

Relatório de Fornecedores de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 1

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
354651 - Agil Serviços Eireli 10/03/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N.1569 SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA JARDINS MES 02/2022 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>8298</u>	12.610,52	12.610,52C
	Total a crédito:	12.610,52	
354040 - Algar Telecom S/A 09/03/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: FATURA MES 02/2022 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA	<u>8888</u>	264,87	264,87C
	Total a crédito:	264,87	
355160 - Ana Paula Souza 02/03/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N. 785995 COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA GRANFPOLIS DIA 18/02 EM ALFREDO WAGNER A ANA PAULA SOUZA	<u>8869</u>	3.000,00	3.000,00C
	Total a crédito:	3.000,00	
353566 - BS Auto Center Ltda 15/03/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: NF N. 3082 MANUTENÇÃO/TROCA DE OLEO E FILTROS/LIMPEZA DOS BICOS INJETORES/ALINHAMENTO E GEOMETRA VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 A BS AUTO CENTER LTDA	<u>8939</u>	870,00	870,00C
Valor ref.: NF N. 3981 COMPRA FILTRO DE OLEO E FILTROS/LIMPEZA DOS BICOS INJETORES/ALINHAMENTO E GEOMETRA VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 A BS AUTO CENTER LTDA	<u>8940</u>	676,00	1.546,00C
21/03/2022			
Valor ref.: NF N. 3108 SERVIÇO MAO DE OBRA/TROCA DE OLEO/FILTRO DE AR/REPARO DO MOTOR PARTIDA VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A BS AUTO CENTER LTDA	<u>8951</u>	340,00	1.886,00C
Valor ref.: NF N. 4015 AQUISIÇÃO JG BUCHAS P/ TROCA DE OLEO/FILTRO DE AR/REPARO DO MOTOR PARTIDA VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A BS AUTO CENTER LTDA	<u>8952</u>	286,00	2.172,00C
	Total a crédito:	2.172,00	
353892 - CPE-Comercio Equip Topografico Eireli 21/03/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: FATURA N. 4268 LOCAÇÃO 04 DIARIAS DE EQUIPAMENTOS TOGOGRAFICOS GNSS CHC A CPE COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA	<u>8982</u>	800,00	800,00C
	Total a crédito:	800,00	
351679 - Casan 11/03/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: FATURA MES 02/2022 A CASAN SA	<u>8913</u>	486,91	486,91C
	Total a crédito:	486,91	
351660 - Celesc 21/03/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: FATURA MES 03/2022 A CELESC SA	<u>8797</u>	12.022,33	12.022,33C
	Total a crédito:	12.022,33	
355162 - Centro de Jardinagem Junkes Ltda EPP 25/03/2022		Saldo anterior:	0,00

