

Relatório de Fornecedores de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc			
18/08/2023			
Valor ref.: FATURA MES 08/2023 A CELESC DISTRIB SA	30279	2.365,78	2.365,78C
		Total ano a crédito:	2.365,78
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan			
10/08/2023			
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 07/2023 A CASAN SA	30379	616,15	616,15C
		Total ano a crédito:	616,15
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A.Angeloni e Cia Ltda			
01/08/2023			
Valor ref.: NF N. 33152 CONSUMO 205,2930 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 07/2023 A POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA	30246	1.209,16	1.209,16C
Valor ref.: NF N.41816 CONSUMO 333,4320 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 07/2023 A POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	30247	1.959,50	3.168,66C
		Total ano a crédito:	3.168,66
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular			
15/08/2023			
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 07/2023 A TIM CELULAR SA	30389	459,61	459,61C
Valor ref.: PAGTO FATURA TELEFONE MES 07/2023 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	30390	459,61	0,00
		Total ano a crédito:	459,61
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC			
15/08/2023			
Valor ref.: TAXA ART N.8912807-9 PROJETO DAS RUAS CARLOS MAGNO MACIEL E ISIDORA SILVA MACIEL EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	30392	96,62	96,62C
16/08/2023			
Valor ref.: TAXA ART N.8911796-9 PROJETO P/ SERVIDAO ATAIDE MULLER EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	30394	96,62	193,24C
21/08/2023			
Valor ref.: TAXA ART N.8921184-8 PROJETO DA ESTRADA GERAL ITERER NO MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CRE/SC	30407	96,62	289,86C
30/08/2023			
Valor ref.: TAXA ART N: 8934287-3 PROJETO P/ RUA ROMANOS GOEDERT MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	30468	96,62	386,48C
Valor ref.: TAXA ART N: 8917125-4 PROJETO P/ RUA ANGELO DA SILVA MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	30470	96,62	483,10C
Valor ref.: TAXA ART N:8892082-2 PROJETO P/ RUA 113 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	30472	96,62	579,72C
Valor ref.: TAXA ART N:8886075-5 PROJETO P/ RUA NOSSA SENH APARECIDA MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO AO CREA/SC	30474	96,62	676,34C
Valor ref.: TAXA ART N:8930488-7 PROJETO P/ SERV: ATAIDE MULLER MUNICIPIO DE SANTO AMARO IMPERATRIZ CREA/SC	30476	96,62	772,96C

Relatório de Fornecedores de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
		Total ano a crédito:	772,96
352748 - 2.1.01.01.126 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC			
29/08/2023			
Valor ref.: TAXA RRT N.13445567 ATIVIDADE P/ MUNICIPIO RANCHO QUEIMADO ACAU-SC-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	30433	115,18	115,18C
		Total ano a crédito:	115,18
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA			
15/08/2023			
Valor ref.: FATURA INTERNET 240 MEGA/TELEFONE FIXO MES 07/2023 A CLARO NET SA	30387	360,61	360,61C
		Total ano a crédito:	360,61
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A			
11/08/2023			
Valor ref.: FATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL LIVROS DIGITAIS MES 07/2023 A ALGAR TELECOM SA	30381	298,86	298,86C
		Total ano a crédito:	298,86
354252 - 2.1.01.01.259 - De Col Comercio de Produtos Eireli EPP			
01/08/2023			
Valor ref.: NF N.32501 AQUISIÇÃO MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/AGUA SANITARIA/COLORO/DESINFETANTE/DETERGENTE/COPO PLASTICO/SACOS LIXO A DE COL & HASCKEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	30431	3.900,40	3.900,40C
		Total ano a crédito:	3.900,40
354295 - 2.1.01.01.263 - Conselho Regional Técnicos Industriais 04			
10/08/2023			
Valor ref.: TAXA TERMO RESPONSABILIDADE TECNICA TRT P/ MUNICIPIO SAO JOSE AO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - CRT/SC	30375	60,13	60,13C
25/08/2023			
Valor ref.: TAXA TERMO RESPONSABILIDADE TECNICA TRT-CFT23 P/ MUNICIPIO SAO JOSE AO CRT-SC	30429	60,13	120,26C
		Total ano a crédito:	120,26
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Miliium Ltda			
01/08/2023			
Valor ref.: NF N. 197237 AQUISIÇÃO 02 FAQUEIRO 30PÇs INOX TRAMONTINA/10 GARRAFAS TERM A LOJAS MILIUM LTDA	30401	1.048,80	1.048,80C
28/08/2023			
Valor ref.: NF N.200070 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL/OCULOS/LUVAS/MASCARA A LOJAS MILIUM LTDA	30435	63,20	1.112,00C
		Total ano a crédito:	1.112,00
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce			
01/08/2023			

