

Relatório de Fornecedores de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Crédito	Saldo
354651 - 2.1.01.01.292 - Agil Serviços Eireli 14/09/2022		
Valor ref.: NF N 2169 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA MES 08/2022 CFE	18.315,02	18.315,02C
CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI		
CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		
Total a crédito:	18.315,02	
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A 10/09/2022		
Valor ref.: FATURA MES 08/2022 ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL E	279,98	279,98C
SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA		
Total a crédito:	279,98	
354872 - 2.1.01.01.311 - All Safe Certificação Digital Ltda 23/09/2022		
Valor ref.: BOLETO N. 1003686678 EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF P/ PRESIDENTE	190,00	190,00C
CONSORCIO INTERM VALIDADE 12 MESES A ALL SAFE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		
Total a crédito:	190,00	
355180 - 2.1.01.01.353 - Anderson de Oliveira MEI 02/09/2022		
Valor ref.: NF N. 05 SERVIÇOS ZELADORIA E MANUTENÇÃO NA SEDE MES 08/2022 A RS	2.500,00	2.500,00C
MANUTENÇÃO RESIDENCIAL-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI		
Total a crédito:	2.500,00	
353566 - 2.1.01.01.197 - Aurino Auto Center Ltda 21/09/2022		
Valor ref.: NF N. 4727 AQUISIÇÃO PEÇAS/SERVIÇOS MAO DE OBRA P/ TROCA BUCHAS/RETENTOR	308,00	308,00C
MOTOR/BALANCEAMENTO/GEOMETRIA DO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS MLM-8246		
A AURINO AUTO CENTER LTDA		
Valor ref.: NF N.3682 SERVIÇOS MAO DE OBRA P/ TROCA BUCHAS/RETENTOR	300,00	608,00C
MOTOR/BALANCEAMENTO/GEOMETRIA DO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS MLM-8246		
A AURINO AUTO CENTER LTDA		
Total a crédito:	608,00	
353965 - 2.1.01.01.232 - Auto Mecânica Springer Ltda 01/09/2022		
Valor ref.: NF N. 4076 SERVIÇO MAO DE OBRA/ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO VEICULO	550,00	550,00C
SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A MECANICA TOM MULTIMARCAS-AUTO MECANICA SPRINGER LTDA		
Total a crédito:	550,00	
355184 - 2.1.01.01.357 - Braspower Comercial Ltda 13/09/2022		
Valor ref.: NF N. 12897 AQUISIÇÃO 01 BATERIA SELADA 12V X 7AH C/ CARREGADOR MOURA P/	144,06	144,06C
NOBREAK A BRASPOWER COMERCIAL LTDA		
Total a crédito:	144,06	

Relatório de Fornecedores de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Crédito	Saldo
353892 - 2.1.01.01.226 - CPE-Comercio Equip Topografico Eireli (Continuação)		
Valor ref.: FATURA N. 4434 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 10 A 29/08 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	2.322,00	2.322,00C
02/09/2022		
Valor ref.: FATURA N. 4437 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 03/08 a 02/09 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	3.000,00	5.322,00C
Total a crédito:	5.322,00	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan		
09/09/2022		
Valor ref.: FATURA MES 08/2022 A CASAN SA	796,69	796,69C
Total a crédito:	796,69	
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc		
21/09/2022		
Valor ref.: FATURA MES 09/2022 A CELESC SA	4.973,64	4.973,64C
Total a crédito:	4.973,64	
353698 - 2.1.01.01.208 - Centro de Integração Empresa Escola		
20/09/2022		
Valor ref.: BOLETO N. 767746 TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIARIOS ATIVOS MES 08/2022 AO CIEE-CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA DE SC	119,00	119,00C
Total a crédito:	119,00	
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA		
15/09/2022		
Valor ref.: FATURA TELEFONE FIXO/INTERNET 240 MEGA MES 08/2022 A CLARO NET SA	361,23	361,23C
Total a crédito:	361,23	
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC		
05/09/2022		
Valor ref.: TAXA ART N. 8438034-1 PROJETO RUA PEDRO KUHNEM NO MUNICIPIO AGUAS MORNAS AO CREA/SC	88,78	88,78C
Valor ref.: TAXA ART N. 8406479-0 PROJETO P/ PARQUE BOA VISTA NO MUNICIPIO RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	88,78	177,56C
Valor ref.: TAXA ART N. 8436123-9 PROJETO DE VARIAS RUAS NO MUNICIPIO ANITAPOLIS AO CREA/SC	88,78	266,34C
Valor ref.: TAXA ART N. 84472802-2 PROJETO P/ RUA JOSE RAFAEL LUCINDA NO MUNICIPIO GOV CELSO RAMOS AO CREA/SC	88,78	355,12C
Total a crédito:	355,12	
352748 - 2.1.01.01.126 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC		
08/09/2022		
Valor ref.: TAXA RRT N. 12350263 P/ 02 ATIVIDADES P/ MUNICIPIO SAO PEDRO DE ALCANTARA AO CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	108,69	108,69C

