

**Relatórios de Fornecedores de 01/05/2023 a 31/05/2023**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A</b>			
<b>17/05/2023</b>			
Valor ref.: FATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL LIVROS DIGITAIS MES 04/2023 A ALGAR TELECOM SA	<u>27698</u>	284,99	284,99C
		Total a crédito:	284,99
<b>351679 - 2.1.01.01.058 - Casan</b>			
<b>12/05/2023</b>			
Valor ref.: FATURA MES 04/2023 A CASAN SA	<u>27589</u>	347,50	347,50C
		Total a crédito:	347,50
<b>352365 - 2.1.01.01.107 - Casas da Agua Mater p/ Construções Ltda</b>			
<b>10/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N.458080 AQUISIÇÃO MATERIAL: DUCHA/VERNIZ/ARGAMASSA/AREIA A CASAS DA AGUA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	<u>27570</u>	196,00	196,00C
		Total a crédito:	196,00
<b>351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc</b>			
<b>03/05/2023</b>			
Valor ref.: FATURA MES 04/2023 A CELESC DISTRIB SA	<u>27559</u>	6.000,45	6.000,45C
<b>15/05/2023</b>			
Valor ref.: FATURA MES 05/2023 A CELESC DISTRIB SA	<u>27519</u>	2.512,08	8.512,53C
		Total a crédito:	8.512,53
<b>354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA</b>			
<b>15/05/2023</b>			
Valor ref.: FATURA MES 04/2023 TELEFONIA FIXA/INTERNET DE 240 MEGA A CLARO NET SERVIÇOS	<u>27471</u>	360,61	360,61C
		Total a crédito:	360,61
<b>352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC</b>			
<b>02/05/2023</b>			
Valor ref.: TAXA ART N.8765406-7 PROJETO P/ RUA CABO JOSE PEREIRA MENDES MUNICIPIO DE PAULO LOPES AO CREA/SC	<u>27548</u>	96,62	96,62C
<b>12/05/2023</b>			
Valor ref.: TAXA ART N. 8778127-4 PROJETO DA ESTRADA GERAL SAO VALENTIM NO MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CREA/SC	<u>27577</u>	96,62	193,24C
Valor ref.: TAXA ART N. 8761856-7 PROJETO P/ RUA K LOTEAMENTO CRISTO REDENTOR MUNICIPIO DE GAROPABA AO CREA/SC	<u>27579</u>	96,62	289,86C
Valor ref.: TAXA ART N. 8776186-3 PROJETO P/RUA ANTONIO JOSE ZIMMERMANN MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	<u>27581</u>	96,62	386,48C
Valor ref.: TAXA ART N. 8778254-0 PROJETO P/RUA CECILIA FLORIANI VENERI MUNICIPIO DE NOVA TRENTO AO CREA/SC	<u>27583</u>	96,62	483,10C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			

