

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/09/2023 a 30/09/2023

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			
20/09/2023			
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 09/2023 A CELESC DISTRIB SA	31774	2.545,64	2.545,64C
		Total de créditos:	2.545,64
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan			
11/09/2023			
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 08/2023 A CASAN SA	31875	385,00	385,00C
		Total de créditos:	385,00
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A.Angeloni e Cia Ltda			
01/09/2023			
Valor ref.: NF N:42104 CONSUMO 314,1660 LTs COMBUSTIVEL MES 08/2023 AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	31766	1.831,64	1.831,64C
Valor ref.: NF N:33467 CONSUMO 210,9650 LTs COMBUSTIVEL MES 08/2023 AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	31767	1.236,26	3.067,90C
		Total de créditos:	3.067,90
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular			
15/09/2023			
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 08/2023 A TIM CELULAR SA	31919	459,59	459,59C
		Total de créditos:	459,59
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC			
11/09/2023			
Valor ref.: TAXA ART N.8946794-5 P/ MANUTENÇÃO CENTRAL DE GAS DA GRANFPOLIS TSTE DE ESTANQUEIDADE/VERIFICAÇÃO CANALIZAÇÃO REDE GAS/CENTRAL DE GAS AO CREA/SC	31906	96,62	96,62C
14/09/2023			
Valor ref.: TAXA ART N. 8943649-6 PROJETO DA RUA 6 DE MAIO NO MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CREA/SC	31914	96,62	193,24C
Valor ref.: TAXA ART N. 8950429-62 PROJETO P/RUA NILTO OLEGARIO SCHIMTZ NO MUNICIPIO ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	31916	96,62	289,86C
		Total de créditos:	289,86
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA			
15/09/2023			
Valor ref.: FATURA INTERNET 240 MEGA/TELEFONE FIXO MES 08/2023 A CLARO NET SA	31923	386,37	386,37C
		Total de créditos:	386,37
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A			
11/09/2023			
Valor ref.: FATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL LIVROS DIGITAIS MES 08/2023 A ALGAR TELECOM SA	31878	298,86	298,86C
		Total de créditos:	298,86
354295 - 2.1.01.01.263 - Conselho Regional Tecnicos Industriais 04			
20/09/2023			
Valor ref.: TERMO RESPONSABILIDADE TECNICA TRT-CFT23 TERRENO DA UBS SERTAO MARUIM EM SAO JOSE/SC AO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAS - CRT/SC	31934	60,13	60,13C

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
	Total de créditos:	60,13	60,13C
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Miliun Ltda			
01/09/2023			
Valor ref.: NF N. 152393 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO HIDRAULICA SEDE GRANFPOLIS A LOJAS MILIUM LTDA	<u>31863</u>	307,66	307,66C
	Total de créditos:	307,66	
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce			
01/09/2023			
Valor ref.: NF N.7592 PRODUTOS SALGADOS P/ COFFE BREAK REUNIAO CAMARA TECN ASSIST FARMACEUTICA-CIR/TREINAMENTO CIS-GRANFPOLIS DIA 31/08 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31836</u>	132,00	132,00C
05/09/2023			
Valor ref.: NF N.7596 PRODUTOS SALGADOS P/ COFFE BREAK TREINAMENTO CONSORCIO SAUDE/COLEGIADO TURISMO CIM-GRANFPOLIS DIA 05/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31837</u>	264,00	396,00C
Valor ref.: NF N.7597 PRODUTOS SALGADOS P/ COFFE BREAK REUNIAO GRUPO CONDUTOR RUE/ASSEMBLEIA CIM-GANFPOLIS DIA 05/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31838</u>	451,00	847,00C
11/09/2023			
Valor ref.: NF N.7601 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO PLANCON ASSIS SOCIAL DIA 11/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31944</u>	212,00	1.059,00C
Valor ref.: NF N.7602 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK P/ CURSO PLATAFORMA TRANSFEREGOV DIA 13/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31945</u>	212,00	1.271,00C
Valor ref.: NF N.7603 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK P/REUNIAO DA CIR DIA 13/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31946</u>	35,00	1.306,00C
Valor ref.: NF N.7605 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK P/REUNIAO DA CIR DIA 13/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31947</u>	70,00	1.376,00C
14/09/2023			
Valor ref.: NF N.7608 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK P/TREINAMENTO MUNIC CONSORCIO SAUDE DIA 14/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31948</u>	177,00	1.553,00C
19/09/2023			
Valor ref.: NF N.7615 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK P/REUNIAO COLEGIADO DE HABITAÇÃO DIA 19/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31949</u>	137,00	1.690,00C
20/09/2023			
Valor ref.: NF N.7617 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK P/ TREINAMENTO NOVA LEI LICITAÇÃO DIA 20/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31950</u>	132,00	1.822,00C
21/09/2023			
Valor ref.: NF N.7620 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK P/ TREINAMENTO NOVA LEI LICITAÇÃO DIA 20/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31951</u>	202,00	2.024,00C
Valor ref.: NF N.7621 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK P/ TREINAMENTO NOVA LEI LICITAÇÃO DIA 20/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31952</u>	395,50	2.419,50C
Valor ref.: NF N.7624 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK P/ REUNIAO GALF DIA 20/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31953</u>	132,00	2.551,50C
Valor ref.: NF N.7625 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK P/ TREINAMENTO e-SUS DIA 22/09 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>31954</u>	210,00	2.761,50C
	Total de créditos:	2.761,50	