Relatório de Fornecedores de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 3

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico		Crédito	Saldo
352748 - 2.1.01.01.126 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC (Continuação)			
	Total a crédito:	108,69	0,00
355182 - 2.1.01.01.355 - Daniel de Souza MEI-Eventos 19/09/2022			
Valor ref.: NF N. 246 SERVIÇO SONORIZAÇÃO/ESTRUTURAS BACKDROP/TELAS PROTEÇÃO/LUMINAÇÃO CENICA/PALCO/TENDA 2º ENCOTRNTRO REF TURISMO EM SANTO AMARO IMPER. DIA 13/09 AO DANIEL DE SOUZA		6.000,00	6.000,00C
	Total a crédito:	6.000,00	
354767 - 2.1.01.01.301 - Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda 09/09/2022			
Valor ref.: NF N.014 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS MES 08/2022 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISCO LTDA		11.123,00	11.123,00C
	Total a crédito:	11.123,00	
354252 - 2.1.01.01.259 - De Col Comercio de Produtos Eireli EPP 01/09/2022			
Valor ref.: NF N. 28367 COMPRA CAFE/AÇUCAR/AGUA MIENRAL/FILTRO/LEITE INTEGRAL MES 08/2022 A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS ERIELI		2.604,30	2.604,30C
Valor ref.: NF N. 28500 AQUISIÇÃO 60LTs LEITE INTEGRAL A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		345,00	2.949,30C
	Total a crédito:	2.949,30	
354490 - 2.1.01.01.279 - Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo			
Valor ref.: NF N.839 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 09/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA		1.280,00	1.280,00C
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N.839 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 09/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	140,80		1.139,20C
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N.839 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 09/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	25,60		1.113,60C
	Total a crédito:	1.280,00	
355183 - 2.1.01.01.356 - Evelyn da Rosa de Oliveira MEI 28/09/2022			
Valor ref.: NF N.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA MES 09/2022 A EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA		2.800,00	2.800,00C
	Total a crédito:	2.800,00	
353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Econômica 30/09/2022			
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 09/2022 - CAIXA ECONOMICA		13.757,50	13.757,50C
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 09/2022 - CAIXA ECONOMICA	13.757,50		0,00
	Total a crédito:	13.757,50	
353310 - 2.1.01.01.174 - Folha de Pagamento/Salários/Férias 30/09/2022			
88134 - Prorrog. maternidade cidadã quinquênio 09/2022 col.:25 - BIANCA SILVEIRA DA ROSA		239,37	239,37C
88134 - Prorrog. maternidade cidadã quinquênio 09/2022 col.:25 - BIANCA SILVEIRA DA ROSA	239,37		0,00
	Total a crédito:	239,37	