Relatório de Fornecedores de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
Valor ref.: NF N. 12761 02 ARRANJOS FLORAIS P/ EVENTO C/ MINISTRA DA MULHER. FAMILIA E DIREITOS HUMANOS DO BRASIL DAMARES ALVES AO CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA EPP	8965	380,00	380,00C
Total a crédito:		380,00	
353817 - Cia das Placas-Felipe Coelho Sauer ME		Saldo anterior:	0,00
22/03/2022			
Valor ref.: NF N. 4894 AQUISIÇÃO 01 PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO P/ IDENTIFICAÇÃO NOVA GALERA EX-PRESIDENTES GRANFPOLIS A CIA DAS PLACAS-FELIPE COELHO SAUER ME	8956	1.065,00	1.065,00C
Total a crédito:		1.065,00	
354015 - Claro Net Serviços SA		Saldo anterior:	0,00
15/03/2022			
Valor ref.: FATURA TELEFONE FIXA/INTERNET 240 MEGA MES 02/2022 A CLARO NET	8935	478,74	478,74C
Total a crédito:		478,74	
352683 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC		Saldo anterior:	0,00
10/03/2022			
Valor ref.: TAXA ART N. 8183086-2 P/ CADASTRO PROFISSIONAL DANIEL DE JESUS RAMOS AO CREA/SC	8893	88,78	88,78C
Valor ref.: TAXA ART N. 8187973-5 PROJETO DA ESTRADA GERAL CLARAÍBA EM NOVA TRENTO AO CREA/SC	8895	88,78	177,56C
11/03/2022			
Valor ref.: TAXA ART N. 8189036-5 PROJETO P/ RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SAO PEDRO DE ALCANTARA AO CREA/SC	8905	88,78	266,34C
Valor ref.: TAXA ART N. 8182672-9 PROJETO P/ RUA ADRIANO ENNING EM SAO PEDRO DE ALCANTARA AO CREA/SC	8907	88,78	355,12C
Valor ref.: TAXA ART N. 8149025-0 PROJETO P/ ESTRDA GERAL RIO FORQUILHA EM SAO PEDRO DE ALCANTARA AO CREA/SC	8909	88,78	443,90C
Valor ref.: TAXA ART N. 8159219-1 PROJETO P/ RUA HENRIQUE BOITEUX EM TIJUCAS AO CREA/SC	8911	88,78	532,68C
Valor ref.: TAXA ART N. 8201921-4 PROJETO P/ ESTRADA GERAL DO RIO ENGANO EM ANGELINA AO CREA/SC	8949	88,78	621,46C
22/03/2022			
Valor ref.: TAXA ART N. 8203652-3 PROJETO P/ RUA LADOLINO CORREIA NASCIMENTO, N 04 EM GOV CELSO RAMOS AO CREA/SC	8954	88,78	710,24C
30/03/2022			
Valor ref.: TAXA ART N. 8216244-8 PROJETO P/ TRAVESSA 83 NO MUNICIPIO GOVERN CELSO RAMOS AO CREA/SC	8969	88,78	799,02C
Total a crédito:		799,02	
354295 - Conselho Regional Tecnicos Industriais 04		Saldo anterior:	0,00
14/03/2022			
Valor ref.: TAXA TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT-CFT N.8221238780 P/ MUNICIPIO SAO JOSE AO CRT-/SC-CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS E INDUSTRIAIS REGIAO-04	8919	55,26	55,26C

Relatório de Fornecedores de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 3

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
		Total a crédito:	55,26	
354767 - Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda			Saldo anterior:	0,00
04/03/2022				
Valor ref.: NF N. 008 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISCO LTDA	<u>8319</u>		10.000,00	10.000,00C
		Total a crédito:	10.000,00	
354252 - De Col Comercio de Produtos Eireli EPP			Saldo anterior:	0,00
01/03/2022				
Valor ref.: NF N. 26218 AQUISIÇÃO 50KGs CAFE 3 CORAÇÕES TRADIC. A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS IRELI	<u>8803</u>		1.599,00	1.599,00C
Valor ref.: NF N. 26217 AQUISIÇÃO 100 RESMAS PAPEL A4 MAGNUN BRASIL 75G A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS IRELI	<u>8805</u>		1.689,00	3.288,00C
		Total a crédito:	3.288,00	
354490 - Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo			Saldo anterior:	0,00C
22/03/2022				
Valor ref.: NF N. 740 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 03/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	<u>8301</u>		830,00	830,00C
		Total a crédito:	830,00	
353361 - Embalamento Papeis Import Export Ltda			Saldo anterior:	0,00
01/03/2022				
Valor ref.: NF N.138300 AQUISIÇÃO PAPEL BR SULFITE A EMBALAMENTO PAPEIS IMPORT E EXPORT LTDA	<u>8876</u>		1.014,30	1.014,30C
		Total a crédito:	1.014,30	
353337 - FGTS - Caixa Economica			Saldo anterior:	0,00
31/03/2022				
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 03/2022 - CAIXA FEDERAL	<u>9060</u>		14.086,34	14.086,34
		Total a crédito:	14.086,34	
354465 - Grafica Continente Ltda EPP			Saldo anterior:	0,00
30/03/2022				
Valor ref.: NF N. 4836 IMPRESSAO 1000 CARTOES DE VISITA -2 MODELOS A GRAFICA CONTINENTE LTDA	<u>8971</u>		298,00	298,00C
		Total a crédito:	298,00	
353329 - INSS - Previdencia Social			Saldo anterior:	0,00
31/03/2022				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 03/2022 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>9058</u>		45.360,27	45.360,27
		Total a crédito:	45.360,27	
353140 - Kicopias Copias e Serviços Eireli			Saldo anterior:	0,00
03/03/2022				
Valor ref.: NF N. 5619 SERVIÇO PLOTAGENS/COPIAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA A KICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	<u>8885</u>		251,00	251,00C

