

Relatório de Fornecedores de 01/02/2023 a 28/02/2023

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 13/02/2023 Valor ref.: FATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL LIVROS DIGITAIS MES 01/2023 A ALGAR TELECOM SA	<u>23954</u>	284,99	284,99C
		Total a crédito:	284,99
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan 03/02/2023 Valor ref.: FATURA MES 01/2023 A CASAN SA	<u>23952</u>	304,03	304,03C
		Total a crédito:	304,03
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc 20/02/2023 Valor ref.: FATURA MES 02/2023 A CELESC DISTRIB SA	<u>23985</u>	7.872,95	7.872,95C
		Total a crédito:	7.872,95
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA 15/02/2023 Valor ref.: FATURA TELEFONIA FIXA/INTERNET 240 MEGA MES 01/2023 A CLARO NET SERVIÇOS SA	<u>23971</u>	360,61	360,61C
		Total a crédito:	360,61
353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Economica 28/02/2023 Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 02/2023 - CAIXA ECONOMICA	<u>24140</u>	15.427,51	15.427,51C
		Total a crédito:	15.427,51
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdencia Social 28/02/2023 Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 02/2023 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>24142</u>	49.664,96	49.664,96C
		Total a crédito:	49.664,96
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Milium Ltda 01/02/2023 Valor ref.: NF N: 184363 AQUISIÇÃO 01 PENEIRA DE AÇO P/ SERVIR TELA P/ INSTALAR BOCAS DOS BUEIRO/02 PCT ISCAS VENENO P/ BARATAS A LOJAS MILIUM LTDA	<u>23974</u>	124,90	124,90C
Valor ref.: NF N: 184430 AQUISIÇÃO 05 TABLETE TRICOLOR BEL/01 PASTA VERDE FORMICIDA/ PCT ISCAS MORTEIN MATA BARATAS A LOJAS MILIUM LTDA	<u>23976</u>	111,90	236,80C
Valor ref.: NF N. 142188 AQUISIÇÃO PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS A LOJAS MILIUM LTDA	<u>23983</u>	103,80	340,60C
EQUIPAMENTOS A LOJAS MILIUM LTDA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL			
		Total a crédito:	340,60

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce			
01/02/2023			
Valor ref.: NF N.7326 COFFE BREAK P/ REUNIAO COLEGIADO ASSIST SOCIAL DIA 31/01 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>23949</u>	283,00	283,00C
Valor ref.: NF N.7327 COFFE BREAK P/ CAPACITAÇÃO VALORES DA TERRA DIA 01/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>23950</u>	105,00	388,00C
07/02/2023			
Valor ref.: NF N.7336 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDO P/ REUNIAO GRUPO CONDUTOR DA RUE AO CATINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>23990</u>	103,00	491,00C
08/02/2023			
Valor ref.: NF N.7337 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDO P/ EVENTO ESTUDOS DO MOVIMENTO ECONOMICO DIAS 08-09/02 AO CATINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>23991</u>	360,00	851,00C
09/02/2023			
Valor ref.: NF N.7340 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDO P/ EVENTO ESTUDOS DO MOVIMENTO ECONOMICO DIA 09/02 AO CATINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>23992</u>	372,50	1.223,50C
10/02/2023			
Valor ref.: NF N.7342 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDO P/ EVENTO ESTUDOS DO MOVIMENTO ECONOMICO DIA 09/02 AO CATINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>23993</u>	347,50	1.571,00C
14/02/2023			
Valor ref.: NF N.7351 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDO P/ REUNIAO REURB DIA 14/02 AO CATINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>23995</u>	93,00	1.664,00C
15/02/2023			
Valor ref.: NF N.7352 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDO P/ REUNIAO COLEGIADO DE ESPORTES DIA 15/02 AO CATINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>23996</u>	123,00	1.787,00C
16/02/2023			
Valor ref.: NF N.7353 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDO P/ REUNIAO PPGPLAN UDESC/CAPACITAÇÃO SCFV SEMAS DIA 16/02 AO CATINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>23997</u>	216,00	2.003,00C
24/02/2023			
Valor ref.: NF N.7357 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDO P/ REUNIAO DOS CONSORCIOS DIA 24/02 AO CATINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>23994</u>	216,00	2.219,00C
		Total a crédito:	2.219,00
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto - A.Angeloni e Cia Ltda			
01/02/2023			
Valor ref.: NF N. 40161 CONSUMO COMBUSTIVEL 171,646 Lts AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>23853</u>	908,60	908,60C
Valor ref.: NF N.31511 CONSUMO COMBUSTIVEL 171,5200 Lts AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>23854</u>	871,44	1.780,04C
		Total a crédito:	1.780,04
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular			
15/02/2023			
Valor ref.: FATURA MES 02/2023 A TIM CELULAR SA	<u>23967</u>	437,40	437,40C
		Total a crédito:	437,40
355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI			
01/02/2023			
Valor ref.: DIFERENÇA ISS RETIDO A MENOR NF N.2541 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA/LIMPEZA MES 12/2022 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>24107</u>	75,01	75,01C

