

RELATORIO DE FORNECEDORES 01/10/2022 a 31/10/2022

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			
18/10/2022			
Valor ref.: NF N 2265 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA MES CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>16065</u>	15.002,78	15.002,78C
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N 2265 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA MES 09/2022 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>16066</u>	1.650,31	13.352,47C
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N 2265 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA MES 09/2022 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>16067</u>	300,06	13.052,41C
		Total a crédito:	15.002,78
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A			
11/10/2022			
Valor ref.: FATURA MES 09/2022 ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA	<u>16257</u>	279,98	279,98C
		Total a crédito:	279,98
354872 - 2.1.01.01.311 - All Safe Certificação Digital Ltda			
24/10/2022			
Valor ref.: NF N. 217 EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF P/ ARQUITETA MARCIA CARODOS LORENZI VALIDADE 12 MESES A ALL SAFE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	<u>16196</u>	135,00	135,00C
		Total a crédito:	135,00
355180 - 2.1.01.01.353 - Anderson de Oliveira MEI			
01/10/2022			
Valor ref.: NF N. 06 SERVIÇOS ZELADORIA E MANUTENÇÃO NA SEDE MES 09/2022 A RS MANUTENÇÃO RESIDENCIAL-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	<u>14998</u>	2.000,00	2.000,00C
		Total a crédito:	2.000,00
353566 - 2.1.01.01.197 - Aurino Auto Center Ltda			
17/10/2022			
Valor ref.: NF N. 07 MAO DE OBRA/TROCA DE OLEO/MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A BS-AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>16267</u>	120,00	120,00C
Valor ref.: NF N. 4788 COMPRA PEÇAS/TROCA DE OLEO P/ MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A BS-AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>16268</u>	365,00	485,00C
		Total a crédito:	485,00
353892 - 2.1.01.01.226 - CPE-Comercio Equip Topografico Eireli			
03/10/2022			
Valor ref.: FATURA N. 4473 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 03/08 a 02/09 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>16119</u>	3.000,00	3.000,00C
11/10/2022			
Valor ref.: FATURA N. 4484 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 26/09 A 11/10 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>16169</u>	2.090,00	5.090,00C
Valor ref.: FATURA N. 4485 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 03-11/10 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>16171</u>	800,00	5.890,00C

RELATORIO DE FORNECEDORES 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 2

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:	5.890,00
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan 13/10/2022		Saldo anterior:	0,00
Valor ref.: FATURA MES 09/2022 A CASAN SA	<u>16270</u>	608,32	608,32C
		Total a crédito:	608,32
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc 20/10/2022			
Valor ref.: FATURA MES 10/2022 A CELESC SA	<u>16167</u>	4.951,14	4.951,14C
		Total a crédito:	4.951,14
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA 14/10/2022			
Valor ref.: FATURA TELEFONE/INTERNET 240 MEGA MES 09/2022 A CLARO NET SERVIÇOS SA	<u>16279</u>	347,16	347,16C
		Total a crédito:	347,16
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC 06/10/2022			
Valor ref.: TAXA ART N. 8487799-8 PROJETO RUA ALVINA SERAFIM DA LUZ NO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	<u>16251</u>	88,78	88,78C
14/10/2022			
Valor ref.: TAXA ART N. 8494686-0 PROJETO P/DIVERSAS RUAS BAIRRO AREIAS DE CIMA MUNICIPIO DE GOVER.CELSO RAMOS AO CREA/SC	<u>16274</u>	88,78	177,56C
26/10/2022			
Valor ref.: TAXAS ART N. 8507576-1 P/ PROJETO RUA TOMAZ ALFREDO BITTENCOURT MUNICIPIO PAULO LOPES AO CREA/SC	<u>16283</u>	88,78	266,34C
27/10/2022			
Valor ref.: TAXA ART N. 8499656-9 PROJETO P/ ESTRADA GERAL DO MORRO CHATO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	<u>16287</u>	88,78	355,12C
Valor ref.: TAXA ART N. 8486099-6 PROJETO P/ ESTRADA RIO DO OURO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS AO CREA/SC	<u>16289</u>	88,78	443,90C
Valor ref.: TAXA ART N. 8492688-0 PROJETO P/ ESTRADA RIO DO NORTE MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	<u>16291</u>	88,78	532,68C
Valor ref.: TAXA ART N. 8494840-0 PROJETO P/ RUA RAMIRO GONÇALO CARDOSO MUNICIPIO DE CANELINHA AO CREA/SC	<u>16293</u>	88,78	621,46C
Valor ref.: TAXA ART N. 8506030-0 PROJETO P/ RUA ANTERO JOSE DIAS MUNICIPIO DE CANELINHA AO CREA/SC	<u>16295</u>	88,78	710,24C
Valor ref.: TAXA ART N. 8511460-4 PROJETO P/ RUA MARIA FRANCISCA ROQUE MUNICIPIO DE PAULO LOPES AO CREA/SC	<u>16297</u>	88,78	799,02C
Valor ref.: TAXA ART N. 8504540-6 PROJETO P/ RUA SAO FRANCISCO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	<u>16299</u>	88,78	887,80C