Relatório de Fornecedores de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
		Total a crédito:	251,00
353035 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda		Saldo anterior:	0,00
09/03/2022			
Valor ref.: FATURA N. 37960 PASSAGENS AEREAS GOL TRECHO FLN-BSB/BSB-FLN P/ PARTICIPAR REUNIAO CONS POLITICO DA CNM DIA 15/03 A SOLANGE BACK A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>8794</u>	2.515,00	2.515,00C
15/03/2022			
Valor ref.: FATURA N. 38005 HOSPEDAGEM DOS TECNICOS FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDUCACAO-FNDE P/ TREINAMENTO DOS PROGRAMAS FNDE/PAR/PDDE/PNE/SIOPE P/ MUNICIPIOS GRANFPOLIS DIA 17/03 A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>8809</u>	5.842,50	8.357,50C
		Total a crédito:	8.357,50
354503 - Lojas Milium Ltda		Saldo anterior:	0,00
01/03/2022			
Valor ref.: NF N. 161643 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS A LOJAS MILIUM LTDA	<u>8812</u>	1.210,92	1.210,92C
Valor ref.: NF N. 160421 OMPRA MATERIAL P/ MANUTENÇÃO: SILICONE/ANTENA/PARAFUSO E ALICATE A LOJAS MILIUM LTDA	<u>8874</u>	148,00	1.358,92C
Valor ref.: NF N.160693 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ USO E CONSUMO UTILIZADOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS A LOJAS MILIUM LTDA	<u>8891</u>	400,90	1.759,82C
Valor ref.: NF N. 127792 AQUISIÇÃO 01 APARELHO TELEFONICO DE MESA INTELBRAS A LOJAS MILIUM LTDA	<u>8901</u>	55,90	1.815,72C
03/03/2022			
Valor ref.: NF N. 162129 AQUISIÇÃO 01 ALICATE DE TORQUE ARMADOR 10"VONDER A LOJAS MILIUM LTDA	<u>8903</u>	48,90	1.864,62C
		Total a crédito:	1.864,62
351652 - Maria Helena Henriques Pereira ME		Saldo anterior:	0,00
03/03/2022			
Valor ref.: NF N.46 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 02/2022 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	<u>8315</u>	8.000,00	8.000,00C
		Total a crédito:	8.000,00
354368 - Mauro Prezotto Advocacia		Saldo anterior:	0,00
03/03/2022			
Valor ref.: NF N. 374 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02/2022 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	<u>8317</u>	8.000,00	8.000,00C
		Total a crédito:	8.000,00
354732 - N&S Engenharia e Construções Ltda		Saldo anterior:	0,00C

Relatório de Fornecedores de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
01/03/2022			
Valor ref.: NF N.031 DE 09/01/2022 SERVIÇO ENSAIOS GEOTECNICOS PROCTOR NORMAL ISC/CBR EXPANSAO DOS SOLOS E LAUDOS A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<u>8749</u>	1.000,00	1.000,00C
10/03/2022			
Valor ref.: NF N.035 PROJETO INFRAESTRUTURA URBANA SC-408 LEOBERTO LEAL A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<u>8321</u>	20.895,97	21.895,97C
21/03/2022			
Valor ref.: NF N.036 PROJETO INFRAESTRUTURA URBANA ESTRADA GERAL RIO DOS BUGRES EM AGUAS MORNAS/SC A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<u>8322</u>	17.127,66	39.023,63C
		Total a crédito:	39.023,63
354635 - Nolla Geotecnologias Ltda		Saldo anterior:	0,00
01/03/2022			
Valor ref.: NF N.122 SERVIÇO AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO ESTAÇÃO TOTAL A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	<u>8881</u>	480,00	480,00C
04/03/2022			
Valor ref.: NF N. 130 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS-RTK A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	<u>8314</u>	3.300,00	3.780,00C
		Total a crédito:	3.780,00
353299 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		Saldo anterior:	0,00C
14/03/2022			
Valor ref.: NF N.1871851 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 03/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>8304</u>	267,78	267,77C
Valor ref.: NF N.1871849 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 03/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>8307</u>	294,56	562,34C
		Total a crédito:	562,34
355038 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce		Saldo anterior:	0,00
04/03/2022			
Valor ref.: NF N. 6970 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AO PARTICIPANTES TREINAMENTO SETOR REGULAÇÃO MUNIC:DE CANELINHA DIA 04/03 A PADARIA CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>8883</u>	60,00	60,00C
09/03/2022			
Valor ref.: NF N. 6971 SALGADOS P/ COFFE BREAK SEMINARIO: PROJETO A HORA É AGORA SECRET SAUDE DE FPOIS E P/ REUNIAO COLEGIADO COMUNICAÇÃO DIAS 09-10/03 A PADARIA E CONF DEMARCHI LTDA	<u>8898</u>	115,00	175,00C
10/03/2022			
Valor ref.: NF N. 6973 SALGADOS P/ COFFE BREAK SEMINARIO: PROJETO A HORA É AGORA SECRET SAUDE DE FPOIS E P/ REUNIAO COLEGIADO COMUNICAÇÃO DIAS 09-10/03 A PADARIA E CONF DEMARCHI LTDA	<u>8899</u>	162,00	337,00C
11/03/2022			
Valor ref.: NF N. 6974 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO A REUNIAO COLEGIADO ASSIST SOCIAL P/ CAPACITAÇÃO PLANO DIRETOR DIA 11/03 NA	<u>8915</u>	302,50	639,50C