Relatório de Fornecedores de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 3

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI (Continuação)			
02/02/2023			
NF N.2602 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA/LIMPEZA MES 02/2023 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>24134</u>	12.977,40	13.052,41C
Valor ref.: DIFERENÇA ISS RETIDO A MENOR NF N.2602 PORTARIA/LIMPEZA MES 01/2023 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>24143</u>	75,01	13.127,42C
		Total a crédito:	13.127,42
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI			
01/02/2023			
NF N. 11 MANUTENÇÃO DA SEDE GRANFPOLIS MES 01/2023 A RS MANUT RESIDENCIAL-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	<u>23825</u>	2.500,00	0,00
		Total a crédito:	2.500,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA			
01/02/2023			
Valor ref.: NF N. 398 SERVIÇO MAO DE OBRA P/ TROCA SENSOR DO ABS DO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>23937</u>	150,00	150,00C
Valor ref.: NF N. 5207 AQUISIÇÃO 01 SENSOR DO ABS DO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>23938</u>	297,00	447,00C
Valor ref.: PAGTO A MAIOR S/ NFs N. 5207/398 AQUISIÇÃO PÇ/MAO DE OBRA P/TROCA 01 SENSOR DO ABS DO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	<u>24138</u>	51,00	498,00C
24/02/2023			
NF nº 473 - AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>23753</u>	180,00	678,00C
Valor ref.: NF N. 5279 AQUISIÇÃO FILTRO OLEO/ADITIVO RADIADOR/FILTRO DE AR/OLEO 5W40 P/ VEIUCLO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS MLM-8246 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>23988</u>	677,00	1.355,00C
		Total a crédito:	1.355,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE Comercio de Equipamentos Topograficos Ltda			
02/02/2023			
Valor ref.: FATURA N.4612 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 02/01 A 01/02 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>23847</u>	3.000,00	3.000,00C
		Total a crédito:	3.000,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA			
08/02/2023			
Valor ref.:NF N:04 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ARQUIT E URBNISMO MES 01/2023 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	<u>23749</u>	11.123,00	11.123,00
		Total a crédito:	11.123,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.000056542 - DIEGO GURZYNSKI DA SILVA			
01/02/2023			
Valor ref.: DIFERENÇA ISS S/ NF N. 67 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO JARDIM ME 01/2023 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	<u>24118</u>	38,40	38,40C

Relatório de Fornecedores de 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000056542 - DIEGO GURZYNSKI DA SILVA (Continuação)			
21/02/2023			
NF nº 82 – MANUTENÇÃO JARDIM MÊS 02/2023 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	<u>23792</u>	1.100,80	1.139,20C
Valor ref.: DIFERENÇA ISS RETIDO S/ NF 82 MES 02/2023 MANUTENÇÃO JARDIM AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	<u>24119</u>	12,77	1.151,97C
		Total a crédito:	1.151,97
355187 - 2.1.01.02.016432867 - EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA 07909313977			
01/02/2023			
Valor ref.: NF N:04 SERVIÇO DE RECEPCIONISTA MES 01/2023 A EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA 07909313977	<u>23726</u>	2.800,00	2.800,00
		Total a crédito:	2.800,00
355187 - 2.1.01.02.000042383 - GOEDERT LTDA			
01/02/2023			
Valor ref.: NF N.794542 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE/DETERGENTE/ESPONJA/PPHIGIENICO/ALCOOL/LUVAS LATEX/DESINFETANTES A GOEDERT LTDA	<u>23826</u>	3.325,42	3.325,42C
		Total a crédito:	3.325,42
355187 - 2.1.01.02.016433786 - Hotel Lunes Ltda			
28/02/2023			
Valor ref.: NF N: 1342 HOSPEDAGEM P/ASSESS. EDUCAÇÃO RISALIA CALASANS EM SAO JOSE DIA 27/02 AO HOTEL LUNES LTDA	<u>24003</u>	388,00	388,00
		Total a crédito:	388,00
355187 - 2.1.01.02.016436016 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			
02/02/2023			
Valor ref.: FATURA N. 39701 PASSAGEM AEREA P/ DIRETOR ERNEI STAHELIN P/ PARTICIPAR REUNIAO EM BRASILIA/DF A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>23831</u>	1.290,00	1.290,00C
Valor ref.: FATURA N. 39702 PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA P/ RISALIA CALAZANS P/ MINISTRAR CAPACITAÇÃO COORDENADORES EM RECIFE A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>23849</u>	2.286,99	3.576,99C
		Total a crédito:	3.576,99
355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME			
06/02/2023			
Valor ref.: NF N.66 CONSULTORIA COMUNICAÇÃO E MARKETING MES 01/2023 A MARIA HELENA H. PEREIRA ME	<u>23747</u>	4.000,00	4.000,00
		Total a crédito:	4.000,00
355187 - 2.1.01.02.000038019 - MAURO PREZOTTO ADVOCACIA			
01/02/2023			

