

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/12/2022 a 31/12/2022

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 09/12/2022				
Valor ref.: NF N 2417 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA MES 11/2022 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>18897</u>		15.002,78	15.002,78C
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N 2417 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA MES 11/2022 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>18898</u>	1.650,31		13.352,47C
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N 2417 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA MES 11/2022 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>18899</u>	300,06		13.052,41C
		Total a crédito:	15.002,78	
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A 12/12/2022				
Valor ref.: FATURA MES 11/2022 ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA	<u>19065</u>		284,99	284,99C
		Total a crédito:	284,99	
355180 - 2.1.01.01.353 - Anderson de Oliveira MEI 01/12/2022				
Valor ref.: NF N.08 SERVIÇOS ZELADORIA E MANUTENÇÃO NA SEDE MES 11/2022 A RS MANUTENÇÃO RESIDENCIAL-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	<u>18820</u>		2.000,00	2.000,00C
		Total a crédito:	2.000,00	
353892 - 2.1.01.01.226 - CPE-Comercio Equip Topografico Eireli 05/12/2022				
Valor ref.: FATURA N.4549 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 18/11 A 05/12 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>19094</u>		1.700,00	1.700,00C
Conta CPE-Comercio Equip Topografico Eireli - Total a débito:	1.700,00	Total a crédito:	1.700,00	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan 08/12/2022				
Valor ref.: FATURA MES 11/2022 A CASAN SA	<u>19062</u>		564,85	564,85C
		Total a crédito:	564,85	
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc 20/12/2022				
Valor ref.: FATURA EMS 12/2022 CELESC SA	<u>19118</u>		6.335,49	6.335,49C
		Total a crédito:	6.335,49	0,00
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA 15/12/2022				
Valor ref.: FATURA INTERNET DE 240 MEGA MES 11/2022/TELEFONE FIXO MES 11/2022 A CLARO NET SERVIÇOS SA	<u>19104</u>		340,12	340,12C
		Total a crédito:	340,12	
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC 21/12/2022				
Valor ref.: TAXA ART N. 85846381 PROJETO P/ RODOVIA GRP 010 NO MUNICIPIO DE GAROPABA AO CREA/SC	<u>19126</u>		88,78	88,78C
Valor ref.: TAXA ART N. 8543338-7 PROJETO P/ RUA RIBEIRAO FREDERICO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO AO CREA/SC	<u>19128</u>		88,78	177,56C
Valor ref.: TAXA ART N.8575474-0 PROJETO P/ RUA MARIA LOPES DE SOUZA NO MUNICIPIO DE CANELINHA AO CREA/SC	<u>19130</u>		88,78	266,34C

Razão número 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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) 23/12/2022			Saldo da página anterior:	177,56C
Valor ref.: TAXA ART N. 8601028-6 P/ PROJETO DA ESTRADA GERAL TRES BARRAS NO MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CREA/SC	<u>19142</u>		88,78	355,12C
		Total a crédito:	355,12	
354295 - 2.1.01.01.263 - Conselho Regional Tecnicos Industriais 04 22/12/2022				
Valor ref.: TERMO RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT N. 8226487240 AO CRT/SC- CONSELHOR REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS SC 04	<u>19136</u>		55,26	55,26C
		Total a crédito:	55,26	
355190 - 2.1.01.01.361 - Costão do Santinho Turismo e Lazer SA. 01/12/2022				
Valor ref.: NF N.1428 COFFE BREAK OFERECIDO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA GRANFPOLIS DIA 19/08 EM FLORIANOPOLIS AO COSTAO DO SANTINHO TURISMO SA	<u>18846</u>		4.000,00	4.000,00C
		Total a crédito:	4.000,00	
354767 - 2.1.01.01.301 - Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda 02/12/2022				
Valor ref.: NF N.02 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS MES 11/2022 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISCO LTDA	<u>18828</u>		11.123,00	11.123,00C
		Total a crédito:	11.123,00	
354490 - 2.1.01.01.279 - Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisaqismo 01/12/2022				
12/12/2022				
Valor ref.: NF N 054 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 12/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	<u>18852</u>		1.280,00	1.280,03D
Valor ref.: INSS RETIDO S/ NF N 054 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 12/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	<u>19087</u>	140,80		140,83D
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N 054 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 12/2022 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	<u>20454</u>	25,60		166,43D
		Total a crédito:	1.280,00	
355183 - 2.1.01.01.356 - Evelyn da Rosa de Oliveira MEI 02/12/2022				
Valor ref.: NF N. 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA MES 11/2022 A EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA	<u>18832</u>		2.800,00	2.800,00C
		Total a crédito:	2.800,00	
353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Economica 31/12/2022				

