

Relatório de Fornecedores 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A		Saldo anterior:	0,00
11/01/2023			
Valor ref.: FATURA MES 12/2022 ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA	<u>22788</u>	284,99	284,99C
	Total a crédito:	284,99	
353892 - 2.1.01.01.226 - CPE-Comercio Equip Topografico Eireli		Saldo anterior:	0,00
01/01/2023			
Valor ref.: FATURA N.4567 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 12/12 A 21/12 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>22775</u>	1.800,00	1.800,00C
Valor ref.: FATURA N.4569 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 12/12 A 22/12 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>22777</u>	1.858,00	3.658,00C
	Total a crédito:	3.658,00	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan		Saldo anterior:	0,00
10/01/2023			
Valor ref.: FATURA MES 12/2022 A CASAN SA	<u>22902</u>	390,97	390,97C
	Total a crédito:	390,97	
352365 - 2.1.01.01.107 - Casas da Agua Mater p/ Construções Ltda		Saldo anterior:	0,00
18/01/2023			
Valor ref.: NF N.389461 COMPRA 01 FITA ASFALTICA PRIMER ADESIVA 5M A CASAS DA AGUA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	<u>22828</u>	64,00	64,00C
Valor ref.: NF N.389772 COMPRA 06 TELHAS IMBRALIT ONDULADA A CASAS DA AGUA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	<u>22830</u>	348,00	412,00C
	Total a crédito:	412,00	
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc		Saldo anterior:	0,00
20/01/2023			
Valor ref.: FATURA MES 01/2023 A CELESC DISTRIB SA	<u>22836</u>	6.500,75	6.500,75C
	Total a crédito:	6.500,75	
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA		Saldo anterior:	0,00
16/01/2023			
Valor ref.: FATURA TELEFONE FIXO/INTERNET 240 MEGA MES 12/2022 A CLARO NET SERVIÇOS SA	<u>22819</u>	360,61	360,61C
	Total a crédito:	360,61	
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC		Saldo anterior:	0,00
25/01/2023			
Valor ref.: TAXA ART N. 8618084-1 PROEJTO DO CENTRO DE TRIAGEM NO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS AO CREA/SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENH E ARQUIT/SC	<u>22912</u>	96,62	96,62C
	Total a crédito:	96,62	
354490 - 2.1.01.01.279 - Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo		Saldo anterior:	1.113,60C
10/01/2023			
Valor ref.: PAGTO NF N. 054 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO JARDIM MES 12/2022 AO DIEGO SILVA-JARDINAGEM E PAISAGISMO CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	<u>22901</u>	1.113,57	0,03C

Relatório de Fornecedores 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
354490 - 2.1.01.01.279 - Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo (Continuação)		Saldo da página anterior:	0,00
Valor ref.: AJUSTE S/ NF N. 054 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO JARDIM MES 12/2022 AO DIEGO SILVA-JARDINAGEM E PAISAGISMO APROPRIADO A MAIOR EM 12/2022	<u>22953</u>	0,03	0,00
Conta Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo - Total a débito:	1.113,60	Total a crédito:	0,00
			Saldo anterior:
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Miliium Ltda			0,00
01/01/2023			
Valor ref.: NF N. 182228 COMPRA PENIRA DE AÇO P/ SER INSTALADO NA BOCA DOS BUEIROS/10 TABLETES TRICLORO BEL 200GR A LOJAS MILIUM LTDA	<u>22909</u>	158,90	158,90C
			Total a crédito:
			158,90
			Saldo anterior:
353299 - 2.1.01.01.173 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			522,14C
03/01/2023			
Valor ref.: PAGTO NF N.46355 VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 12/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	<u>22893</u>	273,50	248,64C
Valor ref.: PAGTO NF N.46405 VIGILANCIA ELETRONICA MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 12/2022 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	<u>22894</u>	248,64	0,00
Conta Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Total a débito:	522,14	Total a crédito:	0,00
			Saldo anterior:
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce			0,00
12/01/2023			
Valor ref.: NF N. 7302 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO DA EQUIPE DO SETOR DE REGULAÇÃO DE BIGUAÇU DIA 12/01 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>22916</u>	50,00	50,00C
			Total a crédito:
			50,00
			Saldo anterior:
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto - A.Angeloni e Cia Ltda			0,00
03/01/2023			
Valor ref.: NF N. 31246 CONSUMO 135,26 LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>22792</u>	734,47	734,47C
Valor ref.: NF N. 39868 CONSUMO 198,91 LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>22793</u>	1.080,12	1.814,59C
			Total a crédito:
			1.814,59
			Saldo anterior:
353655 - 2.1.01.01.205 - Prefeitura Municipal de Florianopolis			0,00
20/01/2023			
Valor ref.: IPTU 2023 COTA UNICA SEDE GRANFPOLIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	<u>22907</u>	4.002,72	4.002,72C
			Total a crédito:
			4.002,72
			Saldo anterior:
351601 - 2.1.01.01.051 - TK Elevadores Brasil Ltda.			765,35C
13/01/2023			
Valor ref.: PAGTO NF N. 2750 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MES 12/2022 A TK ELEVADORES DO BRASIL LTDA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	<u>22904</u>	765,35	0,00
			Total a crédito:
			0,00
			Saldo anterior:
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular			0,00
16/01/2023			
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 01/2023 A TIM CELULAR SA	<u>22823</u>	437,40	437,40C
			Total a crédito:
			437,40

