

Relatório de Fornecedores de 01/03/2023 a 31/03/2023

Empresa: 5020 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPO LIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A			
13/03/2023			
Valor ref.: FATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL LIVROS DIGITAIS MES 02/2023 A ALGAR TELECOM SA	<u>25073</u>	284,99	284,99C
	Total mês a crédito:	284,99	
352381 - 2.1.01.01.109 - Ative Tour Agencia de Turismo Ltda			
21/03/2023			
Valor ref.: FATURA N.1429 PASSAGENS AEREAS LATAM P/ PARTICIPAR AGENDA ORGANIZADA PELA FECAM EM BRASILIA/DF P/ VANIA SOUTO A ATIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI	<u>24965</u>	1.019,34	1.019,34C
	Total mês a crédito:	1.019,34	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan			
08/03/2023			
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 02/2023 A CASAN SA	<u>25071</u>	579,34	579,34C
	Total mês a crédito:	579,34	
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc			
20/03/2023			
Valor ref.: FATURA MES 03/2023 A CELESC DISTRIB SA	<u>24925</u>	8.617,06	8.617,06C
	Total mês a crédito:	8.617,06	
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA			
15/03/2023			
Valor ref.: FATURA TELEFONE FIXO/INTERNET 240 MEGA MES 02/2023 A CLARO SERVIÇOS SA	<u>25082</u>	359,97	359,97C
	Total mês a crédito:	359,97	
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC			
03/03/2023			
Valor ref.: TAXA ART N:8661305-8 PROJETO P/ RUA ANTONIO JOSE ZIMMERMANN NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	<u>25045</u>	96,62	96,62C
Valor ref.: TAXA ART N:8665558-0 PROJETO P/ RUA ROGER VANDERLIN NO MUNICIPIO DE PAULO LOPES AO CREA/SC	<u>25047</u>	96,62	193,24C
Valor ref.: TAXA ART N:8672353-3 PROJETO P/ ESTRADA BETANIA MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	<u>25049</u>	96,62	289,86C
Valor ref.: TAXA ART N:8677342-9 PROJETO P/ ESTRADA DO RIO VELHO MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	<u>25051</u>	96,62	386,48C
07/03/2023			
Valor ref.: TAXA ART N:8687527-0 PROJETO P/ VARIAS RUAS NO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS AO CREA/SC	<u>25054</u>	96,62	483,10C

Relatório de Fornecedores de 01/03/2023 a 31/03/2023

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)			
Valor ref.: TAXA ART N. 8702474-3 PROJETO PARA RUA PASCOAL MARTINI EM ALFREDO WAGNER AO CREA/SC	<u>24908</u>	96,62	579,72C
29/03/2023			
Valor ref.: TAXA ART N. 8718084-0 PROJETO RUA MANOEL LINO KOERICH NO MUNICIPIO ANGELINA AO CREA/SC	<u>25089</u>	96,62	676,34C
Valor ref.: TAXA ART N.8697624-2 PROJETO RUA PADRE SEBASTIAO VAN LIESHOUT MUNICIPIO SAO BONIFACIO AO CREA/SC	<u>25091</u>	96,62	772,96C
Valor ref.: TAXA ART N.8714295-1 PROJETO P/ ESTRADA GERAL OLIVEIRA NO MUNICIPIO TIJUCAS AO CREA/SC	<u>25093</u>	96,62	869,58C
MUNICIPIO TIJUCAS AO CREA/SC CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL			
		Total mês a crédito:	869,58
<hr/>			
353361 - 2.1.01.01.179 - Embalamento Papeis Import Export Ltda			
03/03/2023			
Valor ref.: NF N: 156467 AQUISIÇÃO 20 PCT PAPEL BR SULFITE P/ PLOTER A EMBALAMENTO PAPEIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	<u>25001</u>	1.210,09	1.210,09C
		Total mês a crédito:	1.210,09
<hr/>			
353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Economica			
31/03/2023			
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 03/2023 - CAIXA FEDERAL	<u>24721</u>	15.013,26	15.013,26C
		Total mês a crédito:	15.013,26
<hr/>			
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdencia Social			
31/03/2023			
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 03/2023 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>24723</u>	48.404,57	48.404,57C
		Total mês a crédito:	48.404,57
<hr/>			
353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda			
10/03/2023			
Valor ref.: FATURA N. 40237 PASSAGENS AEREAS LATAM TRECHO:REF-FLN-REC DIAS 27 A 30/03 P/ RISALIA SILVA CALASANS A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>24870</u>	2.816,02	2.816,02C
Valor ref.: FATURA N.40235 PASSAGENS AEREA LATAM TRECHO:FLN/BSB/FLN PARA MARIA HELENA PEREIRA P/ PARTICIPAR MARCHA EM BRASILIA/DF A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>24934</u>	1.690,00	4.506,02C
Valor ref.: FATURA N.40229 PASSAGENS AEREA GOL TRECHO:FLN/BSB/FLN PARA DANIELA OTTO P/ PARTICIPAR MARCHA EM BRASILIA/DF A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>24935</u>	1.690,00	6.196,02C
		Total mês a crédito:	6.196,02
<hr/>			
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Miliun Ltda			
01/03/2023			
Valor ref.: NF N. 186290 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ PINTURA DA GUARITA SEDE GRANFPOLIS A LOJAS MILIUM LTDA	<u>25078</u>	322,70	322,70C