**Relatórios de Fornecedores de 01/05/2023 a 31/05/2023**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC (Continuação)</b>			
<b>22/05/2023</b>			
Valor ref.: TAXA ART N. 8792070-0 PROJETO P/ RUA MARIA MACHADO PICOLI NO MUNICIPIO CANELINHA AO CREA/SC	<u>27723</u>	96,62	579,72C
		Total a crédito:	579,72
<b>353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Economica</b>			
<b>31/05/2023</b>			
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 05/2023 - CAIXA FEDERAL	<u>27813</u>	15.061,51	15.061,51C
		Total a crédito:	15.061,51
<b>353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdência Social</b>			
<b>31/05/2023</b>			
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 05/2023 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>27811</u>	48.818,36	48.818,36C
		Total a crédito:	48.818,36
<b>353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda</b>			
<b>01/05/2023</b>			
Valor ref.: FATURA N:40780 PASSAGENS AEREAS P/ RISALIA CALAZANS P/ 3ª VISITA TECNICA REALIZADA MUNICIPIOS GRANFPOLIS DIAS 22-25/05 TRECHO: REC/FLN/FLN/REC A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>27567</u>	1.828,54	1.828,54C
<b>15/05/2023</b>			
Valor ref.: FATURA N. 40834 PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA TRECHO FLN/GYN/FLN P/TERESINHA NIEHUES PARTICIPAR XXXVII CONGRESSO CONASEMS EM GOIANIA/GO FIAS 16-19/2023 A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>27505</u>	1.574,68	3.403,22C
		Total a crédito:	3.403,22
<b>354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Milium Ltda</b>			
<b>01/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 190033 AQUISIÇÃO PILHAS ALCALINAS PEQ DURACELL A LOJAS MILIUM LTDA	<u>27574</u>	179,40	179,40C
<b>03/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N.191401 AQUISIÇÃO 01 LATA INTA SPRAY/01 LATA DE OLEO DESENGRIP/10 LAMPADAS PHILIPS LED 11W A LOJAS MILIUM LTDA	<u>27762</u>	201,40	380,80C
		Total a crédito:	380,80
<b>355195 - 2.1.01.01.364 - Lusa Confeccões Ltda</b>			
<b>09/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N.0129 AQUISIÇÃO 25 CAMISAS POLO MANGA CURTA PERSONALISADAS C/ LOGOMARCA GRANFPOLIS A LUSA CONFECÇÕES LTDA	<u>27479</u>	1.475,00	1.475,00C
		Total a crédito:	1.475,00

# Relatórios de Fornecedores de 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce</b>			
<b>01/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 7429 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ CAPACITAÇÃO DESASTRES NATURAIS DIA 25/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>27562</u>	140,00	140,00C
Valor ref.: NF N. 7431 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ TREINAMENTO SISTEMA CONSORCIO DE SAUDE/REUNIAO DA EDUCAÇÃO DIA 26/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>27563</u>	350,00	490,00C
Valor ref.: NF N. 7432 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO SISTEMA GALF DIA 28/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>27564</u>	145,00	635,00C
<b>08/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 7440 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ CAPACITAÇÃO TECNICOS BIGUAÇU/POA AO CANTINHO DOCE-PADARIA E COFNEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>27618</u>	50,00	685,00C
<b>09/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 7441 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO GRUPO CONDUTORES RUE DIA 09/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E COFNEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>27619</u>	176,75	861,75C
<b>10/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 7445 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO DA CIR DIA 10/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E COFNEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>27620</u>	357,50	1.219,25C
<b>11/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 7447 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ TREINAMENTO HOSPITAL BIGUAÇU/REUNIAO COLEGIADO GMCs GRANFPOLIS DIA 11/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E COFNEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>27621</u>	165,00	1.384,25C
<b>17/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 7455 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO COESP DIA 17/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>27731</u>	120,00	1.504,25C
<b>19/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 7456 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ TREINAMENTO FINANCEIRO EM SAO PEDRO ALCANTARA/REUNIAO CONTADORES E CONTRAD INTERNOS DIA 19/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>27732</u>	339,00	1.843,25C
<b>22/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 7450 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO PROFISS DO CONSORCIO SAUDE/COLEGIADO EDUCAÇÃO DIA 16/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>27730</u>	311,50	2.154,75C
		Total a crédito:	2.154,75
<b>351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A.Angeloni e Cia Ltda</b>			
<b>02/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N.40982 CONSUMO 236,7200 LTs DE COMBUSTIVEL MES 04/2023 AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>27475</u>	1.341,83	1.341,83C
<b>03/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N.32297 CONSUMO 140,3700 LTs DE COMBUSTIVEL MES 04/2023 AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>27476</u>	802,24	2.144,07C
		Total a crédito:	2.144,07
<b>352802 - 2.1.01.01.132 - RR Informatica EIRELI</b>			
<b>25/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 5601 AQUISIÇÃO 03 TECLADOS BASICOS C/ FIO/03 CAIXAS SOM USB/01 APOIO DE PUNHO A RR INFORMATICA LTDA	<u>27752</u>	385,00	385,00C
		Total a crédito:	385,00