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Economica (Continuação) Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 12/2022 - CAIXA ECONOMICA	<u>20462</u>		Saldo da página anterior: 22.173,89	0,00 22.173,89C
		Total a crédito:	22.173,89	
353108 - 2.1.01.01.157 - Flame Comércio de Gás Ltda 01/12/2022 Valor ref.: NF N. 435164 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO PETROLEO C/ 45KG A FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	<u>19045</u>		502,00	502,00C
		Total a crédito:	502,00	
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdencia Social 31/12/2022 Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 12/2022 - PREVIDENCAI SOCIAL	<u>20460</u>		48.675,40	48.675,40C 0,00
		Total a crédito:	48.675,40	
353140 - 2.1.01.01.160 - Kicopias Copias e Serviços Eireli 05/12/2022 Valor ref.: NF N. 182 IMPRESSOES PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA A KICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	<u>19060</u>		112,00	112,00C
		Total a crédito:	112,00	
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Miliium Ltda 01/12/2022 Valor ref.: NF N.178815 AQUISIÇÃO MATERIAL DE USO E CONUMO P/ MANUTENÇÃO DAS BANDEIRAS A LOJAS MILIUM LTDA 05/12/2022 Valor ref.: NF N.180813 AQUISIÇÃO 01 PENEIRA DE AÇO/03 ADESIVOS INSTANT/03 OLEO DSENGRIP/03 LAMPADAS SPOT DE EMBUTIR TASCHIBRA A LOJAS MILIUM LTDA	<u>19058</u> <u>19098</u>		143,30 249,00	143,30C 392,30C
		Total a crédito:	392,30	
351652 - 2.1.01.01.056 - Maria Helena Henriques Pereira ME 08/12/2022 Valor ref.: NF N.63 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 11/2022 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	<u>18848</u>		4.000,00	4.000,00C
		Total a crédito:	4.000,00	
355192 - 2.1.01.01.363 - Marilane Oliveira Graciosa Rosa ME 01/12/2022 Valor ref.: NF N. 7491 MATERIAL DE ESCRITORIO/CANETAS/FITA ADESIVA/GRAMPOS/LAPIS PRETO/COLA BASTAO/PASTA L/MARCA TEXTO A MARILANE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME	<u>19124</u>		618,90	618,90C
		Total a crédito:	618,90	
354368 - 2.1.01.01.269 - Mauro Prezotto Advocacia 01/12/2022 Valor ref.: NF N.455 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2022 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	<u>18830</u>		8.000,00	8.000,00C

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/12/2022 a 31/12/2022

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 (Continuação)				
		Saldo da página anterior:		0,00
		Total a crédito:	8.000,00	
353299 - 2.1.01.01.173 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda				
07/12/2022				
Valor ref.: NF N.46405 VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 12/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>19079</u>		267,78	267,78C
Valor ref.: NF N.46355 VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 12/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>19082</u>		294,56	562,34C
MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 12/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA				
		Total a crédito:	562,34	
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce				
01/12/2022				
Valor ref.: NF N. 7247 COFFE BREK P/EVENTO AVALIAÇÃO DE PROJETOS DIA 22/11 EM SAO JOSE AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>19048</u>		194,00	194,00C
Valor ref.: NF N. 7248 COFFE BREK P/ SEMINARIO SOBRE SUSTENTABILIDADE DIA 23/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>19049</u>		527,50	721,50C
Valor ref.: NF N. 7254 COFFE BREK P/REUNIAO FEUSUAS DIA 29/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>19050</u>		620,00	1.341,50C
14/12/2022				
Valor ref.: NF N. 7269 COFFE BREAK P/ OFICINA DE AROMATERAPIA P/ AUTOCUIDADE EM SAO JOSE DIA 14/12 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>19132</u>		140,00	1.481,50C
15/12/2022				
Valor ref.: NF N.7274 COFFE BREAK P/CAPACITAÇÃO QGIS/PLANO MOBILIDADE URBANA/REUNIAO CONTADORES E CONTROL INTERNOS DIA 15/12 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>19133</u>		317,50	1.799,00C
		Total a crédito:	1.799,00	
351610 - 2.1.01.01.052 - Parceria Assessoria Contabil Eireli				
01/12/2022				
Valor ref.: NF N.3951 HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>17984</u>		1.877,00	1.877,00C
30/12/2022				
Valor ref.: NF N.3996 PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO/2022 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>19121</u>		855,00	2.732,00C
		Total a crédito:	2.732,00	
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto - A.Angeloni e Cia Ltda				
01/12/2022				