Relatório de Fornecedores de 01/08/2023 a 31/08/2023

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)			
Valor ref.: NF N:7550 COFFE BREAK P/REUNIAO GRUPO CONDUTOR DA RUE DIA 01/08 AO CANTINHO DOCE-PADARA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30346	147,00	147,00C
02/08/2023			
Valor ref.: NF N:7552 COFFE BREAK P/REUNIAO CPOC DIA 02/08 AO CANTINHO DOCE-PADARA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30347	110,50	257,50C
03/08/2023			
Valor ref.: NF N:7553 COFFE BREAK P/ RODA CONVERSA SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA DIA 03/08 AO CANTINHO DOCE-PADARA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30348	167,00	424,50C
Valor ref.: NF N:7554 COFFE BREAK P/ RODA CONVERSA SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA DIA 03/08 AO CANTINHO DOCE-PADARA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30349	167,00	591,50C
09/08/2023			
Valor ref.: NF N.7558 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA CAPACITAÇÃO SICON/SEMAS EM FLORIANOPOLIS DIAS 09/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30409	167,00	758,50C
10/08/2023			
Valor ref.: NF N.7560 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA REUNIAO CIR EM FLORIANOPOLIS DIAS 09/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30410	229,00	987,50C
Valor ref.: NF N.7561 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA CAPACITAÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO EM FLORIANOPOLIS DIAS 10/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30411	194,00	1.181,50C
16/08/2023			
Valor ref.: NF N.7569 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA REUNIAO DE GESTAO ALFABETIZAÇÃO EM FLORIANOPOLIS DIAS 10/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30412	237,00	1.418,50C
Valor ref.: NF N.7570 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA REUNIAO DE GESTAO ALFABETIZAÇÃO EM FLORIANOPOLIS DIAS 10/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30413	215,50	1.634,00C
17/08/2023			
Valor ref.: NF N.7571 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIA 17/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30414	264,00	1.898,00C
22/08/2023			
Valor ref.: NF N. 7579 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ FORUM CONSELHO MUNIC SAUDE EM NOVA TRENTO DIA 22/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30480	257,00	2.155,00C
23/08/2023			
Valor ref.: NF N.7582 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ TREINAMENTO SISREG DIA 23/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30481	167,00	2.322,00C
Valor ref.: NF N.7584 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO URBANO DIA 23/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30482	132,00	2.454,00C
24/08/2023			
Valor ref.: NF N.7585 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/REUNIAO REURB DIA 23/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30483	97,00	2.551,00C
30/08/2023			
Valor ref.: NF N.7589 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/PLATAFORMA TRANSFEREGOV DIA 30/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30484	132,00	2.683,00C
Valor ref.: NF N.7590 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/PLATAFORMA TRANSFEREGOV DIA 30/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	30485	132,00	2.815,00C
	Total ano a crédito:	2.815,00	

355167 - 2.1.01.01.346 - Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora**04/08/2023**

Valor ref.: NF N. 225 AQUISIÇÃO 36 BOMBONAS 20LTs AGUA MINERAL A MAIS AGUA-VALMIR DA SILVA

30424

576,00

616,00C

Total ano a crédito:

576,00

Relatório de Fornecedores de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			
15/08/2023			
Valor ref.: NF N. 220588 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETR DE SEGURANÇA C/ EQUIPAMENTO MES 08/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	30161	297,82	297,82C
Valor ref.: NF N. 220594 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETR DE SEGURANÇA C/ EQUIPAMENTO MES 07/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	30173	270,73	568,55
		Total ano a crédito:	568,55
355187 - 2.1.01.02.000038019 - MAURO PREZOTTO ADVOCACIA			
01/08/2023			
Valor ref.: NF N. 502 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 08/2023 A MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	30152	8.477,60	8.477,60C
		Total ano a crédito:	8.477,60
355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA			
07/08/2023			
Valor ref.: NF N: 11222 SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MES 08/2023 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	30207	2.841,09	2.841,09C
		Total ano a crédito:	2.841,09
355187 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
31/08/2023			
Valor ref.: NF N.4234 HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	30905	1.990,00	1.990,00C
		Total ano a crédito:	1.990,00
355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
04/08/2023			
NF nº 12707 MANUTENÇÃO ELEVADORES MÊS 08/2023 A TK ELEVADORES BRASIL	30198	799,87	1.599,74C
		Total ano a crédito:	799,87
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
07/08/2023			
NF nº 38 – MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MÊS 08/2023 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	30540	1.599,62	1.599,62C
		Total ano a crédito:	1.599,62
355187 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA			
16/08/2023			
NF nº 1054 - AURINO AUTO CENTER LTDA	30195	360,00	360,00C
Valor ref.: NF N. 5963 AQUISIÇÃO 01 BANDEJA DIANTEIRA LD ESQU/02 LÂMPADAS FAROL P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	30397	561,00	921,00C
30/08/2023			
NF nº 1092 - AURINO AUTO CENTER LTDA	30205	710,00	1.631,00C
Valor ref.: NF N.6034 AQUISIÇÃO PEÇAS MANUTENÇÃO VEICULOS VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS OKF-3359 E PLACAS MLM-8246 A AURINO AUTO CENTER LTDA	30477	1.301,00	2.932,00C
		Total ano a crédito:	2.932,00