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

15/06/2023 08:37 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

# Relatórios de Fornecedores de 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>352390 - 2.1.01.01.110 - Santa Rita Comercio e Instalações Ltda</b>			
<b>01/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 9443 AQUISIÇÃO 01 PROTETOR SURTO EASY9 SCHEIDER A SANTA RITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>27587</u>	118,90	118,90C
<b>03/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 9562 AQUISIÇÃO 02 SENSORES DE PRESENÇA TETO TOUCH 360 SLIM SMART A SANTA RITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>27585</u>	106,30	225,20C
		Total a crédito:	225,20
<b>351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular</b>			
<b>15/05/2023</b>			
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 05/2023 A TIM CELULAR SA	<u>27636</u>	437,40	437,40C
		Total a crédito:	437,40
<b>352845 - 2.1.01.01.135 - Tokio Marine Seguradora SA</b>			
<b>26/05/2023</b>			
Valor ref.: BOLETO N. 1397387 RENOVAÇÃO SEGURO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 PERIODO DE 21/05/2023 A 21/05/2024 APOLICE N.01397387 A TOKIO MARINE SEGURADORA SA	<u>27754</u>	2.302,72	2.302,72C
PLACAS QHP-3318 PERIODO DE 21/05/2023 A 21/05/2024 APOLICE N.01397387 A TOKIO MARINE SEGURADORA SA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL			
Valor ref.: BOLETO N.1397387 RENOVAÇÃO SEGURO VOLKSWAGEM SPACEFOX TREND	<u>27756</u>	2.364,91	4.667,63C
PLACAS MLM-8246 PERIODO DE 21/05/2023 A 21/05/2024 APOLICE N.01397387 A TOKIO MARINE SEGURADORA SA			
Valor ref.: BOLETO N.1397387 RENOVAÇÃO SEGURO VOLKSWAGEM SPACEFOX CONFORTLINE PLACAS QHP-3308 PERIODO DE 21/05/2023 A 21/05/2024 APOLICE N.01397387 A TOKIO MARINE SEGURADORA SA	<u>27758</u>	2.293,03	6.960,66C
		Total a crédito:	6.960,66
<b>353426 - 2.1.01.01.185 - Vale Transporte - Custo</b>			
<b>31/05/2023</b>			
Valor ref.: VALE TRANSPORTE CUSTO - MES 05/2023	<u>27815</u>	86,68	0,00
		Total a crédito:	86,68
<b>355167 - 2.1.01.01.346 - Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora</b>			
<b>01/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N. 188 AQUISIÇÃO 93 BOMBONAS DE 20 LTs AGUA MINERAL A MAIS AGUA-VALMIR DA SILVA MEI	<u>27465</u>	1.488,00	1.488,00C
		Total a crédito:	1.488,00
<b>355187 - 2.1.01.02.000051493 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP</b>			
<b>05/05/2023</b>			

**Relatórios de Fornecedores de 01/05/2023 a 31/05/2023**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

**355187 - 2.1.01.02.000051493 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP (Continuação)**

31/05/2023

NF nº 4154 - HONORARIOS CONTABEIS - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>27669</u>	1.990,00	1.990,00C
		Total a crédito:	1.990,00

**355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI**

02/05/2023

Valor ref.: NF N.2968 SERVIÇO PRESTADOS DE PORTARIA 12HRs E LIMPEZA MES 04/2023 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>27695</u>	12.977,40	0,00
		Total a crédito:	12.977,40

**355187 - 2.1.01.02.016414034 - ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA**

05/05/2023

NF nº 1272 - ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	<u>27686</u>	190,00	0,00
		Total a crédito:	190,00

**355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI**

02/05/2023

Valor ref.: NF N.016 SERVIÇO ZELADORIA E MANUTENÇÃO SEDE GRANFPOLIS MES 04/2023 A RS MANUTENÇÃO RESIDENCIAL ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	<u>27640</u>	2.000,00	2.000,00C
		Total a crédito:	2.000,00

**355187 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA**

16/05/2023

Valor ref.: NF N. 5555 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>27708</u>	167,00	167,00C
NF nº 738 - AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>27780</u>	140,00	307,00C