Relatório de Fornecedores de 01/03/2023 a 31/03/2023

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			
01/03/2023			
Valor ref.: NF N.7361 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ TREINAMENTO COORD MUNICIPAIS/GESTOR ESCOLAR DIA 27/02 AO CANTINHO E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>25060</u>	396,25	396,25C
02/03/2023			
Valor ref.: NF N.7365 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ CAPACITAÇÃO NOVO PORTAL TURISMO DIA 02/03 AO CANTINHO E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>25061</u>	164,25	560,50C
Valor ref.: NF N.7365 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ AGO GRANPOLIS AUDITORIO DIA 03/03 AO CANTINHO E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>25062</u>	332,50	893,00C
06/03/2023			
Valor ref.: NF N.7370 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO DEFESA CIVIL DIA 06/03 AO CANTINHO E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>25063</u>	163,00	1.056,00C
07/03/2023			
Valor ref.: NF N.7372 COFFE BREAK P/ EVENTO/REUNIAO RUE/CIR AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>24861</u>	178,00	1.234,00C
08/03/2023			
Valor ref.: NF N.7374 COFFE BREAK P/ EVENTO/REUNIAO DIRETORIA CONSORCIO/COLEGIADO HABITAÇÃO AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>24862</u>	300,75	1.534,75C
09/03/2023			
Valor ref.: NF N.7376 COFFE BREAK P/ EVENTO/REUNIAO N/DATA AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>24863</u>	151,75	1.686,50C
13/03/2023			
Valor ref.: NF N.7382 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ CURSO NOVA LEI LICITAÇÕES AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>24916</u>	391,75	2.078,25C
14/03/2023			
Valor ref.: NF N. 7384 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ CURSO NOVA LEI LICITAÇÕES AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>24917</u>	467,25	2.545,50C
17/03/2023			
Valor ref.: NF N. 7389 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ ASSEMBLEIA CONSORCIOS DE SAUDE AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>24918</u>	147,50	2.693,00C
20/03/2023			
Valor ref.: NF N. 7396 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO ADE DIA 20/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>24951</u>	71,50	2.764,50C
Valor ref.: NF N. 7397 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO LANÇAMENTO DO COES DIA 20/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>24952</u>	613,00	3.377,50C
21/03/2023			
Valor ref.: NF N. 7398 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ CAPACITAÇÃO PLANO DE MOBILIDADE DIA 21/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>24953</u>	78,00	3.455,50C
22/03/2023			
Valor ref.: NF N.7400 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ CAPACITAÇÃO BETHA/SISTEMA DE COMPRAS/NOVA LEI DE LICITAÇÃO DIA 22/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>24954</u>	378,00	3.833,50C
24/03/2023			
Valor ref.: NF N.7402 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ AUDITORIO COLTUR DIA 24/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>24955</u>	118,00	3.951,50C
		Total mês a crédito:	3.951,50