Relatório de Fornecedores de 01/08/2023 a 31/08/2023

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)				
07/08/2023				
Valor ref.: NF N. 077 SERVIÇO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARJETING MES 07/2023 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	30178		8.000,00	8.000,00C
		Total ano a crédito:	8.000,00	
355187 - 2.1.01.02.000061538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A				
29/08/2023				
Valor ref.: NF N. 543098 VALE ALIMENTAÇÃO MES 09/2023 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	30302		19.320,00	0,00
		Total ano a crédito:	19.320,00	
355187 - 2.1.01.02.0000448580 - AGIL EIRELI				
14/08/2023				
Valor ref.: NF N.3614 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA 12 HORAS E DE LIMPEZA MES 07/2023 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	30191		14.136,29	14.136,29C
		Total ano a crédito:	14.136,29	
355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA				
10/08/2023				
Valor ref: cfe NF nº. 10 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	30155		11.289,46	11.289,46C
31/08/2023				
Compras cfe NF nº. 11 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	30156		11.539,14	11.539,14C
		Total ano a crédito:	22.828,60	
355187 - 2.1.01.02.008749241 - NATACHA SONSARAY LAMBERG WIELECOSSELES 06072937993				
01/08/2023				
Valor ref.: NF N.20 COFFE BREAK P/REUNIAO GOVERNADORES ESTADO C/ PREFEITOS E P/ 23ª EDIÇÃO CICLO DE ESTUDOS TCE/SC DIAS 26-27/07 EM SAO JOSE/SC	30151		5.280,00	5.280,00C
Valor ref.: NF N.22 COFFE BREAK P/REUNIAO GOVERNADORES ESTADO C/ PREFEITOS E P/ 23ª EDIÇÃO CICLO DE ESTUDOS TCE/SC DIAS 26-27/07 EM SAO JOSE/SC	30149		14.632,00	14.632,00C
		Total ano a crédito:	19.912,00	
355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI				
02/08/2023				
Valor ref.: NF N.21 SERVIÇO ZELADORIA E MANUTENÇÃO SEDE MES 07/2023 A RS MANUTENÇÃO -ANDERSON DE OLVEIRA	30153	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
		Total ano a crédito:	2.000,00	
355187 - 2.1.01.02.016433786 - Hotel Lunes Ltda				
10/08/2023				
Valor ref.: NF N.2144 HOSPEDAGEM P/RISALIA CALAZAN DIAS 14-18/08 P/ ASSESSORIA 3ª VISITA TECNICA AOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS AO HOTEL LUNES LTDA	30417		970,00	970,00C
		Total ano a crédito:	970,00	
355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA				
01/08/2023				
Valor ref.: FATURA N.4726 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO DE 26/06 A 25/07 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	30227		3.000,00	3.000,00C

Relatório de Fornecedores de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA (Continuação)			
Valor ref.: FATURA N.4767 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 13/07 A 12/08 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	30290	3.000,00	3.000,00C
		Total ano a crédito:	6.000,00
355187 - 2.1.01.02.016436681 - Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME 04/08/2023			
Valor ref.: NF N.196 SERVIÇO CONFECÇÃO DE CHAVE P/ FECHADURA/02 CONTROLES/01 PILHA 23A A JR CHAVEIRO-MICHELLE FERREIRA	30154	156,00	156,00C
		Total ano a crédito:	156,00
355187 - 2.1.01.02.016438702 - Smart Center Comercio de Materiais de Construção Ltda 29/08/2023			
Valor ref.: NF N.66606 AQUISIÇÃO 08 CXs DE FORRO MINERAL OWA DECOR A SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	30330	2.960,00	2.960,00C
		Total ano a crédito:	2.960,00
355187 - 2.1.01.02.016439427 - JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI 10/08/2023			
Valor ref.: NF N. 04 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO JARDIM MES 07/2023 A JANAINA LAURISTELA NAZARIO CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	30185	1.350,00	1350,00C
		Total ano a crédito:	1.350,00
355187 - 2.1.01.02.016441362 - METRICA TECNOLOGIA IMPORT E EXPORT LTDA			
07/08/2023			
Valor ref.: NF N. 52745 AQUISIÇÃO 01 LICENÇA P/ USO DO SOFTWARE METRICA TOPO PERIODO DE 01 ANO EMGÊNARIA A METRICA TECNOLOGIA IMPORT E EXPORT	30341	1.190,00	1.190,00D
Valor ref.: NF N. 527453 AQUISIÇÃO 01 LICENÇA P/ USO DO SOFTWARE METRICA TOPO PERIODO DE 01 ANO TOPOGRAFIA A METRICA TECNOLOGIA IMPORT E EXPORT LTDA	30343	1.190,00	0,00
		Total ano a crédito:	2.380,00



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