25/05/2023

Valor ref.: NF N.5589 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ TROCA DE OLEO/FILTROS P/ MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>27735</u>	519,00	826,00C
Valor ref.: NF N.777 MAO DE OBRA P/ TROCA DE OLEO/FILTROS P/ MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>27736</u>	220,00	1.046,00C
		Total a crédito:	1.046,00

**355187 - 2.1.01.02.016438528 - CINTYA NARA MATHIAS ZYGER - MATHIAS FEIRAS E EVENTOS ME**

05/05/2023

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

15/06/2023 08:37 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Relatórios de Fornecedores de 01/05/2023 a 31/05/2023**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave		Crédito	Saldo
<b>355187 - 2.1.01.02.016438528 - CINTYA NARA MATHIAS ZYGER - MATHIAS FEIRAS E EVENTOS ME</b>				
<b>(Continuação)</b>				
Valor ref.: NF nº 33 - CINTYA NARA MATHIAS ZYGER - MATHIAS FEIRAS E EVENTOS ME	<u>27795</u>		4.050,00	4.050,00C
		Total a crédito:	4.050,00	
<b>355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE Comercio de Equipamentos Topográficos Ltda</b>				
<b>02/05/2023</b>				
Valor ref.: FATURA N.4684 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 02/04 A 01/05 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>27461</u>		3.000,00	3.000,00C
<b>08/05/2023</b>				
Valor ref.: FATURA N.4679 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 26/03 A 25/04 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>27453</u>		3.000,00	6.000,00C
<b>15/05/2023</b>				
Valor ref.: FATURA N.4686 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 02/05 A 03/05 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>27473</u>		200,00	6.200,00C
		Total a crédito:	6.200,00	
<b>355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA</b>				
<b>09/05/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.007 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ARQUIT E URBANISMO MES 04/2023 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	<u>27738</u>		11.123,00	11.123,00C
		Total a crédito:	11.123,00	
<b>355187 - 2.1.01.02.000056542 - DIEGO GURZYNSKI DA SILVA</b>				
<b>22/05/2023</b>				
NF nº 125 - DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	<u>27666</u>		1.100,80	1.100,80C
		Total a crédito:	1.100,80	
<b>355187 - 2.1.01.02.016432867 - EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA 07909313977</b>				
<b>02/05/2023</b>				
Valor ref.: NF N.07 SERVIÇO DE RECEPCIONISTA MES 04/2023 A EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA	<u>27632</u>	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
		Total a crédito:	2.800,00	
<b>355187 - 2.1.01.02.016433786 - Hotel Lunes Ltda</b>				
<b>25/05/2023</b>				
Valor ref.: NF N.2144 HOSPEDAGEM P/RISALIA CALAZAN DIAS 22-25/05 P/ ASSESSORIA 3ª VISITA TECNICA AOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	<u>27675</u>	776,00	776,00	776,00C
		Total ano a crédito:	776,00	

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

15/06/2023 08:37 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Relatórios de Fornecedores de 01/05/2023 a 31/05/2023**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave		Crédito	Saldo
<b>355187 - 2.1.01.02.016438523 - LEANDRA GUEBARA BERALDI ME</b>				
<b>04/05/2023</b>				
Valor ref.: NF N.126 SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE PERSIANAS ROLO A CLEAN BRASIL-LEANDRA GUEBARA BERALDI ME	<u>27691</u>		2.070,00	2.070,00C
<b>09/05/2023</b>				
Valor ref.: NF N.128 SERVIÇO LAVAÇÃO DE SOFAS DO SALAO DE FESTAS GRANFPOLIS A CLEAN BRASIL-LEANDRA GUEBARA BERALDI ME	<u>27693</u>		660,00	2.730,00C
		Total a crédito:	2.730,00	
<b>355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME</b>				
<b>02/05/2023</b>				
Valor ref.: NF N.070 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING MES 04/2023 A MARIA HELENA PEREIRA ME	<u>27706</u>	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
		Total a crédito:	4.000,00	
<b>355187 - 2.1.01.02.016438593 - Marli Elza Gonçalves Ribeiro MEI</b>				
<b>08/05/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 002 SERVIÇOS RECEPÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDIN GRANFPOLIS DIA 28/04 EM SAO PEDRO DE ALCANTARA A MARLI ELZA G. RIBEIRO MEI	<u>27674</u>	750,00	750,00	750,00C
		Total a crédito:	750,00	
<b>355187 - 2.1.01.02.000038019 - MAURO PREZOTTO ADVOCACIA</b>				
<b>02/05/2023</b>				
Valor ref.: NF N.483 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 04/2023 A MAURO PREZOTTO ADVOCACIA ME	<u>27635</u>	8.477,60	8.477,60	8.477,60C
		Total a crédito:	8.477,60	
<b>355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA</b>				
<b>14/05/2023</b>				
Valor ref.: NF N.151954 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIP MES 05/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>27648</u>		297,82	297,82C
Valor ref.: NF N.129672 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIP MES 05/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>27701</u>		270,73	568,55C
		Total a crédito:	568,55	
<b>355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA</b>				
<b>05/05/2023</b>				
NF nº 10814 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO A PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	<u>27791</u>		2.755,61	2.755,61C
		Total de crédito:	2.755,61	

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

15/06/2023 08:37 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

# Relatórios de Fornecedores de 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Página: 8

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
<b>355187 - 2.1.01.02.016438527 - RECANTO DAS PEDRAS RESTAURANTE E LAZER LTDA</b>			
<b>03/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N.0122 SERVIÇO RECEPÇÃO DURANTE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA NA GRANFPOLIS DIA 28/04 EM SAO PEDRO DE ALCANTARA AO RECANTO DAS PEDRAS RESTAURANTE E LAZER LTDA	<u>27641</u>	1.600,00	1.600,00C
		Total a crédito:	1.600,00
<b>355187 - 2.1.01.02.000050577 - REFERENCIA CLINICA MEDICA LTDA</b>			
<b>03/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N.4082 EXAME CLINICO OCUPACIONAL P/ RETORNO AO TRABALHO MARGARTE DE ALMEIDA A REFERENCIA CLINICA MEDICA LTDA	<u>27688</u>	70,00	70,00D
		Total a crédito:	70,00
<b>355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>			
<b>08/05/2023</b>			
Valor ref.:NF N: 0020 CONTRATO MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 04/2023 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>27680</u>	1.553,04	1.553,04C
		Total a crédito:	1.553,04
<b>355187 - 2.1.01.02.016438702 - Smart Center Comercio de Materiais de Construção Ltda</b>			
<b>01/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N.61339 AQUISIÇÃO 05 CXs DE FORO MINERAL OWA DECOR A SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	<u>27446</u>	1.915,00	1.915,00C
		Total a crédito:	1.915,00
<b>355187 - 2.1.01.02.000061538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A</b>			
<b>28/05/2023</b>			
Valor ref.: NF N.140768 VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2023 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	<u>27748</u>	19.320,00	19.320,00C
		Total a crédito:	19.320,00
<b>355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA</b>			
<b>05/05/2023</b>			
Valor ref.: NF: 9511 SERVIÇO MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MES 04/2023 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>27785</u>	799,87	799,87C
		Total a crédito:	799,87

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

15/06/2023 08:37 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



**Relatórios de Fornecedores de 01/05/2023 a 31/05/2023**

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

Página: 9  
Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

**Histórico**

355187 - 2.1.01.02.003253718 - VALDIRENE KAMERS FERNANDES 02236409990 (Continuação)


**Chave** **Crédito** **Saldo**

17/05/2023

Valor ref.: NF N.030 COMPRA DE CUCAS E BOLOS P/ COFFE BREAK DOS  
EVENTOS REALIZADOS DIAS 08 A 11/05 A VALDIRENE KAMERS FERNANDES MEI

27670 360,00 360,00

Total a crédito: 360,00

  
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