Relatório de Fornecedores de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Crédito	Saldo
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdência Social		
30/09/2022		
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 09/2022 - PREVIDENCIA SOCIAL	44.652,08	44.652,08C
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 09/2022 - PREVIDENCIA SOCIAL	44.652,08	0,00
Total a crédito:	44.652,08	
<hr/>		
353140 - 2.1.01.01.160 - Kicopias Copias e Serviços Eireli		
23/09/2022		
Valor ref.: NF N. 6175 SERVIÇO DE IMPRESSOES DE PROJETOS DE ENGENHARIA EE ARQUITETURA A KICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	189,00	189,00C
Total a crédito:	189,00	
<hr/>		
353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda		
05/09/2022		
Valor ref.: FATURA N. 39055 PASSAGENS AEREAS LATAM TRECHO FLN-BSB-FLN AO PRESIDENE ORVINO COELHO DE AVILA A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	3.410,42	3.410,42C
26/09/2022		
Valor ref.: FATURA N. 39086 PASSAGENS AEREAS GOL TRECHO:REC-FLN-REC P/ RISALIA CALASANS MINISTRAR CAPACITAÇÃO COORD TEC EDUC A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	2.974,52	6.384,94C
Total a crédito:	6.384,94	
<hr/>		
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Milium Ltda		
01/09/2022		
Valor ref.: NF N. 172475 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ TOPOGRAFIA/PREGOS/TINTAS/BRASCOLE/ABRAÇADEIRA A LOJAS MILIUM LTDA	386,60	386,60C
Valor ref.: NF N. 172944 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO TINTA/CADEADOS/REBITES/PARAFUSOS/BROCA/TRINCHA LATEX A LOJAS MILIUM LTDA	205,90	592,50C
Valor ref.: NF N. 173506 AQUISIÇÃO VASOURA/CADEADOS/KITS LIMPEZA DE TELA A LOJAS MILIUM LTDA	144,30	736,80C
02/09/2022		
Valor ref.: NF N. 172651 AQUISIÇÃO 01 CHALEIRA INOX/02 CHALEIRAS ELETRICAS/02 GARRAFAS TERMICAS A LOJAS MILIUM LTDA	599,50	1.336,30C
Total a crédito:	1.336,30	
<hr/>		
351652 - 2.1.01.01.056 - Maria Helena Henriques Pereira ME		
05/09/2022		
Valor ref.: NF N.57 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 08/2022 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	8.000,00	8.000,00C
Total a crédito:	8.000,00	
<hr/>		
354368 - 2.1.01.01.269 - Mauro Prezotto Advocacia		
01/09/2022		
Valor ref.: NF N.431 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 08/2022 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	8.000,00	8.000,00C
Total a crédito:	8.000,00	

Relatório de Fornecedores de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Crédito	Saldo
353299 - 2.1.01.01.173 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		
13/09/2022		
Valor ref.: NF N.1998181 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 09/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	294,56	294,56C
Valor ref.: NF N.1998180 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 09/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	267,78	562,34C
Valor ref.: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.1998181 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 09/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	13,70	548,64C
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N.1998181 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 09/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	7,36	541,28C
Valor ref.: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.1998180 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 09/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	12,45	528,83C
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N.1998180 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 09/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	6,69	522,14C
Total a crédito:	522,14C	
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce		
01/09/2022		
Valor ref.: NF N. 7142 COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES EVENTO DIA 29/08 OFICINA NOVA LEI LICITAÇÕES AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	570,00	570,00C
Valor ref.: NF N. 7143 COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES EVENTO DIA 30/08 OFICINA NOVA LEI LICITAÇÕES AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	847,50	1.417,50C
Valor ref.: NF N. 7145 COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES EVENTO DIA 31/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	437,50	1.855,00C
05/09/2022		
Valor ref.: NF N. 7147 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIOES REALIZADAS DIAS 05-09/09 AO CANTINHO DOCE PADARIA E CONFEITARIA	36,00	36,00C
09/09/2022		
Valor ref.: NF N. 7149 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIOES REALIZADAS DIAS 05-09/09 AO CANTINHO DOCE PADARIA E CONFEITARIA	240,00	276,00C
12/09/2022		
Valor ref.: NF N.7153 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO CURSO NOVA LEI LICITAÇÕES DIAS 12-13/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	205,00	481,00C
Valor ref.: NF N.7155 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO CURSO NOVA LEI LICITAÇÕES DIA 13/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	298,00	779,00C
14/09/2022		
Valor ref.: NF N.7156 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO RUENIAO CIR/ENCONTRO C/ SRA GILMARA/COLEGIADO ASSIST SOCIAL/REUNIAO DO CPOC DIA 14/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	736,25	1.239,25C
Valor ref.: NF N.7157 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO COLEGIADO ASSIST SOCIAL DIA 15/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	70,00	1.309,25C
15/09/2022		
Valor ref.: NF N.7160 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO CURSO LGPD NOS ATOS ADM MUNIC DIA 15/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	328,75	1.638,00C
20/09/2022		
Valor ref.: NF N.7164 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO SECRET SAUDE EM SAO JOSE DIA 20/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	85,00	1.723,00C
26/09/2022		
Valor ref.: NF N. 7176 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES CURSO RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DIA 26/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	300,00	300,00C
28/09/2022		
Valor ref.: NF N. 7177 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO COORDENADORES-FEUSUAS DIA 28/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	570,00	870,00C
29/09/2022		