Relatório de Fornecedores 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.015238179 - 3F LTDA		Saldo anterior:	0,00
25/01/2023			
Valor ref NF N. 3186 RENOCAÇÃO LICENÇA DE SOFTWARE MODULO DE ORÇAMENTO P/ 05 USUARIOS/MODEULO DE BASE ADICIONAIS A 3F LTDA	<u>22848</u>	1.798,00	1.798,00C
Conta 3F LTDA - Total a débito:	1.798,00	Total a crédito:	1.798,00
355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI		Saldo anterior:	0,00
09/01/2023			
NF nº 2541 - AGIL EIRELI	<u>22957</u>	12.977,40	12.977,40C
		Total a crédito:	12.977,40
355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA		Saldo anterior:	0,00
03/01/2023			
Valor ref.: NF N. 010 SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO NA SEDE MES 12/2022 A RS MANUTENÇÃO-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	<u>22951</u>	3.000,00	3.000,00C
		Total a crédito:	3.000,00
355187 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA		Saldo anterior:	0,00
03/01/2023			
Valor ref.: NF N. 5105 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ TROCA DE OLEO/FILTROS DE AR/FILTROS COMBUSTIVEIS VEICULO VOLKSWAGEM SPACE FOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>22895</u>	323,00	323,00C
NF nº 302 - AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>22921</u>	240,00	563,00C
		Total a crédito:	563,00
355187 - 2.1.01.02.016435521 - Cpe Comercio de Equipamentos Topograficos Ltda		Saldo anterior:	0,00
26/01/2023			
18 - Cpe Comercio de Equipamentos Topograficos Ltda	<u>22973</u>	175,00	175,00C
		Total a crédito:	175,00
355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		Saldo anterior:	0,00
05/01/2023			
Valor ref.: NF N.3 CONSULTORIA TECNICA DE ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANOS DOS MUNICIPIOS GRAFPOLIS MES 12/2022 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	<u>22782</u>	11.123,00	11.123,00C
		Total a crédito:	11.123,00
355187 - 2.1.01.02.000056542 - DIEGO GURZYNSKI DA SILVA		Saldo anterior:	0,00
22/01/2023			
NF nº 67 - DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	<u>22986</u>	1.100,80	1.100,80C
		Total a crédito:	1.100,80
355187 - 2.1.01.02.016432867 - Evelyn da Rosa de Oliveira 07909313977		Saldo anterior:	0,00
02/01/2023			
NF nº 3 - EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA 07909313977	<u>22994</u>	2.800,00	2.800,00C
		Total a crédito:	2.800,00
355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME		Saldo anterior:	0,00
03/01/2023			
Valor ref.: NF N.064 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING MES 12/2022 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA	<u>22780</u>	4.000,00	4.000,00C
		Total a crédito:	4.000,00



Relatório de Fornecedores 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000038019 - Mauro Prezotto Advocacia (Continuação)		Saldo da página anterior:		0,00
05/01/2023				
Valor ref.: NF N.460 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 12/2022 A MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	<u>22783</u>		8.000,00	8.000,00C
		Total a crédito:	8.000,00	
355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS		Saldo anterior:		0,00
12/01/2023				
NF nº 67483 - ORSEGUPS	<u>22720</u>		273,50	273,50C
NF nº 67484 - ORSEGUPS	<u>22726</u>		248,64	522,14C
		Total a crédito:	522,14	
355187 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		Saldo anterior:		0,00
31/01/2023				
NF nº 4046 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	<u>22952</u>		1.990,00	1.990,00C
		Total a crédito:	1.990,00	
355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA		Saldo anterior:		0,00
16/01/2023				
Valor ref.: NF N.10257 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO A PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	<u>22822</u>		2.755,61	2.755,61C
		Total a crédito:	2.755,61	
355187 - 2.1.01.02.000051450 - RETROPAR COMERCIO LTDA		Saldo anterior:		0,00
20/01/2023				
Valor ref.: NF N. 80 SERVIÇO MANUNTEÇÃO EM 02 PROJETOES EPSON INTERATIVO A RETROPAR COMRCIO LTDA	<u>22833</u>		700,00	700,00C
		Total a crédito:	700,00	
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA		Saldo anterior:		0,00
04/01/2023				
Valor ref.: NF N:08 CONTRATO MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 12/2022 A SETUP ASSSITENCIA TECNICA LTDA	<u>22832</u>		1.553,04	1.553,04C
		Total a crédito:	1.553,04	
355187 - 2.1.01.02.000061538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A		Saldo anterior:		0,00
27/01/2023				
245137 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<u>22933</u>		1.800,00	1.800,00C
245137 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<u>22934</u>		900,00	2.700,00C
245137 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<u>22935</u>		900,00	3.600,00C
245137 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<u>22936</u>		1.800,00	5.400,00C
245137 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<u>22937</u>		2.760,00	8.160,00C
245137 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<u>22938</u>		1.920,00	10.080,00C
245137 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<u>22939</u>		900,00	10.980,00C
245137 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	<u>22940</u>		8.340,00	19.320,00C
Conta SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A - Total a débito:	0,00	Total a crédito:	19.320,00	
355187 - 2.1.01.02.007631603 - THIAGO DA LUZ GALEGO 05472498961		Saldo anterior:		0,00
16/01/2023				
Valor ref.: NF N.0142 SERVIÇO LAVAÇÃO COMPLETA EM 04 VEICULOS GRANFPOLIS AO THIAGO DA LUZ GALEGO	<u>22911</u>		240,00	240,00C
		Total a crédito:	240,00	
355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA		Saldo anterior:		0,00
04/01/2023				
NF nº 3938 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>22708</u>		765,35	765,35C
		Total a crédito:	765,35	

Relatório de Fornecedores 01/01/2023 a 31/01/2023

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



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