

Relatório de Fornecedores de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
354651 - 2.1.01.01.292 - Agil Serviços Eireli 08/04/2022			
Valor ref.: NF N.1667 SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA JARDINS MES 03/2022 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>9552</u>	15.160,52	15.160,52C
		Total a crédito:	15.160,52
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A 13/04/2022			
Valor ref.: FATURA MES 03/2022 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA	<u>9685</u>	264,87	264,87C
		Total a crédito:	264,87
354872 - 2.1.01.01.311 - All Safe Certificação Digital Ltda 25/04/2022			
Valor ref.: NF N. 1430 EMISSAO 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ/01 TOKEN NOVO PRESIDENTE GRANFPOLIS A ALL SAFE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	<u>9674</u>	290,00	0,00
		Total a crédito:	290,00
353566 - 2.1.01.01.197 - BS Auto Center Ltda 07/04/2022			
Valor ref.: NF N. 4094 AQUISIÇÃO PEÇAS SERVIÇOS P/ TROCA BORRACHAS DAS 04 PORTAS VEICULOS VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 A BS AUTO CENTER LTDA	<u>9687</u>	392,00	392,00C
Valor ref.: NF N.3171 SERVIÇO MAO DE OBRA P/ TROCA BORRACHAS DAS 04 PORTAS VEICULOS VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 A BS AUTO CENTER LTDA	<u>9688</u>	120,00	512,00C
20/04/2022			
Valor ref.: NF N. 4144 AQUISIÇÃO DE PEÇAS 02 BANDEJAS/02 PIVOS SUP/MANGA DO EIXO P/ MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A BS AUTO CENTER LTDA	<u>9591</u>	1.280,00	1.792,00C
Valor ref.: NF N.3206 SERVIÇO MECANICA/BALANCEAMENTO/GEOMETRIA P/ MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A BS AUTO CENTER LTDA	<u>9711</u>	570,00	2.362,00C
		Total a crédito:	2.362,00
353892 - 2.1.01.01.226 - CPE-Comercio Equip Topografico Eireli 01/04/2022			
Valor ref.: FATURA N. 4277 LOCAÇÃO 10 DIARIAS DE EQUIPAMENTOS TOGOGRAFICOS GNSS CHC A CPE COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA	<u>9492</u>	1.974,00	1.974,00C
11/04/2022			
Valor ref.: FATURA N. 4290 LOCAÇÃO 15 DIARIAS DE EQUIPAMENTOS TOGOGRAFICOS GNSS CHC A CPE COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA	<u>9587</u>	2.090,00	2.090,00C
		Total a crédito:	4.064,00
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan 13/04/2022			
Valor ref.: FATURA MES 03/2022 A CASAN SA	<u>9683</u>	511,89	511,89C
		Total a crédito:	511,89

Relatório de Fornecedores de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc		Saldo anterior:	0,00
01/04/2022			
Valor ref.: FATURA MES 04/2022 A CELESC SA	<u>9583</u>	11.607,81	11.607,81C
		Total a crédito:	11.607,81
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA			
18/04/2022			
Valor ref.: FATURA TELEFONE/INTERNET/NET TV MES 03/2022 A CLARO NET SA	<u>9540</u>	478,74	478,74C
		Total a crédito:	478,74
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC			
08/04/2022			
Valor ref.: TAXA ART N. 8229981-8 PROJETO P/ RUA JOSE SAGAS NO MUNICIPIO GOV CELSO RAMOS AO CREA/SC	<u>9661</u>	88,78	88,78C
Valor ref.: TAXA ART N. 8230118-5 PROJETO P/ RUA RIBEIRAO KRECKER NO MUNICIPIO NOVA TRNTO AO CREA/SC	<u>9664</u>	88,78	17756C
Valor ref.: TAXA ART N.8194509-0 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO SANTO AMARO IMPERATRIZ AO CREA/SC	<u>9666</u>	88,78	266,348C
Valor ref.: TAXA ART N.8205117-6 PROJETO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO MUNICIPIO SAO PEDRO DE ALCANTARA AO CREA/SC	<u>9668</u>	88,78	355,12C
Valor ref.: TAXA ART N.8227432-8 PROJETO P/ RUA PEDRO LEONARDO SCHIMITZ MUNICIPIO ANTONIO CARLOS ALCANTARA AO CREA/SC	<u>9670</u>	88,78	443,90C
Conta Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC - Total a débito:	443,90	Total a crédito:	443,90
354767 - 2.1.01.01.301 - Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda			
04/04/2022			
Valor ref.: NF N.009 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS MES 03/2022 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISCO LTDA	<u>9480</u>	10.000,00	10.000,00C
354252 - 2.1.01.01.259 - De Col Comercio de Produtos Eireli EPP			
01/04/2022			
Valor ref.: NF N. 26594 COMPRA 20 UN ALCOOL ETILICO 70% A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	<u>9659</u>	145,00	145,00C
Valor ref.: NF N. 26753 COMPRA MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA/DESINFETANTE/DETERGENTE/SACOS LIXO A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	<u>9678</u>	910,55	1.055,55C
Valor ref.: NF N. 26985 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/COPA/COZINHA/AGUA MINERAL/ALCOOL A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	<u>9718</u>	356,66	1.412,21C
		Total a crédito:	1.412,21
354490 - 2.1.01.01.279 - Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo			