Relatório de Fornecedores de 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Página: 4
Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto - A. Angeloni e Cia Ltda			
01/03/2023			
Valor ref.: NF N.40418 CONSUMO COMBUSTIVEIS 380,88 LTs AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>24878</u>	1.891,51	1.891,51C
Valor ref.: NF N.31767 CONSUMO COMBUSTIVEIS 199,80 LTs AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>24879</u>	1.030,70	2.922,21C
		Total mês a crédito:	2.922,21
354341 - 2.1.01.01.267 - SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol			
22/03/2023			
Valor ref.: NF N. 53064 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/AGUA MINERAL/CAFE/AÇUCAR/LEITE A SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	<u>24931</u>	2.025,46	2.025,46C
		Total mês a crédito:	2.025,46
		Total a crédito:	2.025,46
351873 - 2.1.01.01.075 - Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda			
02/03/2023			
Valor ref.: NF N.4040 SERVIÇO MONTAGEM COFFE BREAK AOS PARTICIPANTES ASSEMBLEIA GRANFPOLIS DIA 03/03 A SUSPIROS DELICIAS CAFES COM DE ALIMENTOS LTDA	<u>25065</u>	438,00	438,00C
		Total mês a crédito:	438,00
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular			
15/03/2023			
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 03/2023 A TIM CELULAR SA	<u>25084</u>	431,79	431,79C
		Total mês a crédito:	431,79
353426 - 2.1.01.01.185 - Vale Transporte - Custo			
31/03/2023			
Valor ref.: VALE TRANSPORTE CUSTO - MES 03/2023	<u>25137</u>	196,64	196,64C
		Total mês a crédito:	196,64
355187 - 2.1.01.02.000051493 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP			
31/03/2023			
NF nº 4093 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	<u>24787</u>	1.990,00	1.990,00C
		Total mês a crédito:	1.990,00
355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI			
03/03/2023			
NF nº 2720 SERVIÇOS PRESTADOS PORTADIRA MÊS 02/2023 A AGIL EIRELI	<u>24749</u>	12.977,40	12.977,40C

Relatório de Fornecedores de 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI (Continuação)			
Valor ref.: DIFERENÇA ISS RETIDO A MENOR NF N.2720 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA/LIMPEZA MES 02/2023 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>24874</u>	75,01	13.052,41C
	Total mês a crédito:	13.052,41	
355187 - 2.1.01.02.016414034 - ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			
10/03/2023			
NF N.941 EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 P/ TERESINHA NIEHUES DIRETORA CIS A ALL SAFE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	<u>24755</u>	200,00	200,00C
	Total mês a crédito:	200,00	
355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI			
02/03/2023			
NF N. 12 SERVIÇO ZELADORIA E MANUTENÇÃO SEDE MES 02/2023 A RS MANUTENÇÃO RESIDENCIAL-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	<u>24728</u>	2.000,00	2.000,00C
	Total mês a crédito:	2.000,00	
355187 - 2.1.01.02.016436763 - Anjo Dedetizadora Ltda			
31/03/2023			
266 – ANJO DEDETIZADORA LTDA	<u>24784</u>	1.324,40	1.324,40C
	Total mês a crédito:	1.324,40	
355187 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda			
31/03/2023			
NF nº 1 - ASR – ASSESSORIA EM SERVIÇOS TURISTICOS LTDA	<u>24789</u>	2.300,00	2.300,00C
	Total mês a crédito:	2.300,00	
355187 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA			
06/03/2023			
Valor ref.: NF N:5305 AQUISIÇÃO DE PEÇAS/SENSOR ABS GOL/FILTRO OLEO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>25056</u>	554,00	554,00C
NF nº 501 - AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>25125</u>	150,00	704,00C
29/03/2023			
Valor ref.: NF N. 5373 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ TROCA DE OLEO/FILTRO COMBUSTIVEL VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>25096</u>	561,00	1.265,00C
Valor ref.: NF N.566 MAO DE OBRA P/ TROCA DE OLEO/FILTRO DE COMBUSTIVEL/ GEOMETRIA/BALANCEAMENTO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>25134</u>	300,00	1.565,00C
	Total mês a crédito:	1.565,00	
355187 - 2.1.01.02.000059157 - CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP			
01/03/2023			
Valor ref.: FATURA N.4633 LOCAÇÃO DE EQUIP. TOPOGRAFICOS GNSS CHC PERIODO DE 26/01 A 25/02 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>24857</u>	3.000,00	3.000,00C
02/03/2023			
Valor ref.: FATURA N.4636 LOCAÇÃO DE EQUIP. TOPOGRAFICOS GNSS CHC PERIODO DE 02/02 A 01/03 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>24868</u>	3.000,00	6.000,00C

