

Relatório de Fornecedores de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
354929 - 2.1.01.01.314 - Adelar José de Freitas-Aval Eventos			Saldo anterior:	0,00
06/01/2022				
Valor ref.: NF N. 04 COFFE BREAK P/COLABORADORES E CONVIDADOS DA PALESTRA DA GRANFPOLIS N/DATA A AVAL EVENTOS-ADELIR JOSE DE FREITAS MEI	<u>5914</u>		900,00	900,00C
		Total a crédito:	900,00	
354651 - 2.1.01.01.292 - Agil Serviços Eireli			Saldo anterior:	0,00
10/01/2022				
Valor ref.: NF N.1400 SERVIÇO PRESTADO DE PORTARIA 12H E LIMPEZA MES 12/2021 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>5718</u>		14.266,62	14.266,62C
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.1400 SERVIÇO PRESTADO DE PORTARIA 12H E LIMPEZA MES 12/2021 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>5719</u>			
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N.1400 SERVIÇO PRESTADO DE PORTARIA 12H E LIMPEZA MES 12/2021 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>5721</u>			
		Total a crédito:	14.266,62	
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A			Saldo anterior:	0,00
11/01/2022				
Valor ref.: FATURA MES 12/2021 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA	<u>5936</u>		259,87	259,87C
		Total a crédito:	259,87	
353566 - 2.1.01.01.197 - BS Auto Center Ltda			Saldo anterior:	0,00
28/01/2022				
Valor ref.: NF N. 2930 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/TROCA DE OLEO/BALANCEAMENTO/GEOMETRIA VEICULO SPACEFOX PLACA MLM-8246 A BS AUTO CENTER LTDA	<u>6005</u>		640,00	640,00C
31/01/2022				
Valor ref.: NF N.3798 AQUISIÇÃO FILTRO/VELAS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/TROCA DE OLEO/BALANCEAMENTO/GEOMETRIA VEICULO SPACEFOX PLACA MLM-8246 A BS AUTO CENTER LTDA	<u>6007</u>		860,00	1.500,00C
		Total a crédito:	1.500,00	
353345 - 2.1.01.01.177 - Bento Silfarney Borba			Saldo anterior:	0,00
19/01/2022				
Valor ref.: NF N. 402 MANUTENÇÃO C/ 02 TROCAS DE TUBOS E COMANDOS NAS PERSIANAS ROLOS AO BENTO SILFARNEY BORBA MEI	<u>5765</u>		740,00	740,00C
		Total a crédito:	740,00	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan			Saldo anterior:	0,00
10/01/2022				
Valor ref.: FATURA MES 12/2021 A CASAN SA	<u>5934</u>		586,83	586,83C
		Total a crédito:	586,83	
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc			Saldo anterior:	0,00
20/01/2022				
Valor ref.: FATURA MES 01/2022 A CELESC SA	<u>5779</u>		10.511,85	10.511,85C
		Total a crédito:	10.511,85	
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA			Saldo anterior:	0,00
10/01/2022				
Valor ref.: FATURA NET TV/TELEFONE/INTERNET 240 MEGA MES 12/2021 A CLARO SA	<u>5966</u>		478,74	478,74C
		Total a crédito:	478,74	

