

Relatório de Fornecedores de 01/06/2023 a 30/06/2023

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			
12/06/2023			
Valor ref.: FATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL LIVROS DIGITAIS MES 05/2023 A ALGAR TELECOM SA	28638	288,92	288,92C
	Total a crédito:	288,92	
355155 - 2.1.01.01.334 - B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda			
01/06/2023			
Valor ref.: NF N.256969 AQUISIÇÃO MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/ALCOOL 70%/DETERGENTE/AGUA SANITARIA/LUVAS LATEX/INSETICIDA/SABONETE LIQ/SACOS DE LIXO A B.BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	28688	3.399,49	3.399,49C
	Total a crédito:	3.399,49	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan			
09/06/2023			
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 05/2023 A CASAN SA	28818	695,26	695,26C
	Total a crédito:	695,26	
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc			
20/06/2023			
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 06/2023 A CELESC DISTRIB SA	28692	2.503,89	2.503,89C
	Total a crédito:	2.503,89	
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA			
15/06/2023			
Valor ref.: FATURA TELEFONIA FIXA/INTERNET DE 240 MEGA MES 05/2023 A CLARO NET SERVIÇOS	28832	360,61	360,61C
	Total a crédito:	360,61	
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC			
02/06/2023			
Valor ref.: TAXA ART N:8768542-7 PROJETO P/ RUA JUVENCIO RODRIGUES LADO SUL EM PAULO LOPES AO CREA/SC	28786	96,62	96,62C
Valor ref.: TAXA ART N:8806402-87 PROJETO P/ RUA MAURILIA LHON DA SILVA EMSANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	28788	96,62	193,24C
20/06/2023			
Valor ref.: TAXA ART N. 8800044-8 PROJETO P/ RUA OTILIO FURTADO EM CANELINHA AO CREA/SC	28846	96,62	289,86C
Valor ref.: TAXA ART N. 8781701-5 PROJETO P/ RUA MAESTRO VIRGILIO TOMASI EM NOVA TRENTO AO CREA/SC	28848	96,62	386,48C
Valor ref.: TAXA ART N. 8832730-2 PROJETO P/ RUA RULIVAN GRACIE EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	28850	96,62	483,10C
Valor ref.: TAXA ART N. 8810371-0 PROJETO P/ RUA JOSE FRANCISCO LOHN EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	28852	96,62	579,72C
Valor ref.: TAXA ART N. 8826825-8 PROJETO P/ RUA GOV CELSO RAMOS EM GOVERN CELSO RAMOS AO CREA/SC	28854	96,62	676,34C

Relatório de Fornecedores de 01/06/2023 a 30/06/2023

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)			
		Saldo da página anterior:	676,34
29/06/2023			
Valor ref.: TAXA ART N:8844100-7 PROJETO RUA FRANCISCO ASSIM RECH EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	28746	96,62	772,96C
Valor ref.: TAXA ART N:884411-0 PROJETO P/ AV: 29 DE DEZEMBRO EM SAO BONIFACIO AO CREA/SC	28748	96,62	869,58C
Valor ref.: TAXA ART N:8847399-9 PROJETO RUA FREDERICO MANOEL DA ROSA/RUAS DO ENTORNO EM PAULO LOPES/SC AO CREA/SC	28753	96,62	966,20C
Valor ref.: TAXA ART N:8847399-9 PROJETO P/ RUA INACIO FERNANDES/RUAS DO ENTORNO EM PAULO LOPES/SC AO CREA/SC	28755	96,62	1.062,82C
30/06/2023			
Valor ref.: TAXA ART N. 8848107-7 PROJETO P/ RYUA ELIZALDO JORGE BRUGGEMANN EM SANTO AMARO DA IMPERATIZ AO CREA/SC	28759	96,62	1.159,44C
		Total a crédito:	1.159,44