Relatório de Fornecedores de 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave		Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA				
10/03/2023				
Valor ref.: NF N:005 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ARQUIT E URBANISMO MES 02/2023 A DANIELA OTTO ARQUIT E URBANISMO LTDA	<u>244756</u>	11.123,00	11.123,00	0,00
		Total mês a crédito:	11.123,00	
355187 - 2.1.01.02.000056542 - DIEGO GURZYNSKI DA SILVA				
21/03/2023				
NF nº 94 - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO JARDIM - DIEGO GURZYNSKI	<u>24776</u>		1.100,80	1.100,80C
Valor ref.: DIFERENÇA ISS RETIDO S/ NF N:94 MES 03/2023 MANUNTENÇÃO JARDIM AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	<u>25116</u>		12,77	1.113,57C
		Total mês a crédito:	1.113,57	
355187 - 2.1.01.02.016432867 - EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA 07909313977				
01/03/2023				
Valor ref.: NF N.005 SERVIÇOS PRESTADOS RECEPCIONISTA MES 02/2023 A EVELYN DO ROSA DE OLIVEIRA MEI	<u>24791</u>	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
		Total mês a crédito:	2.800,00	
355187 - 2.1.01.02.016433786 - Hotel Lunes Ltda				
30/03/2023				
Valor ref.: NF N. 1658 HOSPEDAGEM P/ RISALIA CALAZAN DIAS 27-30/03 EM FPOLIS/SC	<u>24782</u>		776,00	776,00c
		Total mês a crédito:	776,00	
355187 - 2.1.01.02.016436681 - M. Ferreira Chaveiro ME				
02/03/2023				
Valor ref.: NF N:88 SERVIÇO ABERTURA BLINDEX/CNFECÇÃO CHAVE PELO CILINDRO P/ PORTA DE ACESSO PEDESTRED DA SEDE A M. FERREIRA CHAVEIRO ME	<u>24730</u>		165,00	165,00C
22/03/2023				
Valor ref.: NF N. 111 AQUISIÇÃO E CONFIGURAÇÃO 01 CONTROLE 433MHZ A M. FERREIRA CHAVEIRO ME	<u>24779</u>		48,00	48,00C
		Total mês a crédito:	213,00	
		Total a crédito:	213,00	
355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME				
06/03/2023				
NF nº 67 SERVIÇOS CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO MES 02/2023 MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME.	<u>24753</u>		4.000,00	4.000,00C

Relatório de Fornecedores de 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave		Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000038019 - MAURO PREZOTTO ADVOCACIA				
01/03/2023				
Valor ref.: NF N.472 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02/2023 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	<u>24790</u>	8.477,60	8.477,60	8.477,60C
		Total mês a crédito:	8.477,60	
		Total a crédito:	8.477,60	
355187 - 2.1.01.02.000063144 - MAYKON WALTER MOREIRA				
24/03/2023				
NF nº 997 - MAYKON WALTER MOREIRA	<u>25012</u>		1.076,70	1.076,70C
		Total mês a crédito:	1.076,70	
355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS				
14/03/2023				
Valor ref.: NF N. 108905 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETR DE SEGURANÇA C/ EQUIP MES 02/023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>24770</u>		297,82	297,82C
Valor ref.: NF N.108883 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETR DE SEGURANÇA C/ EQUIP MES 02/023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>25019</u>		270,73	568,55C
		Total mês a crédito:	568,55	
355187 - 2.1.01.02.000060334 - PEGESUL SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
01/03/2023				
Valor ref.: NF N. 3831 AQUISIÇÃO 01 BASTAO EXTENSIVEL FR 2,40M ROSCA P/ GPS-AVR A PEGESUL SOLUÇOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA	<u>25037</u>		519,00	519,00C
		Total mês a crédito:	519,00	
355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA				
01/03/2023				
Valor ref.: NF N.10453 PRESTAÇÃO SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO CFE MCB042-023 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>25035</u>		297,50	297,50C
08/03/2023				
Valor ref.: NF N. 10524 MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MES 02/2023 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>24759</u>		2.755,61	3.053,11C
27/03/2023				
NF nº 10609 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MÊS 03/2023 A PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	<u>24780</u>		595,00	3.648,11C
		Total mês a crédito:	3.648,11	

Relatório de Fornecedores de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 8

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000051530 - QUANTUM ENGENHARIA LTDA 82094640000172 (Continuação)			
03/03/2023			
Valor ref.: NF N.606 MATERIAL/INSTALAÇÃO SISTEMA DE GERAÇÃO ENERGIA SOLAR A QUANTUM ENGENHARIA LTDA	<u>25029</u>	178.077,79	178.077,79C
	Total mês a crédito:	178.077,79	
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
02/03/2023			
Valor ref.: NF N:14 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 02/023 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>24737</u>	1.553,04	1.553,04C
	Total mês a crédito:	1.553,04	
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.000061538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A 31/03/2023			
31/03/2023			
Valor ref.: NF N: 724272 VALE ALIMENTAÇÃO MES 04/2023 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	<u>25158</u>	19.320,00	19.320,00C
	Total mês a crédito:	19.320,00	
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
04/03/2023			
Valor ref.: NF N. 6435 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 02/2023 A TK ELEVADORES DO BRASIL LTDA	<u>25119</u>	799,87	799,87C
	Total mês a crédito:	799,87	



Mauro Roger Pinto

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

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: SC-020357/O-4



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 812.335.409-63