

Relatórios de Fornecedores de 01/07/2023 a 31/07/2023

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			
11/07/2023			
Valor ref.: FATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL LIVROS DIGITAIS MES 06/2023 A ALGAR TELECOM SA	<u>29838</u>	284,99	284,99C
		Total a crédito:	284,99
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan			
11/07/2023			
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 06/2023 A CASAN SA	<u>29673</u>	912,61	912,61C
		Total a crédito:	912,61
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc			
20/07/2023			
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 07/2023 A CELESC SA	<u>29754</u>	2.363,28	2.363,28C
		Total a crédito:	2.363,28
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA			
14/07/2023			
Valor ref.: FATURA INTERNET 240 MEGA/TELEFONIA FIXA MES 06/2023 A CLARO NET SA	<u>29710</u>	360,61	360,61C
		Total a crédito:	360,61
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC			
14/07/2023			
Valor ref.: TAXA ART N. 88688480-0 PROJETO P/ RUA DALMOR PEDRO RAMOS DE MELO NO MUNICIPIO GOV. CELSO RAMOS AO CREAS/C	<u>29712</u>	96,62	96,62C
21/07/2023			
Valor ref.: TAXA ART N. 8878863-3 PROJETO P/ RODOVIA SC-410 MUNICIPIO GOVERNADOR CELSO RAMOS AO CREA/SC	<u>29842</u>	96,62	193,24C
25/07/2023			
Valor ref.: TAXA ART N.8868860-1 PROJETO P/ RUA GASPAR MERECIANO FERREIRA MACEDO EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	<u>29846</u>	96,62	289,86C
Valor ref.: TAXA ART N.8856992-5 PROJETO P/ AVENIDA DAVID CARGNIN MUNICIPIO DE PAULO LOPES AO CREA/SC	<u>29848</u>	96,62	386,48C
Valor ref.: TAXA ART N.8879905-3 PROJETO P/ ESTRADA GERAL RIO SAO JOAO MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	<u>29850</u>	96,62	483,10C
Valor ref.: TAXA ART N.8841035-6 PROJETO P/ RUA MATIAS PEDRO MANNES MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	<u>29852</u>	96,62	579,72C
		Total a crédito:	579,72
353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda			
14/07/2023			
RECEITA FATURA N. 41129 DIFERENÇA PASSAGEM AEREA P/ TERESINHA NIEHUES O/ PARTICIAPR XXXVII CONGRESSO CONASEMS EM GOIANIA DIAS 16-19/07 A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>29705</u>	194,00	194,00C
20/07/2023			

Relatórios de Fornecedores de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda (Continuação)			
Valor ref.: FATURA N. 41151 PASSAGENS AEREAS LATAM TRECHO: FLN-IGU IDA/VOLTA P/ 25ºENACOR/48ª RAPV/4ª EXPOENACOR DIAS 19-22/09/2023 EM FOZ DO IGUAÇU/PR A CRISTIANE FREITAS A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>29743</u>	1.151,53	1.151,53C
Valor ref.: FATURA N.41150 PASSAGENS AEREAS GOL/LATAM TRECHO: FLN-REC IDA/VOLTA P/ RISALIA SILVA CALAZANS P/ 4ª VISITA TECNICA GRANFPOLIS PARCERIA INSTITUTO FEFIG/AYRTON SENNA DIAS 14-18/08 A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>29745</u>	1.416,74	2.568,27C
28/07/2023			
Valor ref.: FATURA N.41223 PASSAGENS AEREAS/GOL TRECHO:FLN/BSB/FLN P/ PRESIDENTE NADIR RODRIGUES E MARIA HELENA PEREIRA PARTICIPAREM GDE MOBILIZAÇÃO DEFESA PREMISSAS MUNIC. REFOR. TRIBUTARIA PELA CNM DIAS 15-16/07 EM BRASILIA/DF A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>29810</u>	2.583,62	5.151,89C
31/07/2023			
	Total a crédito:	5.151,89	
<hr/>			
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce			
01/07/2023			
Valor ref.: NF N.7502 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ PARTICIPANTES DO TREINAMENTO ACS DIA 26/06 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>29620</u>	981,00	981,00C
Valor ref.: NF N.7503 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ PARTICIPANTES DO TREINAMENTO ACS DIA 26/06 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>29621</u>	291,00	1.272,00C
Valor ref.: NF N.7504 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ PARTICIPANTES CAPACITAÇÃO PEUC E IPTU DIA 27/06 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>29622</u>	180,00	1.452,00C
Valor ref.: NF N.7506 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ PARTICIPANTES PLANEJ AÇOES MACRO REGIONAIS SAUDE/REUNIAO INSP MUNIC RANCHO QUEIMADO DIA 28/06 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>29623</u>	459,00	1.911,00C
04/07/2023			
Valor ref.: NF N. 7513 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO TREINAMENTO P/ TECNICOS DA SAUDE M SAO PEDRO DE ALCANTARIA DIA 04/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>29714</u>	237,00	2.148,00C
12/07/2023			
Valor ref.: NF N. 7520 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO TREINAMENTO E-SUS DIA 12/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>29715</u>	340,50	2.488,50C
Valor ref.: NF N. 7521 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO DA CIR DIA 12/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>29716</u>	142,00	2.630,50C
Valor ref.: NF N. 7523 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO TREINAMENTO TECN SAUDE DE PALHOÇA-SAO PEDRO ALCANTARA DIA 14/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>29717</u>	300,00	2.930,50C
13/07/2023			
Valor ref.: NF N. 7522 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO TREINAMENTO TECN SAUDE DE SAO PEDRO ALCANTARA DIA 13/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>29719</u>	270,50	3.201,00C
14/07/2023			
18/07/2023			
Valor ref.: NF N.7528 SALGADOS P/ COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DIRETORIA COLEGIADO TURISMO DIA 18/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>29789</u>	79,49	3.280,49C
21/07/2023			
Valor ref.: NF N.7531 SALGADOS P/ COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO C/ GOVERNADOR E PREFEITOS DIA 21/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>29790</u>	988,00	4.268,49C
24/07/2023			