353825 - 2.1.01.01.219 - Detran/SC - IPVA/DPVAT/Licenciamento

12/06/2023			
Valor ref.: TAXA LICENCIAMENTO 2023 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 MLM-8246 AO DETRAN/SC	28641	142,69	142,69C
Valor ref.: IPVA COTA UNICA 2023 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 PLACAS MLM-8246 AO DETRAN/SC	28643	842,84	985,53C
Valor ref.: TAXA LICENCIAMENTO 2023 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 QHP-3359 AO DETRAN/SC	28645	142,69	1.128,22C
Valor ref.: IPVA COTA UNICA 2023 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 PLACAS OKF-3359 AO DETRAN/SC	28647	843,70	1.971,92C
Valor ref.: TAXA LICENCIAMENTO 2023 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 QHP-3318 AO DETRAN/SC	28649	142,69	2.114,61C
Valor ref.: IPVA COTA UNICA 2023 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3318 AO DETRAN/SC	28651	1.040,10	3.154,71C
Valor ref.: IPVA COTA UNICA 2023 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3308 AO DETRAN/SC	28653	1.040,10	4.194,81C
Valor ref.: TAXA LICENCIAMENTO 2023 VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX 1.6 QHP-3308 AO DETRAN/SC	28655	142,69	4.337,50C
		Total a crédito:	4.337,50

353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Economica

30/06/2023			
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 06/2023 - CAIXA FEDERAL	28948	15.689,41	15.689,41C
		Total a crédito:	15.689,41

Relatório de Fornecedores de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdencia Social			
30/06/2023			
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 06/2023 - PREVIDENCIA SOCIAL	28951	51.750,00	51.750,00C
		Total a crédito:	51.750,00
<hr/>			
353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda			
23/06/2023			
Valor ref.: FATURA N.41028 PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA TRECHO BSB-FLN-BSB DIA 04/07 P/ PRESIDENTE NADIR RODRIGUES P/ PARTICIPAR ENCONTRO MUNIC CNM EM BRASILIA A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	28717	1.572,87	1.572,87C
		Total a crédito:	1.572,87
<hr/>			
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Miliun Ltda			
01/06/2023			
Valor ref.: NF N:192427 AQUISIÇÃO MASSA PREM/SUPER GALVITE/OLEO DESINGRIPANTE/PROLONGADOR MEC-TRONIC/HASTE SERRA COPO/EXTENSAO TRI BCA A LOJAS MILIUM LTDA	28782	213,20	213,20C
Valor ref.: NF N. 193139 AQUISIÇÃO LAMPADAS LED/SUPOORTE PRAT REFORM/BUCHAS NYLON C/ ABA/PARAFUSOS/APLICADOR SILICONE A LOJAS MILIUM LTDA	28820	355,40	568,60C
		Total a crédito:	568,60
<hr/>			
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce			
05/06/2023			
Valor ref.: NF N:7470 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO A REUNIAO COLEGIADO ASSIST SOCIAL DIA 05/06 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	28813	177,50	177,50C
Valor ref.: NF N:7472 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO A REUNIAO COLEGIADO ASSIST SOCIAL DIA 05/06 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	28814	167,50	345,00C
Valor ref.: NF N.7471 PRODUTOS SALGADOS E BOLOS OFERECIDO AOS PARTICIPANTES CURSO RETENÇÃO DO IMPOSTO RENDA E EFEITOS DA DECISAO SO STF DIA 05/06 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	28838	575,00	920,00C
Valor ref.: NF N.7473 PRODUTOS SALGADOS E BOLOS OFERECIDO AOS PARTICIPANTES CURSO RETENÇÃO DO IMPOSTO RENDA E EFEITOS DA DECISAO SO STF DIA 05/06 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	28839	440,00	1.360,00C
06/06/2023			
Valor ref.: NF N:7474 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO A REUNIAO GRUPO CONDUTOR RUE DIA 06/06 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	28815	198,50	1.558,50C
14/06/2023			
Valor ref.: NF N.7480 PRODUTOS SALGADOS E BOLOS OFERECIDO AO SEMINARIO PLANEJAMENTO COMPOSTAGEM DIA 14/06 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	28841	149,50	1.708,00C
Valor ref.: NF N.7481 PRODUTOS SALGADOS E BOLOS OFERECIDO AO TREINAMENTO SISREG DIA 14/06 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	28842	227,50	1.935,50C
16/06/2023			

Relatório de Fornecedores de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 4

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 (Continuação)		Saldo da página anterior:	1.935,50C
20/06/2023			
Valor ref.: NF N.7486 PRODUTOS/SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO DOS GESTORES ESCOLARES EM MOVIENTNO DIA 20/06 NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	28708	650,00	2.585,50C
Valor ref.: NF N.7487 PRODUTOS/SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO DOS GESTORES ESCOLARES EM MOVIENTNO DIA 20/06 NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	28709	70,00	2.655,50C
Valor ref.: NF N.7488 PRODUTOS/SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO DOS GESTORES ESCOLARES EM MOVIENTNO DIA 20/06 NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	28710	70,00	2.725,50C
Valor ref.: NF N.7489 PRODUTOS/SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO DOS GESTORES ESCOLARES EM MOVIENTNO DIA 20/06 NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	28711	490,00	3.215,50C
21/06/2023			
Valor ref.: NF N.7490 PRODUTOS/SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO DOS GESTORES ESCOLARES EM MOVIENTNO DIA 20/06 NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	28712	210,00	3.425,50C
Valor ref.: NF N.7493 PRODUTOS/SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO DOS GESTORES ESCOLARES EM MOVIENTNO DIA 20/06 NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	28713	370,00	3.795,50C
	Total a crédito:	3.795,50	
<hr/>			
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A.Angeloni e Cia Ltda			
05/06/2023			
Valor ref.: NF N. 41278 CONSUMO 317,642 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	28660	1.848,95	1.848,95C
Valor ref.: NF N. 32557 CONSUMO 214,77 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	28661	1.228,40	3.077,35C
	Total a crédito:	3.077,35	
<hr/>			
354341 - 2.1.01.01.267 - SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol			
15/06/2023			
Valor ref.: NF N. 57987 AQUISIÇÃO 36 LT LEITE INTEGRAL PARMALAT AO FORT ATACADISTA-SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28836	161,28	161,28C
	Total a crédito:	161,28	
<hr/>			
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular			
15/06/2023			
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 06/2023 A TIM CELULAR SA	28828	449,54	449,54C
	Total a crédito:	449,54	
<hr/>			
353426 - 2.1.01.01.185 - Vale Transporte - Custo			
30/06/2023			
VALE TRANSPORTE MES 06/2023 - CUSTO	28954	186,68	186,68C
	Total a crédito:	186,68	
<hr/>			
355167 - 2.1.01.01.346 - Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora			
07/06/2023			
Valor ref.: NF N.53 AQUISIÇÃO 26 BOMBONAS DE 20 LTs AGUA MINERAL A MAIS AGUA-VALMIR DA SILVA MEI	28857	416,00	416,00C
23/06/2023			
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			

18/07/2023 15:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Relatório de Fornecedores de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000051493 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP			
30/06/2023			
Valor ref.: NF N: 4182 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	28519	1.990,00	1.990,00C
		Total a crédito:	1.990,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016414034 - ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			
26/06/2023			
Valor ref.: NF N.1582 AQUISIÇÃO 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF VIGENCIA 36 MESES P/ENG DANIEL DE JESUS/01 CERTIFICADO A1 12 MESES P/ ANTONIO ZUCARELLI A ALL SAFE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	28939	475,00	475,00D
		Total a crédito:	475,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI			
01/06/2023			
Valor ref.: NF N.018 SERVIÇO ZELADORIA E MANUTENÇÃO SEDE GRANFPOLIS MES 05/2023 A RS MANUTENÇÃO RESIDENCIAL-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	28587	2.500,00	2.500,00C
		Total a crédito:	2.500,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS			
01/06/2023			
Valor ref.: NF N. 003 CONSULTORIA AOS MUNIC: GRANFPOLIS P/ ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO AÇÕES INCENTIVO AO TURISMO MES 05/023 A DREE-ASR ASSESSORIA EM SERVIÇOS TURISTICOS LTDA	28588	6.900,00	6.900,00C
30/06/2023			
NF nº 4 - ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS	28526	6.900,00	13.800,00C
		Total a crédito:	13.800,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016435521 - Cpe Comercio de Equipamentos Topograficos Ltda			
01/06/2023			
Valor ref.: FATURA N.4701 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 26/04 A 25/05 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	28619	3.000,00	3.000,00C
Valor ref.: FATURA N.4699 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 09/05 A 22/05 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	28778	1.974,00	4.974,00C
		Total a crédito:	4.974,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA			
07/06/2023			
Valor ref.: NF N.008 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ARQUIT E URBANISMO MES 05/2023 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	28527	11.123,00	11.123,00C

Relatório de Fornecedores de 01/06/2023 a 30/06/2023

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 (Continuação)				
		Total a crédito:	11.123,00	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016432867 - EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA 07909313977 02/06/2023				
Valor ref.: NF N.09 SERVIÇO DE RECEPCIONISTA MES 05/2023 A EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA	28528	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
		Total a crédito:	2.800,00	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016413882 - FREDI PNEUS LTDA 29/06/2023				
Valor ref.: NF N. 11915 SERVIÇO MAO DE OBRA TROCA BICO S/CAMARA/BALANCEAMENTO P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS-3308 A FREDY PNEUS LTDA	28529		90,00	90,00C
Valor ref.: NF N. 21372 AQUISIÇÃO 04 PNEUS 195/55R15 EFF GRIP PERFORM 85H GOODYEAR P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS-3308 A FREDY PNEUS LTDA	28744		2.000,00	2.090,00C
		Total a crédito:	2.090,00	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016439427 - JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI 12/06/2023				
Valor ref.: NF N.002 SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 05/2023 A JANAINA LAURSTELA NAZARIO MEI	28533	675,00	675,00	675,00c
		Total a crédito:	675,00	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016438523 - LEANDRA GUEBARA BERALDI ME 07/06/2023				
Valor ref.: NF N.135 SERVIÇO LAVAÇÃO PERSIANAS ROLO A CLEAN BRASIL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	28534		749,97	749,97C
		Total a crédito:	749,97	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016436681 - M. Ferreira Chaveiro ME 12/06/2023				
Valor ref.: NF N. 142 AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE 01 FECHADURA P/ ARMARIO/TROCA DA CHAVE CANIVETE VEICULO SPACEFOX PLACAS QHP-3308 CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL A JR CHAVEIRO-MICHELLI FERREIRA ME	28538		275,00	275,00C
		Total a crédito:	275,00	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016439430 - MARIA ELIANE ESPINDOLA ME 21/06/2023				
Valor ref.: NF N. 267 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CAFETEIRA INOX C/ TROCA TERMOSTATO E CONserto FIAÇÃO A MARIA ELIANE ESPINDOLA MEI	28535		320,00	320,00C
		Total a crédito:	320,00	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME 05/06/2023				

Relatório de Fornecedores de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave		Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME (Continuação)				
Valor ref.: NF N.73 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING MES 05/2023 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA	28536		6.353,03	6.363,03C
		Total a crédito:	6.353,03	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000038019 - MAURO PREZOTTO ADVOCACIA				
01/06/2023				
Valor ref.: NF N.490 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 05/2023 A MAURO PREZOTTO ADVOCACIA ME	28537		8.477,60	8.477,60C
		Total a crédito:	8.477,60	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.002819383 - N E S ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 22/06/2023				
Valor ref.: NF N:029 PROJETO DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA P/ RUA MARECHAL DEODORO EM TIJUCAS A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28539	16.300,00	16.300,00	16.300,00C
		Total a crédito:	16.300,00	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA				
15/06/2023				
Valor ref.: 175888 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIPAMENTO MES 06/2023 A ORSEGUPS MONIT. ELETRONICO LTDA	28541		297,82	297,82C
Valor ref.: NF N. 175889 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIPAMENTO MES 05/2023 A ORSEGUPS MONIT. ELETRONICO LTDA	28547		270,73	568,55C
		Total a crédito:	568,55	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA				
07/06/2023				
Valor ref.: NF N:10923 MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA CLIMATIZAÇÃO MES 05/2023 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	28553		2.755,61	2.755,61C
30/06/2023				
Valor ref.: NF nº 11034 MANUTENÇÃO 06/2023 A PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	28557		817,58	3.573,19C
		Total a crédito:	3.573,19	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000051530 - QUANTUM ENGENHARIA LTDA 82094640000172				
14/06/2023				
Valor ref.: NF N.1011 SERVIÇOS E MAO OBRA P/ INSTALAÇÃO SISTEMA GERAÇÃO ENERGIA FOTOVOLTAICA TIPO ON-GRID 2ª MEDIÇÃO A QUANTUM ENGENHARIA LTDA	28559		76.319,06	76.319,06C
		Total a crédito:	76.319,06	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
06/06/2023				
Valor ref.: NF N.024 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 05/2023 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28568		1.553,04	1.553,04c
		Total a crédito:	1.553,04	
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000061538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A 28/06/2023				
Valor ref.: NF N.77989 VALE ALIMENTAÇÃO MES 07/2023 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	28572		19.320,00	19.320,00C
		Total a crédito:	19.320,00	

Relatório de Fornecedores de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 8

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
04/06/2023			
Valor ref.: NF N.10003 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 06/2023 A TK ELEVADORES DO BRASIL LTDA	28574	799,87	799,87C
	Total a crédito:	799,87	

GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63

MAURO ROGER PINTO
Contador SC-020357/O-04
CPF: 627.175.029-04