Relatório de Fornecedores de 01/02/2023 a 28/02/2023

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				
Valor ref.: NF N.466 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 01/2023 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	<u>23748</u>		8.477,60	0,00
		Total a crédito:	8.477,60	
355187 - 2.1.01.02.000057180 - NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA 22/02/2023				
Valor ref.: NF N. 334 CONSERTO/MANUTENÇÃO/AFERIÇÃO ESTAÇÃO TOTAL C/ TROCA PEÇAS A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	<u>23754</u>		600,00	0,00
		Total a crédito:	600,00	
355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS 22/02/2023				
Valor ref.: NF N.88302 MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO MES 01/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>23776</u>		297,82	297,82C
Valor ref.: NF N.88301 VIGILANCIA ELTRONICA C/ MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO MES 01/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>23784</u>		270,73	568,55C
		Total a crédito:	568,55	
355187 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 28/02/2023				
Valor ref.: NF N. 4066 HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	<u>23746</u>		1.990,00	1.990,00C
		Total a crédito:	1.990,00	
355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA 07/02/2023				
Valor ref.: NF N.10391 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO MES 01/2023 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>23771</u>		2.755,61	0,00
		Total a crédito:	2.755,61	
355187 - 2.1.01.02.011382753 - SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI 04/02/2023				
Valor ref.: NF N.197 SERVIÇO PROJETO DE ENGENHARIA INFRAESTR URBANA P/ 03 PONTES CONCRETO EM RANCHO QUEIMADO A SETE SERV TECNICOS E ENGENH EIRELI	<u>23750</u>		55.255,02	55.255,02C
		Total a crédito:	55.255,02	
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA 07/02/2023				
Valor ref.: NF N.011 CONTRATO MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 01/2023 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>23764</u>	1.553,04	1.553,04	1.553,04C
		Total a crédito:	1.553,04	

Relatório de Fornecedores de 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000061538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A			
28/02/2023			
Valor ref.: NF N.480840 VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2023 AOS COLABORADORES			
480840 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A CC-01	<u>23717</u>	1.800,00	1.800,00C
480840 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A CC-02	<u>23718</u>	900,00	2.700,00C
480840 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A CC-03	<u>23719</u>	900,00	3.600,00C
480840 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A CC-04	<u>23720</u>	1.800,00	5.400,00C
480840 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A CC-06	<u>23721</u>	2.760,00	8.160,00C
480840 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A CC-07	<u>23722</u>	1.920,00	10.080,00C
480840 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A CC-08	<u>23723</u>	900,00	10.980,00C
480840 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A CC-10	<u>23724</u>	8.340,00	19.320,00C
		Total a crédito:	19.320,00
355187 - 2.1.01.02.000042869 - START SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA			
17/02/2023			
NF nº 867 SERVIÇOS MAO DE OBRA A START SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	<u>23752</u>	550,00	550,00C
Valor ref.: NF N:5387 AQUISIÇÃO SUPORTE 500 MM FIBRA P/ AR CONDICIONADO	<u>23979</u>	100,00	650,00C
GUARITA A START SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA			
		Total a crédito:	650,00
355187 - 2.1.01.02.016436015 - Tec Brasil Comercio e Servicos de Informatica Ltda			
02/02/2023			
Valor ref.: NF N.103 AQUISIÇÃO 03 LICENÇAS P/ USO SOFTWARE	<u>23828</u>	4.809,36	4.809,36C
ARCHITECTURE/ENGINEERING AND CONSTRUCTION COLLETION PERIODO 12 MESES			
A TEC BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA			
		Total a crédito:	4.809,36
355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
15/02/2023			
Valor ref.: PAGTO NF N. 3938 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MES 01/2023 A TK	<u>23738</u>	765,35C	765,35C
ELEVADORES DO BRASIL LTDA			
		Total a crédito:	765,35
355187 - 2.1.01.02.003253718 - VALDIRENE KAMERS FERNANDES 02236409990			
09/02/2023			
Valor ref.: NF N.26 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS	<u>23751</u>	240,00	240,00C
PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS MES 12/2022 A VALDIRENE KAMERS			
FERNANDES MEI			
		Total a crédito:	240,00

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19



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