

**Relatório de Fornecedores de 01/04/2023 a 30/04/2023**

Página: 1

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>354040 - Algar Telecom S/A</b>			
<b>11/04/2023</b>			
Valor ref.: FATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL LIVROS DIGITAIS MES 03/2023 A ALGAR TELECOM SA	<u>26488</u>	284,97	284,97C
		Total a crédito:	284,97
<b>351679 - Casan</b>			
<b>10/04/2023</b>			
Valor ref.: FATURA MES 03/2023 A CASAN SA	<u>26486</u>	637,30	637,30C
		Total a crédito:	637,30
<b>354015 - Claro Net Servicos SA</b>			
<b>10/04/2023</b>			
Valor ref.: FATURA TELEFONIA FIXA/INTERNET 240 MEGA 03/2023 A CLARO NET SERVIÇOS SA	<u>26499</u>	359,53	359,53C
		Total a crédito:	359,53
<b>352683 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC</b>			
<b>14/04/2023</b>			
Valor ref.: TAXA ART N.8750531-9 P/ PROJETO ESTRADA GERAL ITERERE NO MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CREA/SC	<u>26501</u>	96,62	96,62C
<b>24/04/2023</b>			
Valor ref.: TAXA ART N.8753182-1 P/ PROJETO ESTRADA GERAL DO LOURO NO MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CREA/SC	<u>26503</u>	96,62	193,24C
Valor ref.: TAXA ART N.8745311-0 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PAULO LOPES AO CREA/SC	<u>26505</u>	96,62	289,86C
<b>26/04/2023</b>			
Valor ref.: TAXA ART N.8721098-0 PROJETO P/ RUA DA VIUVA MARIA ANTONIA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GAROPABA AO CREA/SC	<u>26507</u>	96,62	386,48C
Valor ref.: TAXA ART N.8752684-5 PROJETO P/ RUA DA LAGOA MAR NO MUNICIPIO DE GAROPABA AO CREA/SC	<u>26509</u>	96,62	483,10C
Valor ref.: TAXA ART N.8752867-3 PROJETO P/ RUA JOAO PROCOPIO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GAROPABA AO CREA/SC	<u>26511</u>	96,62	579,72C
Valor ref.: TAXA ART N.8726639-0 PROJETO P/ RUA EMILIA PROBST GUIMARAES NO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS AO CREA/SC	<u>26513</u>	96,62	676,34C
Valor ref.: TAXA ART N.8736513-5 PROJETO P/AVENIDA IVO SILVEIRA NO MUNICIPIO DE ANITAPOLIS AO CREA/SC	<u>26515</u>	96,62	772,96C
Valor ref.: TAXA ART N.8759072-4 PROJETO P/ ESTRADA GERAL DO MORRO CHATO NO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	<u>26517</u>	96,62	869,58C
		Total a crédito:	869,58
<b>354252 - De Col Comercio de Produtos Eireli EPP</b>			
<b>01/04/2023</b>			



**Relatório de Fornecedores de 01/04/2023 a 30/04/2023**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>354252 - De Col Comercio de Produtos Eireli EPP (Continuação)</b>			
Valor ref.: NF N:29983 AQUISIÇÃO 100 RESMAS DE PAPEL A4 DGFOX 70G A DE COL E HASCKEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	<u>26286</u>	2.399,00	2.399,00C
Valor ref.: NF N. 72 LTs AGUA MINERAL S/GAS 500 ML IMPERATRIZ A DE COL E HASCKEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	<u>26445</u>	187,20	2.586,20C
		Total a crédito:	2.586,20
<b>351792 - Editora Noticias do Dia Ltda</b>			
<b>01/04/2023</b>			
Valor ref.: NF N:198701 RENOVAÇÃO ASSINATURA SEMESTRAL JORNAL DIARIO VIGENCIA 20/06/2023 A 19/12/2023 A EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	<u>26387</u>	360,00	360,00C
		Total a crédito:	360,00
<b>353337 - FGTS - Caixa Economica</b>			
<b>30/04/2023</b>			
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 04/2023 - CAIXA FEDERAL	<u>26582</u>	14.899,50	14.899,50C
		Total a crédito:	14.899,50
<b>353353 - Goedert Ltda</b>			
<b>01/04/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 816342 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/ANGUA SANITARIA/ALCOOL/DETERGENTE/COPOS/DIVERSOS A GOEDERT LTDA	<u>26360</u>	2.105,91	2.105,91C
		Total a crédito:	2.105,91
<b>353329 - INSS - Previdencia Social</b>			
<b>30/04/2023</b>			
Valor ref.: ISS A RECOLHER MES 04/2023 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>26580</u>	47.981,96	47.981,96C 0,00
		Total a crédito:	47.981,96
<b>353035 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda</b>			
<b>05/04/2023</b>			
Valor ref.: FATURA N:40650 LOCAÇÃO ONIBUS P/ TRANSLADO DOS PARTICIPANTES PERIODO DE 27-30/03 P/ XXIV MARCHA EM BRASILIA/PASSAGENS AEREAS P/ RISALIA CALAZANS A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>26284</u>	11.100,70	11.100,70C
		Total a crédito:	11.100,70
<b>354503 - Loias Milium Ltda</b>			
<b>01/04/2023</b>			
Valor ref.: NF N: 188727 AQUISIÇÃO APLICADOR DE SILICONE POWER/TINTA SP ESMALT/REPELENTE AERO JOHNSON A LOJAS MILIUM LTDA	<u>26441</u>	224,90	224,90C
Valor ref.: NF N: 189167 AQUISIÇÃO SILICONE POWER/ADESIVO PVC/PARAFUSOS/BROCA AÇO A LOJAS MILIUM LTDA	<u>26443</u>	133,70	358,60C
Valor ref.: NF N. 188401 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ PINTURA/GARFO P/ ROLO/LONA PLASTICA/ESPTULA/ROLO/DESENGRIPANTE 300ML A LOJS MILIUM LTDA	<u>26494</u>	205,10	563,70C