Relatório de Fornecedores de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
24/04/2022			
Valor ref.: NF N.759 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 04/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	<u>9771</u>	830,00	830,00C
		Total a crédito:	830,00
353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Economica			
30/04/2022			
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 04/2022 - CAIXA FEDERAL	<u>10216</u>	13.877,55	13.877,55C
		Total a crédito:	13.877,55
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdencia Social			
30/04/2022			
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 04/2022 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>10214</u>	43.430,39	43.430,39C
		Total a crédito:	43.430,39
353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda			
01/04/2022			
Valor ref.: FATURA N. 38200 PASSAGENS AEREAS TRECHO: REC/FLN/REC P/ RISALIA SILVA CALAZANS P/ MINISTRAR A CAPACITAÇÃO COORD E TECNICOS EDUCACAO A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>9504</u>	1.298,95	1.298,95C
14/04/2022			
RECEITA FATURA N.38416 PASSAGENS AEREAS LATAN TRECHO: FLN/BSB/FLN P/ ERNEI STAHELIN/MARIA HELENA PEREIRA/ORVINO COELHO DE AVILA A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>9535</u>	2.400,01	3.698,96C
		Total a crédito:	3.698,96
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Milium Ltda			
01/04/2022			
Valor ref.: NF N. 162930 COMPRA MATERIAL COPA E COZINHA/ADESIVO ISNTANTANEO/PORTA TALHERES/PORTA FILTRO/TRAVESSA A LOJAS MILIUM LTDA	<u>9676</u>	291,40	291,40C
		Total a crédito:	291,40
354198 - 2.1.01.01.254 - Machado Pre-Moldados EPP			
22/04/2022			
Valor ref.: NF N. 13546 AQUISIÇÃO 50 MARCOS GEODESIO DE CONCRETO A MACHADO PRE MOLDADOS EPP	<u>9709</u>	624,00	624,00C
		624,00	
355165 - 2.1.01.01.344 - Maiza Aparecida Pinho-Linear Projetos			
19/04/2022			
Valor ref.: NF N. 065 SERVIÇO PROJETOS DE ENGENHARIA E INFRAESTR P/ ESCOLA MUNIC DE ANITAPOLIS A MAIZA APARECIDA PINHO-LINEAR PROJETOS	<u>9572</u>	48.500,00	48.500,00C
		Total a crédito:	48.500,00
351652 - 2.1.01.01.056 - Maria Helena Henriques Pereira ME			
04/04/2022			
Valor ref.: NF N.48 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 03/2022 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	<u>9477</u>	8.000,00	8.000,00C
		8.000,00	

Relatório de Fornecedores de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
354368 - 2.1.01.01.269 - Mauro Prezotto Advocacia				
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 385 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 03/2022 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	<u>9475</u>		8.000,00	8.000,00C
		Total a crédito:	8.000,00	
354732 - 2.1.01.01.298 - N&S Engenharia e Construções Ltda				
06/04/2022				
Valor ref.: NF N.037 PROJETO INFRAESTRUTURA URBANA RODOVIA GRP-396 EM GAROPABA/SC A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<u>9490</u>		12.400,00	12.400,00C
Valor ref.: NF N.039 PROJETO INFRAESTRUTURA URBANA ESTRADA GERAL CAPIM BRANCO E PORTO ITINGA - TIJUCAS/SC A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<u>9634</u>		18.500,00	18.500,00C
		Total a crédito:	30.900,00	
353299 - 2.1.01.01.173 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda				
Valor ref.: NF N.1892914 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 04/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>9779</u>		294,56	294,55C
EQUIPAMENTO LOCADO MES 04/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA				
Valor ref.: NF N.1892949 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 04/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>9782</u>		267,78	541,27C
		Total a crédito:	562,34	
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce				
01/04/2022				
Valor ref.: NF N. 6987 SALGADOSP/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO C/ ENFASE P/ MOVEC DIA 01/04/22 A PADARA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>9654</u>		204,00	204,00C
05/04/2022				
Valor ref.: NF N. 6988 SALGADOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO DO COLEGIADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 05/04 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA ME	<u>9484</u>		187,00	391,00C
06/04/2022				
Valor ref.: NF N. 6989 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES CAPACITAÇÃO DO SCFV DE FPOLIS DIA 07/04 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA ME	<u>9488</u>		150,00	541,00C
Valor ref.: NF N. 6991 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ REUNIAO COLEGIADO DE HABITAÇÃO DIA 12/04 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>9695</u>		305,00	846,00C
12/04/2022				
Valor ref.: NF N. 6992 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ REUNIAO COLEGIADO DE HABITAÇÃO DIA 12/04 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>9696</u>		137,50	983,50C
13/04/2022				