Relatórios de Fornecedores de 01/07/2023 a 31/07/2023

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 (Continuação)		Saldo da página anterior:	4.268,49C
Valor ref.: NF N.7535 SALGADOS P/ COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES	<u>29791</u>	177,00	4.445,49C
TREINAMENTO E-SUS ACS DIA 24/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA			
Valor ref.: NF N.7536 SALGADOS P/ COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES	<u>29804</u>	177,00	4.622,49C
TREINAMENTO E-SUS ACS DIA 24/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA			
26/07/2023			
Valor ref.: NF N.7539 SALGADOS P/ COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES	<u>29805</u>	177,00	4.799,49C
TREINAMENTO E-SUS ACS DIA 26/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA			
Valor ref.: NF N.7540 SALGADOS P/ COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES	<u>29806</u>	434,00	5.233,49C
REUNIAO COLEGIADO TURISMO/CAPACITAÇÃO MSE/SIPIA SINASE DIA 26/07 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA			
		Total a crédito:	5.233,49
<hr/>			
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A.Angeloni e Cia Ltda			
04/07/2023			
Valor ref.: NF N.32866 CONSUMO DE COMBUSTIVEL 212,010 LTs AO POSTO	<u>29725</u>	1.194,10	1.194,10C
KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA			
Valor ref.: NF N.41556 CONSUMO DE COMBUSTIVEL 263,7470 LTs AO POSTO	<u>29726</u>	1.469,82	2.663,92C
CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA			
		Total a crédito:	2.663,92
<hr/>			
354341 - 2.1.01.01.267 - SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol			
17/07/2023			
Valor ref.: NF N.59957 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/AGUA	<u>29732</u>	1.908,39	1.908,39C
MINERAL/CAFE/AÇUCAR/LEITE INTEGRAL AO FORT ATACADISTA-SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		Total a crédito:	1.908,39
<hr/>			
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular			
11/07/2023			
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 07/2023 A TIM CELULAR SA	<u>29840</u>	459,61	459,61C
		Total a crédito:	459,61
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI			
12/07/2023			
NF nº 3363 - AGIL EIRELI ISS RECOLHIDO NA COMPETENCIA 06/23. CANCELAMENTO INDEVIDO DE NFE	<u>29793</u>	4.635,51	4.635,51C
NF nº 3364 - AGIL EIRELI ISS RECOLHIDO NA COMPETENCIA 06/23. CANCELAMENTO INDEVIDO DE NFE	<u>29797</u>	14.136,29	18.771,80C
NF nº 3365 - AGIL EIRELI	<u>29801</u>	14.136,29	32.908,09C
		Total a crédito:	32.908,09
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI			
03/07/2023			
Valor ref.: NF N.020 SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO SEDE GRANFPOLIS MES 06/2023 AO ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	<u>29567</u>	2.000,00	2.000,00C
		Total a crédito:	2.000,00

Relatórios de Fornecedores de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Serviços Turísticos Ltda-DREE ASSESS (Continuação)			
31/07/2023			
Valor ref.: NF N. 005 CONSULTORIA AOS MUNIC GRANFPOLIS P/ ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO AÇÕES DE INCENTIVO TURISMO MES 07/2023 A DRE ASSESSORIA-ASR ASSESSORIA EM SERVIÇOS TURÍSTICOS LTDA	<u>29572</u>	6.900,00	0,00
			6.900,00C
		Total a crédito:	6.900,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA			
06/07/2023			
Valor ref.: FATURA N.4726 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO DE 26/05 A 25/06 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>29661</u>	3.000,00	3.000,00C
12/07/2023			
Valor ref.: FATURA N.4742 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO DE 13/06 A 12/07 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>29769</u>	3.000,00	6.000,00C
			6.000,00C
		Total a crédito:	6.000,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA			
10/07/2023			
Valor ref.: NF N.009 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ARQUIT E URBANISMO MES 06/2023 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	<u>29568</u>	11.123,00	0,00
			11.123,00
		Total a crédito:	11.123,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.000056542 - DIEGO GURZYNSKI DA SILVA			
10/07/2023			
Valor ref.: NF N.113 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO JARDIM MES 04/2023 AO DIEGO GRUZYNSKI DA SILVA	<u>29926</u>	1.113,57	1.100,80D
			1.113,57
		Total a crédito:	1.113,57
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.000042308 - ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
06/07/2023			
Valor ref.: NF N. 66450 AQUISIÇÃO 90 LAMPADAS LED BULBO/30 LAMPADAS LED PAR20/100 LAMPADAS LED TUBULAR A ENERGILUZ COMERCIO MATER. ELETRICOS LTDA	<u>29664</u>	2.558,24	2.558,24C
			2.558,24
		Total a crédito:	2.558,24
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016439427 - JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI			
10/07/2023			
Valor ref.: NF N.003 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 06/2023 A JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	<u>29563</u>	1.350,00	1.350,00
			0,00
		Total a crédito:	1.350,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME			
03/07/2023			
NF nº 74 – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MÊS 06/2023 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME	<u>29561</u>	8.000,00	8.000,00C