Relatório de Fornecedores de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Crédito	Saldo
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce (Continuação)		
Valor ref.: NF N. 7178 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES CURSO NOVA LEI LICITAÇÃO DIA 29/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	570,00	1.440,00C
30/09/2022		
Valor ref.: NF N. 7180 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES CURSO NOVA LEI LICITAÇÃO DIA 30/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	560,00	2.000,00C
Total a crédito:	5.854,00	
351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli		
01/09/2022		
Valor ref.: NF N.3867 HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.877,00	1.877,00C
05/09/2022		
Valor ref.: PAGTO NF N.3867 HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1.877,00	0,00
Conta Parceria Assessoria Contabil Eireli - Total a débito: 1.877,00	Total a crédito: 1.877,00	
352195 - 2.1.01.01.094 - Pegesul Soluções Geotecnologias Ltda		
01/09/2022		
Valor ref.: NF N. 3764 COMPRA 01 BASTAO EXTENSIVEL DE 2,40M ROSA P/ GPS-AVR A PEGESUL SOLUÇOES EM TECNOLOGIAS LTDA	520,00	1.670,00C
Valor ref.: NF N. 3851 SERVIÇO MANUTENÇÃO/COLIMAÇÃO HORIZ E VERT/AJUSTE BOLHAS/PRUMO/LIMPEZA NA ESTAÇÃO TOTAL A PEGESUL SOLUÇOES EM TECNOLOGIAS LTDA	1.150,00	2.820,00C
26/09/2022		
Valor ref.: PAGTO NF N. 3764 COMPRA 01 BASTAO EXTENSIVEL DE 2,40M ROSA P/ GPS-AVR A PEGESUL SOLUÇOES EM TECNOLOGIAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	520,00	2.300,00C
Valor ref.: PAGTO NF N. 3851 SERVIÇO MANUTENÇÃO/COLIMAÇÃO HORIZ E VERT/AJUSTE BOLHAS/PRUMO/LIMPEZA NA ESTAÇÃO TOTAL A PEGESUL SOLUÇOES EM TECNOLOGIAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA,	1.150,00	1.150,00C
Conta Pegesul Soluções Geotecnologias Ltda - Total a débito: 1.670,00	Total a crédito: 1.670,00	
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto - A.Angeloni e Cia Ltda		
01/09/2022		
Valor ref.: NF N. 30203 CONSUMO 187,054 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 08/2022 AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA TLDA	1.040,14	1.040,14C
Valor ref.: NF N. 38927 CONSUMO 315,030 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 08/2022 AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA TLDA	1.756,42	2.796,56C
15/09/2022		
Valor ref.: PAGTO NFs N. 30203/38927 CONSUMO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 08/2022 AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2.796,56	0,00
Conta Posto - A.Angeloni e Cia Ltda - Total a débito: 2.796,56	Total a crédito: 2.796,56	
351946 - 2.1.01.01.082 - Protermica Climatizacao Ltda		
08/09/2022		
Valor ref.: NF N: 9856 MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MES 08/2022 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	2.890,00	2.890,00C
15/09/2022		
Valor ref.: PAGTO NF N: 9856 MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MES 08/2022 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	2.755,61	134,39C
Valor ref.: CSSL/PIS/COFINS RETIDOS S/NF N: 9856 MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MES 08/2022 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	134,39	0,00
Conta Protermica Climatizacao Ltda - Total a débito: 2.890,00	Total a crédito: 2.890,00	
354325 - 2.1.01.01.265 - SHC Comercio de Moveis Serv Montag Ltda		
19/09/2022		
Valor ref.: NF N. 709 AQUISIÇÃO 07 CADEIRAS EXEC SECRET/01 MESA VIDR/07 GAVET/05 MESAS/ A SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA	14.900,00	14.900,00C
30/09/2022		
Valor ref.: PAGTO NF N. 709 AQUISIÇÃO 07 CADEIRAS EXEC SECRET/01 MESA VIDR/07 GAVET/05 MESAS/ A SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	14.900,00	0,00
Conta SHC Comercio de Moveis Serv Montag Ltda - Total a débito: 14.900,00	Total a crédito: 14.900,00	
354260 - 2.1.01.01.260 - Setup Assistência Técnica Ltda		
05/09/2022		
Valor ref.: PAGTO NF N.62 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 07/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	1.553,04	0,00