Relatório de Fornecedores de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página:6

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
18/03/2022			
Valor ref.: NF N. 6976 COFFE BREAK OFERECIDO P/ PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PROGRAMAS FNDES/PAR/PDDE/PNE/SIOPE DIA 17/03 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>8945</u>	665,00	1.304,50C
28/03/2022			
Valor ref.: NF N. 6984 COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES FORUM DA SAUDE MICRO REGIAO DA GRANFPOLIS E P/ REUNIAO MINSITERIO PUBLICO DIA 28/03 A PADARIA E CONFEIT.DEMARCHI LTDA	<u>8967</u>	215,00	1.519,50C
31/03/2022			
Valor ref.: NF N. 6986 COFFE BREAK OFERECIDO P/ REUNIAO CIR CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIA 31/03 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>8987</u>	270,00	1.789,50C
		Total a crédito:	1.789,50
351610 - Parceria Assessoria Contabil Eirell			Saldo anterior:
			0,00C
31/03/2022			
Valor ref.: NF N. 3738 HONORARISO CONTABEIS MES 03/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>8318</u>	1.877,00	1.877,00C
		Total a crédito:	1.877,00
351687 - Posto - A.Angeloni e Cia Ltda			Saldo anterior:
			0,00
01/03/2022			
Valor ref.: NF N. 37469 CONSUMO 535,959 LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 02/2022 AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>8753</u>	3.558,32	3.558,32C
		Total a crédito:	3.558,32
351946 - Protermica Climatizacao Ltda			Saldo anterior:
			0,00
08/03/2022			
Valor ref.: NF N.9162 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 02/2022 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>8312</u>	1.923,03	1.923,03C
		Total a crédito:	1.923,03
352802 - RR Informatica EIRELI			Saldo anterior:
			0,00
01/03/2022			
Valor ref.: NF N. 3113 AQUISIÇÃO 07 CARTUCHOS HP 711:BLACK/MAGENTA/AMARELO/CIANO A RR INFORMATICA EIRELI	<u>8862</u>	2.303,00	2.303,00C
Valor ref.: NF N. 3377 SERVIÇO RECARGA DE 05 CARTUCHOS HP BLACK/MAGENTA/AMARELO/CIANO A RR INFORMATICA EIRELI	<u>8984</u>	300,00	300,00C
		Total a crédito:	2.603,00
355161 - Rosane Adriano ME-Vidraçaria e Molduraria Biguaçu			Saldo anterior:
			0,00
24/03/2022			
Valor ref.: NF N.234 AQUISIÇÃO 01 VIDRO INCOLOR 8mm C/ 04 PROLONGADORES P/ NOME DA GALERIA EX-PRESIDENTES DA GRANFPOLIS A VIDRAÇARIA E MOLDURARIA BUGUAÇU-ROSANE ADRIANO ME	<u>8961</u>	325,00	325,00C

Relatório de Fornecedores de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 7