Relatórios de Fornecedores de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
		Total a crédito:	8.000,00
8.000,00C			
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.000038019 - MAURO PREZOTTO ADVOCACIA			
03/07/2023			
Valor ref.: NF N. 497 SERVIÇOS ADVOGATICIOS MES 06/2023 A MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	<u>29562</u>	8.477,60	8.477,00C
		Total a crédito:	8.477,60
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016436681 - Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME			
17/07/2023			
Valor ref.:NF N.169 INSTALAÇÃO DE 02 FECHADURAS EM ARMARIO A JR CHAVEIRO-MICHELLI FERREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	<u>29573</u>	190,00	190,00C
		Total a crédito:	190,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			
14/07/2023			
Valor ref.: NF N. 197792 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIPAMENTO MES 07/2023 A ORSEGUPS MONIT. ELETRONICO LTDA	<u>29540</u>	270,73	270,73C
Valor ref.: NF N. 177792 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIPAMENTO MES 07/2023 A ORSEGUPS MONIT. ELETRONICO LTDA	<u>29748</u>	297,82	297,82C
		Total a crédito:	568,55
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.016440661 - PANIFICADORA VALVERDE LTDA			
07/07/2023			
Valor ref.: NF N. 342 COFFE BREAK, TIPO III P/ RECEPÇÃO DA ASSEMBLEIA CGERAL ORDINARIA DA GRANFPOLIS DIA 30/06 EM CANELINHA A PANIFICADORA VALVERDE LTDA ME	<u>29670</u>	4.000,00	4.000,00C
		Total a crédito:	4.000,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA			
31/07/2023			
Valor ref.: NF N. 4182 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>29566</u>	1.990,00	1.990,00C
		Total a crédito:	1.990,00
<hr/>			
355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA			
07/07/2023			
Valor ref.:NF N: 11096 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MES 06/2023 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>29557</u>	2.755,61	2.755,61C
Conta PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA - Total a débito:	3.573,19	Total a crédito:	2.755,61

Relatórios de Fornecedores de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000057084 - SANTA CRUZ BOMBAS LTDA			
25/07/2023			
Valor ref.: NF N. 3871 AQUISIÇÃO 01 MOTOBOMBA DE RECALQUE FAMAC 1/2CV MONOFASICO 220V A SANTA CRUZ BOMBAS LTDA	<u>29777</u>	1.600,00	1.600,00C
Valor ref.:NF N. 6130 VISITA TECNICA EMERGENCIA P/ INSTALAÇÃO 01 MOTOBOMBA DE RECALQUE FAMAC 1/2CV MONOFASICO 220V A SANTA CRUZ BOMBAS LTDA.	<u>29515</u>	390,00	1.990,00C
		Total a crédito:	1.990,00
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
06/07/2023			
Valor ref.: NF N.029 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 06/2023 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>29552</u>	1.553,04	1.553,04C
		Total a crédito:	1.553,04
355187 - 2.1.01.02.000061538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A			
25/07/2023			
Valor ref.: NF N. 0269489 VALE ALIMENTAÇÃO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	<u>29941</u>	19.330,00	0,00
		Total a crédito:	19.330,00
355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
04/07/2023			
Valor ref.: NF N. 11426 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 06/2023 A TK ELEVADORES DO BRASIL LTDA	<u>29546</u>	799,87	799,87C
		Total a crédito:	799,87
355187 - 2.1.01.02.016440309 - VILSON LUIS VIEIRA MEI 08149544992			
19/07/2023			
Valor ref.: NF N.172 SERVIÇO BUFFET P/ RECEPÇÃO DE 60 PESSOAS P/ AUDIENCIA GOVERNADOR DO ESTADO DIA 21/07 A VILSON LUIS VIEIRA MEI 08149544992	<u>29564</u>	3.774,00	3.774,00C
21/07/2023			
Valor ref.: NF N: 173 SERVIÇO BUFFET P/ RECEPÇÃO DE 60 PESSOAS P/ AUDIENCIA GOVERNADOR DO ESTADO DIA 21/07 A VILSON LUIS VIEIRA MEI 08149544992	<u>29565</u>	629,00	4.403,00C
		Total a crédito:	4.403,00



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