Relatório de Fornecedores de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
			Saldo anterior:	0,00
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC				
05/01/2022				
Valor ref.: TAXA ART N. 8102297-0 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS EM PAULO LOPES AO CREA/SC	<u>5898</u>		88,78	88,78C
05/01/2022				
Valor ref.: TAXA ART N. 8102274-0 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS EM SAO PEDRO DE ALCANTARA AO CREA/SC	<u>5902</u>		88,78	177,56C
10/01/2022				
Valor ref.: TAXA ART N. 8097077-4 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	<u>5920</u>		88,78	266,34C
Valor ref.: TAXA ART N. 8099742-1 PROJETO P/ ESTRADA GERAL LINHA DOS CHAVES MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	<u>5924</u>		88,78	355,12C
24/01/2022				
Valor ref.: TAXA ART N. 8123514-0 PROJETO DA RUA PADRE CARLOS GUESSER EM ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	<u>5981</u>		88,78	443,90C
			Total a crédito:	443,90
			Saldo anterior:	0,00
352748 - 2.1.01.01.126 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC				
05/01/2022				
Valor ref.: TAXA RRT N. 11550734 PROJETO P/ UMA ATIVIDADE P/ ANGELINA AO CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	<u>5906</u>		108,69	108,69C
Valor ref.: TAXA RRT N. 11550534 PROJETO P/ UMA ATIVIDADE P/ ANGELINA AO CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	<u>5910</u>		108,69	108,69C
			Total a crédito:	217,38
			Saldo anterior:	0,00
354767 - 2.1.01.01.301 - Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda				
03/01/2022				
Valor ref.: NF N.006 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	<u>5694</u>		10.000,00	10.000,00C
			Total a crédito:	10.000,00
			Saldo anterior:	0,00C
354490 - 2.1.01.01.279 - Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo				
20/01/2022				
Valor ref.: NF N.704 ANUTENÇÃO DE JARDIM MES 01/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	<u>6043</u>		830,00	830,00C
			Total a crédito:	830,00
			Saldo anterior:	0,00
353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Economica				
31/01/2022				
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 01/2022 - CAIXA FEDERAL	<u>6079</u>		15.288,01	0,00
			Total a crédito:	15.288,01
			Saldo anterior:	0,00
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdencia Social				
31/01/2022				

Relatório de Fornecedores de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 01/2022 - PREVIDENCIA SOCIAL	6081		49.343,99	0,00
		Total a crédito:	49.343,99	
351652 - 2.1.01.01.056 - Maria Helena Henriques Pereira ME			Saldo anterior:	0,00
03/01/2022				
Valor ref.: NF N. 41 CONSULTORIA JORNALISMO MES 12/2021 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	5686		8.000,00	8.000,00C
		Total a crédito:	8.000,00	
354368 - 2.1.01.01.269 - Mauro Prezotto Advocacia			Saldo anterior:	0,00
03/01/2022				
Valor ref.: NF N.357 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 12/2021 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	5690		8.000,00	8.000,00C
		Total a crédito:	8.000,00	
354635 - 2.1.01.01.290 - Nolla Geotecnologias Ltda			Saldo anterior:	0,00
10/01/2022				
Valor ref.: NF N.92 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS - RTK DIAS A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	5977		290,00	290,00C
15/01/2022				
Valor ref.: NF N.95 02 DIÁRIAS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS - RTK DIAS A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	5997		580,00	870,00C
18/01/2022				
Valor ref.: NF N.760708 AQUISIÇÃO 01 TRIPE DE ALUMINIO P/ ESTAÇÃO TOTAL/03 PONTEIRAS/01 BIPE P/ BASTAO A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	5796		1.870,00	2.740,00C
Valor ref.: NF N.097 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS/AFERIAÇÃO/CALIBRAÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	5993		450,00	3.190,00C
		Total a crédito:	3.190,00	0,00
353299 - 2.1.01.01.173 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			Saldo anterior:	0,00C
Valor ref.: NF N. 1831148 MONITORAMENTO C/ EQUIP PARCIALMENTE LOCADO MES 01/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	6031		242,12	242,11C
PARCIALMENTE LOCADO MES 01/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA				
Valor ref.: NF N. 1831143 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 01/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	6037		266,33	508,45C
		Total a crédito:	508,45	
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce			Saldo anterior:	0,00
10/01/2022				
Valor ref.: NF N. 6933 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO DA CIR DIA 07/01 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	5928		137,50	137,50C
		Total a Crédito:	137,50	