RELATORIO DE FORNECEDORES 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 3

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC (Continuação)		Saldo da página anterior:	887,80C
		Total a crédito:	887,80
354295 - 2.1.01.01.263 - Conselho Regional Tecnicos Industriais 04			
07/10/2022			
Valor ref.: TAXA TRT N.8225051192 TERMO DE RESPONSABILIDADE TENICA P/ MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CRT/SC-CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INDUSTRIAIS 04	<u>16253</u>	55,26	55,26C
		Total a crédito:	55,26
354767 - 2.1.01.01.301 - Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda			
03/10/2022			
Valor ref.: NF N.015 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS MES 09/2022 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISCO LTDA	<u>16058</u>	11.123,00	11.123,00C
		Total a crédito:	11.123,00
354490 - 2.1.01.01.279 - Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo			
Valor ref.: NF N013 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 10/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA			
	<u>16047</u>	1.280,00	1.280,00C
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N013 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 10/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA			
	<u>16048</u>	140,80	1.139,20C
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N013 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 10/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA			
	<u>16118</u>	25,60	1.113,60C
	- Total a débito:	166,40	Total a crédito: 1.280,00
353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Economica			
31/10/2022			
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 10/2022 - CAIXA ECONOMICA	<u>16346</u>	13.464,43	13.464,43C
		Total a crédito:	13.464,43
353485 - 2.1.01.01.189 - Grande Casa Auto Peças Ltda		Saldo anterior:	0,00
11/10/2022			
Valor ref.: NF N. 35701 COMPRA 02 PNEUS PIRELLI P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS OKF-3318 A GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA	<u>16264</u>	940,10	940,10C
Valor ref.: RECIBO N. 2292 REVISAO 02 PNEUS UNIVERSAL P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS OKF-3318 A GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA	<u>16265</u>	179,90	1.120,00C
		Total a crédito:	1.120,00
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdencia Social		Saldo anterior:	0,00

RELATORIO DE FORNECEDORES 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 4

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdência Social (Continuação)			
31/10/2022			
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 10/2022 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>16344</u>	49.387,27	49.387,27C
		Total a crédito:	49.387,27
353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda			
06/10/2022			
Valor ref.: FATURA N. 39125 PASSAGENS AEREAS TREXHO FPOLIS-FOZ IGUAÇU DIAS 18-20/10 P/ PARTICIPAR XXXVI CONGRESSO SECRET SAUDE P/ TERESINHA NIEHUES A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>16112</u>	1.517,35	1.517,35C
		Total a crédito:	1.517,35
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Milium Ltda			
01/10/2022			
Valor ref.: NF N.176245 AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANURENÇÃO TINTA CINZA NOVACOR/OSCOLOR/SOLVENTE RAZ A LOJAS MILIUM LTDA	<u>16285</u>	389,70	389,70C
		Total a crédito:	389,70
351652 - 2.1.01.01.056 - Maria Helena Henriques Pereira ME			
03/10/2022			
Valor ref.: NF N.60 ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 09/2022 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	<u>16060</u>	6.000,00	6.000,00C
		Total a crédito:	6.000,00
354368 - 2.1.01.01.269 - Mauro Prezotto Advocacia			
03/10/2022			
Valor ref.: NF N.441 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 09/2022 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	<u>16059</u>	8.000,00	8.000,00C
		Total a crédito:	8.000,00
353299 - 2.1.01.01.173 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			
03/10/2022			
Valor ref.: AJUSTE VALOR APROPRIADO A MENOR NF N.1977452 DE 11/08 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>16340</u>	24,75	24,75C
15/10/2022			
Valor ref.: NF N.3783 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 10/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>16051</u>	267,78	292,53C
Valor ref.: NF N.3807 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 10/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>16054</u>	294,56	587,09C
Valor ref.: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.3783 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 10/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>16052</u>	12,45	549,89C
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N.3783 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 10/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>16053</u>	6,69	543,20C
Valor ref.: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/NF N.3807 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 10/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>16055</u>	13,70	554,25C