Relatório de Fornecedores de 01/04/2022 a 30/04/2022

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. 6993 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ REUNIAO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO/CONVERSA SOBRE AUTISMO DIA 13/04 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	9697	512,00	1.495,50C
18/04/2022			
Valor ref.: NF N. 6996 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ REUNIAO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO DIA 19/04 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	9698	255,00	1.750,50C
19/04/2022			
Valor ref.: NF N. 6997 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ REUNIAO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO DIA 19/04 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	9699	510,00	2.260,50C
Valor ref.: NF N. 6999 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO PPI EM CANELINHA E REUNIOES DIAS 20/04 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	9707	127,50	2.388,00C
Valor ref.: NF N. 7002 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES CAPACITAÇÃO DAS ASSISTENTES SOCAIS P/ PSB/CRAS/PAIF E SCFV AUDITORES DO MOVEC DIA 27/02 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	9715	112,50	2.500,50C
27/04/2022			
Valor ref.: NF N. 7003 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES CAPACITAÇÃO DAS ASSISTENTES SOCAIS P/ PSB/CRAS/PAIF E SCFV AUDITORES DO MOVEC DIA 27/02 A PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	9716	610,00	3.110,50C
	Total a crédito:	3.110,50	
351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli			
29/04/2022			
Valor ref.: NF N. 3783 HONORARISO CONTABEIS MES 04/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	9787	1.877,00	1.877,00C
	Total a crédito:	1.877,00	
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto - A. Angeloni e Cia Ltda			
01/04/2022			
Valor ref.: NF N. 37697 CONSUMO 510,135 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	9544	3.558,01	3.558,01C
	Total a crédito:	3.558,01	
351946 - 2.1.01.01.082 - Protermica Climatizacao Ltda			
06/04/2022			
Valor ref.: NF N. 9290 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 04/2022 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	9785	1.923,03	1.923,03C
	Total a crédito:	1.923,03	
355163 - 2.1.01.01.342 - Reginaldo da Silva Rossini MEI			
04/04/2022			
Valor ref.: NF N. 23 SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DAS JNAELAS DA SEDE GRANFPOLIS A FEITOS DO COTA-REGINALDO DA SILVA ROSSINI MEI	9482	900,00	900,00C
	Total a crédito:	900,00	
355164 - 2.1.01.01.343 - Relomax Comercio e Manut.de Relógios Ltda			
05/04/2022			
Valor ref.: NF N.5614 AQUISIÇÃO 06 BOBINAS DE PAPEL P/ RELOGIO PONTO A RELOMAX COM. DE MANUTENÇÃO DE RELOGIOS LTDA	9542	289,00	289,00C
18/04/2022			
	Total a crédito:	289,00	

Relatório de Fornecedores de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		18/05/2022 11:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO 18/05/2022 11:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	
354260 - 2.1.01.01.260 - Setup Assistencia Tecnica Ltda 04/04/2022			
Valor ref.: NF N.54 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 03/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>9549</u>	1.455,31	1.455,31C
		Total a crédito:	1.455,31
352705 - 2.1.01.01.124 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA 29/04/2022			
Valor ref.: NF N.312075 VALE ALIMENTAÇÃO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA	<u>9503</u>	15.400,00	15.400,00C
		Total a crédito:	15.400,00
351873 - 2.1.01.01.075 - Suspiros Delicias Cafés Com. de Alim. Ltda 11/04/2022			
Valor ref.: NF N. 3818 SERVIÇO MONTAGEM COFFE BREAK OFERECIDO PARTICIPANTES CURSO DE PROCESSO ADM DIAS 31/03 E 01/04 A SUSPIROS DELICIAS E CAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	<u>9701</u>	900,00	900,00C
		Total a crédito:	900,00
351601 - 2.1.01.01.051 - TK Elevadores Brasil Ltda. 04/04/2022			
Valor ref.: NF N.180594 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 04/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>9775</u>	847,09	847,09C
		Total a crédito:	847,09
355166 - 2.1.01.01.345 - Thiago Pereira Medeiros MEI 11/04/2022			
Valor ref.: NF N. 320 MANUTENÇÃO E REVISAO FOGAO 5 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO ELETRICO A THIAGO PEREIRA MEDEIROS MEI	<u>9691</u>	580,00	580,00C
		Total a crédito:	580,00
355167 - 2.1.01.01.346 - Valdir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora 08/04/2022			
Valor ref.: NF N. 097 COMPRA 21 BOMBONAS 20 LTs AGUA MINERAL A MAIS AGUA DISTRIBUIDORA-VALDIR DA SILVA MEI	<u>9704</u>	315,00	315,00C
		Total a crédito:	315,00
354740 - 2.1.01.01.299 - Valdirene Kamers Fernandes MEI 08/04/2022			
Valor ref.: NF N. 0019 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DIA 12/04 A VALDIRENE KAMERS FERNANDES MEI	<u>9693</u>	450,00	450,00C
		Total a crédito:	450,00

MAURO ROGER
PINTO:6271750290
4

Assinado de forma digital por
MAURO ROGER
PINTO:62717502904
Dados: 2022.05.19 13:45:42
-03'00'

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

ORVINO COELHO DE AVILA
Presidente da Granfpolis
CPF: 096.425.529-49

Associação dos Municípios da Granfpolis

GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro