	
		Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e			
 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Sao Jose Secretariada Fazenda e Administração	Autenticidade 832773855020061129682024013101202 4545135		
	Data Emissão 31/01/2023	Hora Emissão 11:21:34	

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE		
CPF/CNPJ 83.244.954/0001-77	RG/IE ISENTO	
Endereço RUA PROFESSORA MARIA DO ESPIRITO SANTO	Número 400	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 99999999	Cidade - Estado SAO JOSE - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
0901	8327	2,5 %	TI	438,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: HOSPEDAGEM						
Base de Cálculo		Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
R\$ 438,00		R\$ 10,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438,00	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços

Legenda do local de prestação do serviço

8327 - Sao Jose - SC

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

LEI COMPLEMENTAR 123/2006

ALÍQUOTA DO ISS VIGENTE: 4,26%

(0901) Serviço Tributado no município do prestador.

Data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/02/2023

Trib aprox R\$: 58,91(13,45 %) Federal, 12,44(2,84 %) Municipal. Fonte: IBPT 40CA7E

DESPEAS DE HOSPEDAGEM Helio Daniel Costa CHECK-IN: 29/01/2023 CHECK-OUT: 31/01/2023 Razão: 139287 Apto: 000101 Voucher: Pagto: À Vista

NOME	MUNICIPALIDADE	ASSINATURA
LYEHO	LEOPOLDO	<i>[Signature]</i>
RE DE SOUSA	CIS Amores Lagos	<i>[Signature]</i>
IDA HAFFMANN	AGUIA Blumen	<i>[Signature]</i>
AMONATO SCHIZI	Agua - CIS AMOR	Agua 16/03/23
BIETER RODRIGUES MONTENEGRO	Boque - COPINH	<i>[Signature]</i>
ISSI	Cedupam	Baumlein
OTERMANDES DE SOUZA SALEMMA	COMES/Levity	<i>[Signature]</i>
A PEREIRA	CIGA	<i>[Signature]</i>
EGONIA ALVES	CIS AMORES	<i>[Signature]</i>
JO MORAES MATIAS DA SILVA	CSCENOR	<i>[Signature]</i>
HOFFMANN	CIGA	<i>[Signature]</i>
ME RANGEL BIANCHINI	CIS AMOR	<i>[Signature]</i>
INIEL COSTA	Boque / CIMA	<i>[Signature]</i>
CESCO REBELO	Boque / CIMA	<i>[Signature]</i>
RAIA LORENZI	Boque / CIMA	<i>[Signature]</i>
OSA AMARAL	Roads SA/AMAM	<i>[Signature]</i>
LE GUICHERT HOFFMANN	buque/leval	<i>[Signature]</i>
ANDER CORDEIRO DA SILVA	CIS AMOR	<i>[Signature]</i>
ARCOS GONSALES DA SILVA	CIS AMOR	<i>[Signature]</i>
REIS CENSI	Agua / CIS AMOR	<i>[Signature]</i>
STINE DO AMARAL	Boque / CIS AMOR	<i>[Signature]</i>
ARIA TENFEN FIANONCINI	Boque / CIS AMOR	<i>[Signature]</i>
BATEKE RAMOS	Boque / CIS AMOR	<i>[Signature]</i>
GABRIELA VARDANEGA PERICO	Boque	<i>[Signature]</i>
CHIMDI MARQUEZ	Boque / CIS AMOR	<i>[Signature]</i>
OPES	COMES/Levity	<i>[Signature]</i>
CELA SANCHES SOARES VIANUCCI	COMES/Levity	<i>[Signature]</i>
FATIMA MARTINS	Boque / CIS AMOR	<i>[Signature]</i>
GRAHL	Boque / CIS AMOR	<i>[Signature]</i>
F. DA ROSA	Boque / CIS AMOR	<i>[Signature]</i>

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

De: Recibos da Uber (noreply@uber.com)

Para: brunahrissi@yahoo.com.br

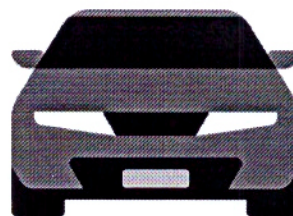
Data: segunda-feira, 30 de janeiro de 2023 17:48 GMT-3

Uber

Total **R\$ 9,91**
30 de janeiro de 2023

Obrigado por viajar, Bruna

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 9,91

Preço da viagem	R\$ 9,16
Subtotal	R\$ 9,16
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75

Pagamentos

**Mastercard Crédito ****2979**

30/1/2023 17:48

R\$ 9,91

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 9,91 na forma de pagamento **** 2979. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

De: Recibos da Uber (noreply@uber.com)

Para: brunahrissi@yahoo.com.br

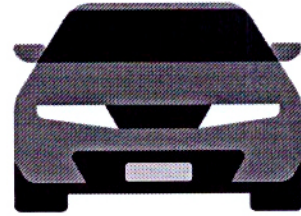
Data: segunda-feira, 30 de janeiro de 2023 14:03 GMT-3

Uber

Total **R\$ 9,97**
30 de janeiro de 2023

Obrigado por viajar, Bruna

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 9,97

Preço da viagem	R\$ 10,99
Subtotal	R\$ 10,99
Descontos e ajustes	-R\$ 1,77
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75

Pagamentos



Mastercard Crédito **2979**

30/1/2023 14:03

R\$ 9,97

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 9,97 na forma de pagamento **** 2979. Essa transação não

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

De: Recibos da Uber (noreply@uber.com)

Para: brunahrissi@yahoo.com.br

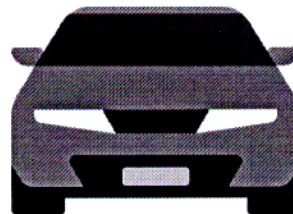
Data: segunda-feira, 30 de janeiro de 2023 12:23 GMT-3

Uber

Total **R\$ 10,99**
30 de janeiro de 2023

Obrigado por viajar, Bruna

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 10,99

Preço da viagem R\$ 10,24

Subtotal R\$ 10,24

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pagamentos



Mastercard Crédito ••••2979

R\$ 10,99

30/1/2023 12:23

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 10,99 na forma de pagamento •••• 2979. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

MEMBRO	SOBREV	MUNICÍPIO/ENTIDADE	ASSINATURA
VELHO		Coaraci/CE	[Assinatura]
DE SOUSA		Cis Amara / Lagos	[Assinatura]
ADIA HAFEMANN		MOISY Blumen	[Assinatura]
MIONATTO SCHIZI		Pojai - CIS-AMER	[Assinatura]
BLEYER RODRIGUES	Monte-Mezzo	Coaraci - COMEST	[Assinatura]
SSI		Coaraci	[Assinatura]
FERNANDES DE SOUZA SALEMMA		COMEST/Conto	[Assinatura]
PEREIRA		CIGA	[Assinatura]
REGINA ALVES		CIS AMORES	[Assinatura]
MORMUOL MATIAS DA SILVA		CIS E VOP	[Assinatura]
HOFFMANN		CIGA	[Assinatura]
DE RANGEL BIANCHINI		CIAMANC	[Assinatura]
NIEL COSTA		Pojai / Crimmar	[Assinatura]
ESCO REBELO		Rio de Sul/AMARAL	[Assinatura]
RIA LORENZI		Indutec/Araxá	[Assinatura]
SA AMARAL		Cis Amara	[Assinatura]
E GUCHERT HOFFMANN		Cis Amara	[Assinatura]
INDER CORDEIRO DA SILVA		Cis Amara	[Assinatura]
SCOS GONSALVES DA SILVA		Cis Amara	[Assinatura]
EIS CENSI		Cis Amara	[Assinatura]
STINE DO AMARAL		Pojai / Cis Amara	[Assinatura]
RIA TENEFEN FIAMONCINI		Rede Sul / Amara	[Assinatura]
RATEKE RAMOS		Leandro Ramos	[Assinatura]
GABRIELA VARDANEGA PERICO		Pojai	[Assinatura]
SHMIDI MARQUEZ		Pojai / Crimmar	[Assinatura]
OPES		COMEST/Conto	[Assinatura]
ELIA SANCHES SOARES VANNIUCHI		PEIR / Pojaimo	[Assinatura]
FATIMA MARTINS		Rio de Sul / Crimmar	[Assinatura]
GRAHL			[Assinatura]
DA ROSA			[Assinatura]

ADRIANO VELHO			
ALEXANDRE DE SOUSA		Blumen / CIGA	[Assinatura]
ANA CLAUDIA HAFEMANN		Pojai / CIS-AMER	[Assinatura]
ARIANE SIMIONATTO SCHIZI		Coaraci	[Assinatura]
BEATRIZ BLEYER RODRIGUES MONTEMEZZO		COMEST	[Assinatura]
BRUNA RISSI		CIGA	[Assinatura]
CONRADO FERNANDES DE SOUZA SALEMMA		VSE VOP	[Assinatura]
CRISTIANA PEREIRA		CIGA	[Assinatura]
DENISE REGINA ALVES			[Assinatura]
FERNANDO MORMUOL MATIAS DA SILVA			[Assinatura]
GRASIELE HOFFMANN			[Assinatura]
GUILHERME RANGEL BIANCHINI			[Assinatura]
HELIO DANIEL COSTA		Crimmar	[Assinatura]
JASSIANA CESCO REBELO			[Assinatura]
IVETE MARIA LORENZI			[Assinatura]
JAMILE ROSA AMARAL			[Assinatura]
JACQUELINE GUCHERT HOFFMANN		Cis Amara / JIMAN	[Assinatura]
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA			[Assinatura]
JOAO MARCOS GONSALVES DA SILVA			[Assinatura]
JUCIARA REIS CENSI		Cis Amara	[Assinatura]
KELLY CRISTINE DO AMARAL		Pojai / Cis Amara	[Assinatura]
KLEIDE MARIA TENEFEN FIAMONCINI			[Assinatura]
LEANDRO RATEKE RAMOS			[Assinatura]
LHJANNA GABRIELA VARDANEGA PERICO			[Assinatura]
LORENA SCHMIDI MARQUEZ			[Assinatura]
MARCIO LOPES			[Assinatura]
MARIA CECILIA SANCHES SOARES VANNIUCHI		Blumen / AMER	[Assinatura]
MARIA DE FATIMA MARTINS			[Assinatura]
MARIANA GRAHL			[Assinatura]
MARIANE F. DA ROSA			[Assinatura]