RELATORIO DE FORNECEDORES 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 5

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
353299 - 2.1.01.01.173 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda (Continuação)		Saldo da página anterior:	554,25C
Valor ref.: ISS RETIDO S/NF N.3807 SERVIÇOS MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 10/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>16056</u>	7,36	546,89C
Conta Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Total a débito:	40,20	Total a crédito:	587,09
<hr/>			
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce			
04/10/2022			
Valor ref.: NF N. 7186 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA REUNIAO DO COLEGIADO DE GMCS DIA 04/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16259</u>	71,25	71,25C
05/10/2022			
Valor ref.: NF N. 7188 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA REUNIAO DO COLEGIADO DE GMCS DIA 05/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16260</u>	188,75	260,00C
06/10/2022			
Valor ref.: NF N. 7182 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA OFICINA ENTREVISTADORES ESCUTA ESPECIAL DIA 06/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16261</u>	376,25	636,25C
07/10/2022			
Valor ref.: NF N. 7195 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA OFICINA ENTREVISTADORES ESCUTA ESPECIAL DIA 07/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16262</u>	396,25	1.032,50C
10/10/2022			
Valor ref.: NF N. 7196 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ CAPACITAÇÃO LICENC AMBIENTAL MUNIC DIA 10/10 EM FPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16156</u>	356,25	1.388,75C
11/10/2022			
Valor ref.: NF N. 7197 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ REUNIAO CONJUNTA ENTRE A SECRETARIA AGRIC DO ESTADO E MUNICIPIO DIA 11/10 EM FPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16157</u>	142,50	1.531,25C
13/10/2022			
Valor ref.: NF N.7199 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ CAPACITAÇÃO DO REURB DIAS 13-14/10 EM FPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16158</u>	212,50	1.743,75C
14/10/2022			
Valor ref.: NF N.7201 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ CAPACITAÇÃO DO REURB DIAS 13-14/10 EM FPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16159</u>	212,50	1.956,25C
17/10/2022			
Valor ref.: NF N. 7205 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO FORMAÇÃO CONTIUADA DOS COORDENADORES A 17/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16302</u>	177,50	2.133,75C
18/10/2022			
Valor ref.: NF N. 7207 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO GRUPO CONDUTOR RUE DIA 18/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16301</u>	101,00	2.234,75C
19/10/2022			
Valor ref.: NF N. 7209 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO DA CIR A 19/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16303</u>	122,50	2.357,25C
25/10/2022			
Valor ref.: NF N. 7216 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO OFICINA ENTREV. ESCUTA ESPECIAL DIAS 25-6/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16304</u>	285,00	2.542,25C
26/10/2022			
Valor ref.: NF N. 7218 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO OFICINA ENTREV. ESCUTA ESPECIAL DIAS 25-6/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16305</u>	306,25	2.948,50C
27/10/2022			
Valor ref.: NF N. 7219 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO CAPACITAÇÃO PARCELAMENTO DO SOLO DIA 27/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>16306</u>	103,75	3.052,25
		Total ano a crédito:	3.052,25



RELATORIO DE FORNECEDORES 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 6