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355062 - Sete Serviços Tecnicos de Engenharia Eireli		Saldo anterior:	0,00
04/03/2022			
Valor ref.: NF N. 142 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PONTE NO MUNICIPIO LEOBERTO LEAL/SC A SETE SERV.TECNICOS ENGENHARIA EIRELI	<u>8320</u>	65.450,00	65.450,00C
		Total a crédito:	65.450,00
354260 - Setup Assistencia Tecnica Ltda		Saldo anterior:	0,00
09/03/2022			
Valor ref.: NF N.51 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 02/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>8310</u>	1.455,31	1.455,31C
		Total a crédito:	1.455,31
352705 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA		Saldo anterior:	0,00
01/03/2022			
Valor ref.: NF N.844491 VALE ALIMENTAÇÃO MES 03/2022 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO SA	<u>8744</u>	15.400,00	15.400,00C
31/03/2022			
Valor ref.: NF N.107625 VALE ALIMENTAÇÃO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	<u>8331</u>	15.400,00	15.400,00C
Conta Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA - Total a débito:	15.400,00	Total a crédito:	30.800,00
351873 - Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda		Saldo anterior:	0,00
28/03/2022			
Valor ref.: NF N. 3802 COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES EVENTO C/ A MINISTRA DA MULHER DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS BRASIL DAMARES ALVES DIA 25/03 A SUSPIROS DELICIAS E CAFES COMERCIO DE ALIM LTDA	<u>8817</u>	4.420,00	4.420,00C
		Total a crédito:	4.420,00
351601 - TK Elevadores Brasil Ltda.		Saldo anterior:	0,00C
15/03/2022			
Valor ref.: NF N.180162 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 03/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>8293</u>	847,09	847,09C
		Total a crédito:	847,09
354481 - Target Engenharia e Consultoria Ltda		Saldo anterior:	0,00
08/03/2022			
Valor ref.: NF N.248793 LICENÇA DE USO P/ NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS-NBRs ATRAVES BIBLIOTECA TECNICA DIGITAL TARGET.COM.BR A TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	<u>8878</u>	133,48	133,48C
		Total a crédito:	133,48

Relatório de Fornecedores de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355143 - Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica Ltda		Saldo anterior:	0,00
21/03/2022			
Valor ref.: NF N. 5639 AQUISIÇÃO 30 LICENÇAS P/ SOFTWARE OFFICCE STANDARD/	<u>8781</u>	15.747,10	0,00
50 LICENÇAS SOFTAWARE WINDOWS OPERATING SYSTEM UPGRAPE A TECH BRASIL COM E SERV DE INFORMATICA LTDA			
	Total a crédito:	15.747,10	
351741 - Tim Celular		Saldo anterior:	0,00
04/03/2022			
Valor ref.: FATURA MES 02/2022 A TIM CELULAR SA	<u>8871</u>	380,79	380,79C
18/03/2022			
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 03/2022 A TIM SA	<u>8942</u>	369,11	749,90C
	Total a crédito:	749,90	
354740 - Valdirene Kamers Fernandes MEI		Saldo anterior:	0,00
10/03/2022			
Valor ref.: NF N. 017 PRODUTOS P/ COFFE BREAK SEMINARIO PROJETO A HORA É	<u>8917</u>	250,00	250,00C
AGORA DA SECRET MUNIC FPOLIS REUNIAO COLEGIADO COMUNICAÇÃO DIAS 09-0/03 A VALDIRENE K. FERNANDES MEI			
16/03/2022			
Valor ref.: NF N. 018 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES	<u>8947</u>	200,00	200,00C
PROGRAMAS FNDE/PAR/PDDE/PNE/SIOPE DIA 17/03 A VALDIRENE K. FERNANDES MEI			
	Total a crédito:	450,00	

MAURO ROGER
PINTO:6271750290
 4

Assinado de forma digital por
 MAURO ROGER
 PINTO:62717502904
 Dados: 2022.04.26 16:24:46
 -03'00'

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 MAURO ROGER PINTO
 Contador
 CPF: 627.175.029-04
 CRC: SC-020357/O-4


 ORVINO COELHO DE AVILA
 Prefeito Município de São José/SC
 Presidente da GRANFPOLIS
 CPF: 096.425.529-49