**Relatório de Fornecedores de 01/04/2023 a 30/04/2023**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>355192 - Marilane Oliveira Graciosa Rosa ME</b> 01/04/2023			
Valor ref.: NF N.8292 AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO/CANETAS/PASTAS/PEN DRIVE/PAPEL/DIVERSOS A SUPRIMATICA-MARILANE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME	<u>26301</u>	850,45	850,45C
Valor ref.: NF N.8542 AQUISIÇÃO 10 RESMAS PAPEL SULFITE REPORT A SUPRIMATICA-MARILANE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME	<u>26428</u>	540,00	1.390,45C
	Total a crédito:	1.390,45	
<b>355038 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce</b> 04/04/2023			
Valor ref.: NF N.7410 PRODUTO P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO COLEGIADO RUE DIA 04 E 11/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>26327</u>	115,50	115,50C
11/04/2023			
Valor ref.: NF N.7416 PRODUTO P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO COLEGIADO RUE DIA 04 E 11/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>26326</u>	55,00	170,50C
17/04/2023			
Valor ref.: NF N.7420 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES NOS EVENTOS E REUNIOES NA GRANFPOLIS DIAS 17-19/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>26385</u>	42,50	213,00C
19/04/2023			
Valor ref.: NF N.7422 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES NOS EVENTOS E REUNIOES NA GRANFPOLIS DIAS 17-19/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>26383</u>	47,50	260,50C
Valor ref.: NF N.7421 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES NOS EVENTOS E REUNIOES NA GRANFPOLIS DIAS 17-19/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>26384</u>	332,50	593,00C
	Total a crédito:	593,00	
<b>351687 - Posto A.Angeloni e Cia Ltda</b> 03/04/2023			
Valor ref.: NF N.40688 CONSUMO 380,3060 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>26353</u>	2.060,34	2.060,34C
Valor ref.: NF N.32030 CONSUMO 390,758 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>26574</u>	2.210,37	4.270,71C
	Total a crédito:	4.270,71	
<b>352802 - RR Informatica EIRELI</b> 01/04/2023			
Valor ref.: NF N.5150 AQUISIÇÃO PROGRAMA MICROSOFT WINDOWS 10PRO/01 PC AMD RYZEN R95900X 3.7/VGA COOLER MASTER A RR INFORMATICA EIRELI	<u>26295</u>	14.990,00	14.990,00C
Valor ref.: NF N.5143 AQUISIÇÃO 06 TONER'S COMPATIVELIS P/ IMPRESSORAS HP P2055dm MODELO 505X A RR INFORMATICA EIRELI	<u>26476</u>	510,00	15.500,00C
05/04/2023			

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

16/05/2023 14:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Relatório de Fornecedores de 01/04/2023 a 30/04/2023**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>351741 - Tim Celular</b> 17/04/2023 Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 04/2023 A TIM CELULAR SA	<u>26357</u>	437,40	437,40C
		Total a crédito:	437,40
<b>353426 - Vale Transporte - Custo</b> 30/04/2023 VALE TRANSPORTE MES 04/2023 - CUSTO	<u>26585</u>	325,92	325,92C
		Total a crédito:	325,92
<b>355187 - 448580 - AGIL EIRELI</b>  12/04/2023 Valor ref.: NF N.2883 SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA/LIMPEZA MES 03/2023 A AGIL EIRELI	<u>26367</u>	12.977,40	0,00
		Total a crédito:	12.977,40
<b>355187 - 16418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI</b> 03/04/2023  Valor ref.: NF N:13 SERVIÇO ZELADORIA E MANUT SEDE A ANDERSON DE OLIVEIRA MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<u>26315</u>	2.500,00	2.500,00C
		Total a crédito:	2.500,00
<b>355187 - 16436764 - Asr - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda</b> 28/04/2023 Valor ref.: NF N:02 CONSULTORIA P/ ELABORAÇÃO PLANEJAMENTO/ORGANIZAÇÃO AÇÕES INCENTIVO P/ TURISMO AOS MUNICIPIOS A ASR - ASSESSORIA EM SERVICOS TURISTICOS LTDA	<u>26223</u>	6.900,00	6.900,00C
		Total a crédito:	6.900,00
<b>355187 - 59157 - CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP</b> 01/04/2023 Valor ref.: FATURA N:4654 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 26/02 A 25/03 A CPE COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA	<u>26297</u>	3.000,00	3.000,00C
<b>03/04/2023</b> Valor ref.: FATURA N.:4660 LOCAÇÃO EQUIP TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO DE 02/03 A 01/04 A CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>26329</u>	3.000,00	6.000,00C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			