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce (Continuação)			
		Total a crédito:	3.052,25
351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli			
01/10/2022			
Valor ref.: NF N.3897 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2022 A PARceria ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>15002</u>	1.877,00	1.877,00C
		Total a crédito:	1.877,00
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto - A.Angeloni e Cia Ltda			
03/10/2022			
Valor ref.: NF N. 30492 CONSUMO 232,919 COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA GRANSFPOLIS MES 09/2022 AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>16141</u>	1.172,95	1.172,95C
Valor ref.: NF N.39187 CONSUMO 205,3290 LTs COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA GRANSFPOLIS MES 09/2022 AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>16142</u>	1.019,35	2.192,30C
		Total a crédito:	2.192,30
351946 - 2.1.01.01.082 - Protermica Climatizacao Ltda			
07/10/2022			
Valor ref.: NF N: 9949 MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MES 09/2022 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>16061</u>	2.890,00	2.890,00C
Valor ref.: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N: 9949 MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MES 09/2022 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>16062</u>	134,39	2.755,61C
Conta Protermica Climatizacao Ltda - Total a débito:	134,39	Total a crédito:	2.890,00
354260 - 2.1.01.01.260 - Setup Assistencia Tecnica Ltda			
04/10/2022			
Valor ref.: NF N.68 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 09/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>16063</u>	1.628,78	1.628,78C
Valor ref.: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.68 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 09/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>16064</u>	75,74	1.553,04C
Conta Setup Assistencia Tecnica Ltda - Total a débito:	75,74	Total a crédito:	1.628,78
352705 - 2.1.01.01.124 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA			
01/10/2022			
Valor ref.: NF N. 411177 VALE ALIMENTAÇÃO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA -	<u>15028</u>	17.640,00	17.640,00C
		Total a crédito:	17.640,00
351601 - 2.1.01.01.051 - TK Elevadores Brasil Ltda.			
04/10/2022			
Valor ref.: NF N. 00278 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 10/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>16049</u>	847,09	847,09C
Valor ref.: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/NF N. 00278 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 10/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>16050</u>	39,39	807,70C
Valor ref.: ISS RETIDO S/NF N. 00278 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 10/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>16335</u>	16,94	791,36C
Valor ref.: DIFERENÇA ALIQUOTA ISS RETIDO S/NF N. 00278 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 10/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>16336</u>	25,41	765,95C
14/10/2022			



RELATORIO DE FORNECEDORES 01/10/2022 a 31/10/2022

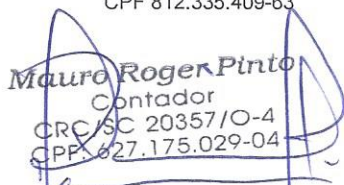
Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
351601 - 2.1.01.01.051 - TK Elevadores Brasil Ltda. (Continuação)		Saldo da página anterior:	765,35C
Conta TK Elevadores Brasil Ltda. - Total a débito:		81,74D	Total a crédito: 847,09
<hr/>			
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular 14/10/2022 Valor ref.: FATURA CELULAR MES 10/2022 A TIM SA	16281	435,28	435,28C
		Total a crédito:	435,28
<hr/>			
354740 - 2.1.01.01.299 - Valdirene Kamers Fernandes MEI 24/10/2022 GASTOS COM ALIMENTAÇÃO NF N. 024 FORNECIMENTO 06 CUCAS/BOLOS P/ COFFE BREAKS OFERECIDO AOS EVENTOS DIAS 26/09 A 25/10 A VALDIREE KAMERS FERNANDES MEI	16216	330,00	330,00C
		Total a crédito:	330,00
<hr/>			
353426 - 2.1.01.01.185 - Vale Transporte - Custo 31/10/2022 Valor ref.: VALE TRANSPORTE CUSTO - MES 10/2022	16342	110,16	110,16C 0,00
		Total a crédito:	110,16
<hr/>			
355167 - 2.1.01.01.346 - Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora 10/10/2022 Valor ref.: NF N. 153 FORNRECIMENTO DE 24 BOMBONAS 20LTs A MAIS AGUA-VALMIR DA SILVA MEI	16154	360,00	360,00C
		Total a crédito:	360,00



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63



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