Relatório de Fornecedores de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
354260 - 2.1.01.01.260 - Setup Assistencia Tecnica Ltda (Continuação)			
06/09/2022			
Valor ref.: NF N.67 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 08/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.628,78	1.628,78C
Valor ref.: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.67 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 08/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	75,74		1.553,04C
	Total a crédito:	1.553,04C	
352705 - 2.1.01.01.124 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA			
01/09/2022			
Valor ref.: NF N.194195 VALE ALIMENTAÇÃO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA		17.640,00	17.640,00C
-	C	17.640,00	
	Total a crédito:	17.640,00	
351601 - 2.1.01.01.051 - TK Elevadores Brasil Ltda.			
04/09/2022			
Valor ref.: NF N. 186674 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 09/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA		847,09	847,09C
Valor ref.: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N. 186674 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 09/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	39,39		807,70C
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N. 186674 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 09/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16,94		790,76C
Valor ref.: DIFERENÇA ISS RETIDO S/ NF N. 186674 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 09/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	25,41		765,35C
	Total a crédito:	765,35	
355185 - 2.1.01.01.358 - Thaysa Duarte da Rosa MEI			
23/09/2022			
Valor ref.: NF N. 04 SERVIÇO TRANSPORTE E MONTAGEM DE MOVEIS PARA O CIM A THAYSA DUARTE DA ROSA MEI		800,00	800,00C
	Total a crédito:	800,00	
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular			
13/09/2022			
Valor ref.: FATURA MES 09/2022 A TIM CELULAR SA		429,61	429,61C
	Total a crédito:	429,61	
354740 - 2.1.01.01.299 - Valdirene Kamers Fernandes MEI			
21/09/2022			
Valor ref.: NF N. 023 FORNECIMENTO 07 CUCAS P/ COFFE BREAK P/ EVENTOS DIAS 12-20/09 A VALDIRENE KAMERS FERNANDES		385,00	385,00C
	Total a crédito:	385,00	
355167 - 2.1.01.01.346 - Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora			
16/09/2022			
Valor ref.: NF N. 145 FORNECIMEETNO 45 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LTS A MAIS AGUA-VALMIR DA SILVA MEI		675,00	675,00C
	Total a crédito:	675,00	



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63



Mauro Roger Pinto
Contador
CRO SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

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