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022				
Valor ref.: NF N. 3689 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>5700</u>		1.882,00	1.882,00C
31/01/2022				
Valor ref.: NF N. 3709 HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>6067</u>		2.027,00	3.909,00C
			3.909,00	
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto - A.Angeloni e Cia Ltda			Saldo anterior:	0,00
03/01/2022				
Valor ref.: NF N. 36914 AQUISIÇÃO 368,510 LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO GALO-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>5946</u>		2.489,87	2.489,87C
				0,00
		Total a crédito:	2.489,87	
351946 - 2.1.01.01.082 - Protermica Climatizacao Ltda			Saldo anterior:	0,00
10/01/2022				
Valor ref.: NF N. 8952 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 12/2021 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>6063</u>		1.923,03	1.923,03C
		Total a crédito:	1.923,03	
352802 - 2.1.01.01.132 - RR Informatica EIRELI			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022				
Valor ref.: NF N. 2681 AQUISIÇÃO CARTUCHOS DE TINTA HP PRETO/AMARELO/MAGENTA/CIANO A RR INFORMATICA EIRELI	<u>5706</u>		1.166,00	1.166,00C
		Total a crédito:	1.166,00	
351555 - 2.1.01.01.050 - Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022				
Valor ref.: NF N. 140149 AQUISIÇÃO 01 BATERIA SELADA 12V X 7AH P/ NOBREAK A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<u>5960</u>		255,68	255,68C
		Total a crédito:	255,68	
355062 - 2.1.01.01.326 - Sete Serviços Tecnicos de Engenharia Eireli			Saldo anterior:	0,00C
17/01/2022				
Valor ref.: NF N. 0129 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PONTE RIO ESPRAIADO NO MUNICÍPIO PAULO LOPES/SC A SETE SERV.TECNICOS ENGENHARIA EIRELI	<u>5759</u>		36.550,00	36.550,00
		Total a crédito:	36.550,00	
354260 - 2.1.01.01.260 - Setup Assistencia Tecnica Ltda			Saldo anterior:	0,00
17/01/2022				
Valor ref.: NF N. 45 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 12//2021 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>6059</u>		1.455,31	1.455,31C

1.455,31

Relatório de Fornecedores de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
351601 - 2.1.01.01.051 - TK Elevadores Brasil Ltda				
05/01/2022				
Valor ref.: NF N.176805 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 01/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>6052</u>		722,77	722,77C
		Total a crédito:	722,77	
355143 - 2.1.01.01.333 - Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica Ltda			Saldo anterior:	0,00
31/01/2022				
Valor ref.: NF N.5512 AQUISIÇÃO 01 LICENÇA DE USO DO SOFTWARE G-49405 AUTODESK ARCHITECTURE ASSINATURA PERIODO 12 MESES A TECH BRASIL COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	<u>5821</u>		1.733,14	0,00
		Total a crédito:	1.733,14	
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular			Saldo anterior:	0,00
10/01/2022				
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 01/2022 A TIM SA	<u>5973</u>		375,20	375,20C 0,00
		Total a crédito:	375,20	
354740 - 2.1.01.01.299 - Valdirene Kamers Fernandes MEI			Saldo anterior:	0,00
27/01/2022				
Valor ref.: NF N.015 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIR DIA 26/01/2022 A VALDIRENE KAMERS FERNANDES	<u>6001</u>		96,00	96,00C 0,00
		Total a crédito:	96,00	
353426 - 2.1.01.01.185 - Vale Transporte - Custo			Saldo anterior:	0,00
31/01/2022				
Valor ref.: VALE TRANSPORTE CUSTO MES 01/2022	<u>6077</u>		159,74	0,00
		Total a crédito:	159,74	

**MAURO ROGER
PINTO:627175029
04**

Assinado de forma digital por
MAURO ROGER
PINTO:62717502904
Dados: 2022.02.22 13:31:40
-03'00'

MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: SC-020357/O-4



CLECI APARECIDA VERONEZI
Presidente
CPF: 024.434.349-74