# Relatório de Fornecedores de 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>355187 - 3253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA</b>			
10/04/2023			
Valor ref.: NF N:006 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ARQUITETURA E URBANISMO P/ MUNICIPIOS MES 03/2023 A DANIELLA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	<u>26233</u>	11.123,00	11.1233,00
	Total a crédito:	11.123,00	
<b>355187 - 16432867 - EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA 07909313977</b>			
03/04/2023			
Valor ref.: NF N:06 SERVIÇO DE RECEPCIONISTA A EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA	<u>26227</u>	2.800,00	2.800,00C
	Total a crédito:	2.800,00	
<b>355187 - 16413882 - FREDI PNEUS LTDA</b>			
10/04/2023			
Valor ref.: NF N. 19688 AQUISIÇÃO 02 PNEUS 195/55 R15 PLUS PIRELLI P/ VEICULO PLACA OKF-3359 SPACEFOX/VW A FREDI PNEUS LTDA	<u>26480</u>	1.164,00	1.164,00C
NF nº 10836 - FREDI PNEUS LTDA	<u>26575</u>	130,00	1.294,00C
	Total a crédito:	1.294,00	
<b>355187 - 16433786 - Hotel Lunes Ltda</b>			
28/04/2023			
Valor ref.: NF N.1931 HOSPEDAGEM P/RISALIA CALAZAN DIAS 24-28/04 P/ ASSESSORIA 2ª VISITA TECNICA AOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	<u>26540</u>	970,00	0,00
	Total a crédito:	970,00	
<b>355187 - 60686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME</b>			
04/04/2023			
Valor ref.: NF N.069 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING MES 03/2023 A MARIA HELENA PEREIRA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<u>26229</u>	4.000,00	4.000,00C
	Total a crédito:	4.000,00	
<b>355187 - 38019 - MAURO PREZOTTO ADVOCACIA</b>			
03/04/2023			
Valor ref.: NF N:478 SERVIÇOS ADVOGATICIOS MES 03/2023 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	<u>26232</u>	8.477,60	0,00
	Total a crédito:	8.477,60	
<b>355187 - 63144 - MAYKON WALTER MOREIRA</b>			
01/04/2023			
Valor ref.: NF N:5432 AQUISIÇÃO DE 12 MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO 15MTs P/MANUTENÇÃO A CASA DOS EXTINTORES-MAYKON WALTER MOREIRA	<u>26273</u>	3.360,00	3.360,00C

**Relatório de Fornecedores de 01/04/2023 a 30/04/2023**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>355187 - 63144 - MAYKON WALTER MOREIRA (Continuação)</b>			
Valor ref.: NF N:997 SERVIÇO MANUTENÇÃO EM 18 EXTINTORES DE INCENDIO E TESTES 12 MANGUEIRAS 15 MTs A CASA DOS EXTINTORES-MAYKON WALTER MOREIRA ME	<u>26289</u>	1.076,70	4.436,70C
		Total a crédito:	4.436,70
<b>355187 - 16975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA</b>			
<b>14/04/2023</b>			
NF nº 129672 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>26235</u>	270,73	270,73C
NF nº 129649 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>26241</u>	297,82	568,55C
		Total a crédito:	568,55
<b>355187 - 51493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI</b>			
<b>28/04/2023</b>			
Valor ref.: NF N: 4122 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>26225</u>	1.990,00	1.990,00C
		Total a crédito:	1.990,00
<b>355187 - 46937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA</b>			
<b>05/04/2023</b>			
Valor ref.: NF N.10633 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>26212</u>	2.755,61	2.755,61C
<b>25/04/2023</b>			
Valor ref.: NF N:10740 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MES 03/2023 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<u>26216</u>	750,29	3.505,90C
		Total a crédito:	3.505,90
<b>355187 - 11382753 - SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI</b>			
<b>04/04/2023</b>			
NF nº 212 - SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI	<u>26230</u>	74.645,33	74.645,33C
		Total a crédito:	74.645,33
<b>355187 - 56990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>			
<b>11/04/2023</b>			
NF nº 17 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>26251</u>	1.553,04	1.553,04C
		Total a crédito:	1.553,04
<b>355187 - 61538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A</b>			
<b>28/04/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 921684 VALE ALIMENTAÇÃO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA.	<u>26821</u>	19.330,35	19.330,35C
		Total a crédito:	19.330,35

# Relatório de Fornecedores de 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Página: 7

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

## Histórico

	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 52132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA NF nº 7628 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>26218</u>	799,87	1.599,74C

Total a crédito: 799,87



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