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 5

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto - A. Angeloni e Cia Ltda (Continuação)				
Valor ref.: NF N.30980 CONSUMO 210,44LT COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO KOBR AO A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>18894</u>		1.136,05	1.136,05C
Valor ref.: NF N.39624 CONSUMO 281.15LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO AO A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>18895</u>		1.496,08	2.632,13C
		Total a crédito:	2.632,13	
351946 - 2.1.01.01.082 - Protermica Climatizacao Ltda				
01/12/2022				
Valor ref.: NF N. 18823 AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DRENO P/ EQUIP AR CONDICIONADO A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>19043</u>		809,42	809,42C
06/12/2022				
Valor ref.: NF N:10156 MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MES 11/2022 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>19088</u>		2.890,00	3.699,42C
		Total a crédito:	3.699,42	
355163 - 2.1.01.01.342 - Reginaldo da Silva Rossini MEI				
06/12/2022				
Valor ref.: NF N. 32 MAO DE OBRA P/ RECUPERAÇÃO OARTE INFERIOR PLACA DA LOGOMARCA GRANFPOLIS A FEITOS DO COTA-REGINALDO DA SILVA ROSSINI	<u>18840</u>		1.100,00	1.100,00C
		Total a crédito:	1.100,00	
355191 - 2.1.01.01.362 - Rosiclei Jaison Pinho MEI-L&R Transportes				
13/12/2022				
Valor ref.: NF N. 203 SERVIÇO DE TRANSPORTE LETREIRO GRANFPOLIS TRAJETO DE PALHOÇA ATE SEDE A L&R TRANSPORTES-ROSICLEI JAISON PINHO MEI	<u>19071</u>		250,00	250,00C
		Total a crédito:	250,00	
354260 - 2.1.01.01.260 - Setup Assistencia Tecnica Ltda				
06/12/2022				
Valor ref.: NF N.005 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 11/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>19090</u>		1.628,78	1.628,78C
Valor ref.: CSSL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.005 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 11/2022 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>19091</u>	75,74		1.553,04C
		Total a crédito:	1.628,78	
352705 - 2.1.01.01.124 - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA				
01/12/2022				
Valor ref.: NF N. 840847 VALE ALIMENTAÇÃO MES 12/2022 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	<u>19033</u>		19.320,00	19.320,00C
15/12/2022				
Valor ref.: NF N.954567 VALE ALIMENTAÇÃO MES 01/2022 E ABONO NATALINO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	<u>19042</u>		29.820,00	49.140,00C
		Total a crédito:	49.140,00	

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 6

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
351601 - 2.1.01.01.051 - TK Elevadores Brasil Ltda.				
04/12/2022				
Valor ref.: NF N.2750 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 12/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>19075</u>		847,09	847,09C
Valor ref.: ISS RETIDO S/ NF N.2750 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 12/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>19076</u>	16,94		830,15C
Valor ref.: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ RETIDO S/ NF N.2750 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 12/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>19077</u>	39,39		790,76C
Valor ref.: DIFERENÇA ALIQUOTA ISS RETIDO S/ NF N.2750 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 12/2022 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>19078</u>	25,41		765,35C
			Total a crédito:	847,09
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular				
15/12/2022				
Valor ref.: FATURA MES 12/2022 A TIM CELULAR SA	<u>19106</u>		649,13	649,13C
			Total a crédito:	649,13
354473 - 2.1.01.01.277 - Valcionei Hasckel Eireli				
01/12/2022				
Valor ref.: NF N. 7581 COMPRA 100 PCTs CAFE 3CORACÕES TRAD 500G/LEITE INTEGRAL 1LT A VALDIONEI HASCKEL EIRELI ME	<u>18968</u>		1.863,40	1.863,40C
05/12/2022				
Valor ref.: NF N.7719 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS P/ COFFE BREAKS A VALCIONEI HASCKEL EIRELI ME	<u>19096</u>		246,50	2.109,90C
			Total a crédito:	2.109,90
355167 - 2.1.01.01.346 - Valmir da Silva MEI-Mais Aqua Distribuidora				
15/12/2022				
Valor ref.: NF N. 170 SERVIÇO FORNECIMENTO 44 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20 LTs A MAIS AGUA-VALMIR DA SILVA MEI	<u>19138</u>		660,00	660,00C
			Total a crédito:	660,00


GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63


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

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