RELATÓRIO DE FORNECEDORES de 01/09/2023 a 30/09/2023

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 (Continuação)			
13/09/2023			
Valor ref NF N. 238469 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIP MES 09/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>31898</u>	270,73	270,73C
Valor ref.: NF N. 238531 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIP MES 09/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>32055</u>	297,82	568,55C
		Total de créditos:	568,55
355187 - 2.1.01.02.000038019 - MAURO PREZOTTO ADVOCACIA			
01/09/2023			
Valor ref.: NF N.509 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 08/2023 A MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	<u>31858</u>	8.477,60	8.4677,60C
		Total de créditos:	8.477,60
355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA			
13/09/2023			
Valor ref.: NF N:11455 SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MES 08/2023 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>31880</u>	2.841,09	2.841,09C
21/09/2023			
Valor ref.: NF N:11519 SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVAA AR CONDICIONADO CONFORME MC 250-23 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>31885</u>	378,79	3.219,88C
		Total de créditos:	3.219,88
355187 - 2.1.01.02.000051493 - 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP			
30/09/2023			
Valor ref.:NF N.4256 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>31904</u>	1.990,00	1.990,00
		Total de créditos:	1.990,00
355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
04/09/2023			
NF nº 13795 – MANUTENÇÃO ELEVADORES A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>31891</u>	799,87	799,87C
19/09/2023			
NF nº 14664 – MANUTENÇÃO ELEVADORES A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>31694</u>	16.916,66	17.716,53C
		Total de créditos:	17.716,53
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
06/09/2023			
Valor ref.: NF N.040 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 08/2023 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>31848</u>	1.599,62	1.599,62C
		Total de créditos:	1.599,62
355187 - 2.1.01.02.000057084 - SANTA CRUZ BOMBAS LTDA			
15/09/2023			
Valor ref.: NF N. 3966 AQUISIÇÃO PEÇAS/MAO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA A SANTA CRUZ BOMBAS LTDA	<u>31789</u>	2.214,38	2.214,38C

RELATÓRIO DE FORNECEDORES de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 4

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000057084 - SANTA CRUZ BOMBAS LTDA (Continuação)			
Valor ref.: NF N. 3969 AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO P/ MANUTENÇÃO DA REDE/ADAPTADORES/METROS DE CANO/VALVULA DE RETENÇÃO A SANTA CRUZ BOMBAS LTDA	<u>31979</u>	956,11	3.170,49C
		Total de créditos:	3.170,49
355187 - 2.1.01.02.000057256 - EDGAR CARDOZO DE MEDEIROS 00883006928			
26/09/2023			
Valor ref.: NF N. 007 SERVIÇO TROCA DA CHAPA DE FIM DE CURSO E SOLDA DO PORTAO ELETRONICO A EDGAR CARDOZO DE MEDIEROS	<u>31845</u>	280,00	280,00C
		Total de créditos:	280,00
355187 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA			
04/09/2023			
Valor ref.: NF N.6056 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM DO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>31833</u>	872,00	872,00C
NF nº 1104 MAO DE OBRA VEICULO PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>31861</u>	950,00	1.822,00C
19/09/2023			
NF nº 1147 MAO DE OBRA VEICULO PLACAS QHP-3318 AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>31862</u>	600,00	2.422,00C
Valor ref.: NF N:6124 AQUISIÇÃO DE PEÇAS/SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/ TROCA KIT CORREIA DENTADA/OLEO/FILTROS DE AR E COMBUSTIVEIS/FLUIDO FREIOS VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>31942</u>	1.434,00	3.856,00C
Valor ref.: NF N:6122 AQUISIÇÃO DE PEÇAS/SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/ TROCA DE OLEO E FILTRO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>31940</u>	245,00	4.101,00C
		Total de créditos:	4.101,00
355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME			
04/09/2023			
Valor ref.: NF N. 78 SERVIÇO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING MES 08/2023 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA	<u>31852</u>	8.000,00	8.000,00C
		Total de créditos:	8.000,00
355187 - 2.1.01.02.000061538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A			
26/09/2023			
Valor ref.: NF N. 722811 VALE ALIMENTAÇÃO MES 10/2023 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	<u>31978</u>	19.320,00	0,00
		Total de créditos:	19.320,00

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 5

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000062365 - FOLSTER TELECOM COMERCIO LTDA ME (Continuação)			
21/09/2023			
Valor ref.: NF N. 142 SERVIÇO ASSISTENCIA TECNICA P/ MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA A FOLSTER TELECOM COMERCIO LTDA	<u>31853</u>	150,00	150,00C
		Total de créditos:	150,00
355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI			
11/09/2023			
Valor ref.: NF N.3749 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA 12 HORAS E DE LIMPEZA MES 08/2023 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>31872</u>	14.136,29	14.136,29C
		Total de créditos:	14.136,29
355187 - 2.1.01.02.007631605 - FOTO CAMPINAS LTDA			
12/09/2023			
Valor ref.: NF N.516 REVELAÇÃO FOTOGRAFICA 01 FOTO 17X24 P/ GALERIA EX PRESIDENTES DA GRANFPOLIS ORVINO COELHO DE AVILA A FOTO CAMPINAS LTDA	<u>31909</u>	8,20	8,20C
		Total de créditos:	8,20
355187 - 2.1.01.02.008749241 - NATACHA SONSARAY LAMBERG WIELECOSELES 06072937993			
20/09/2023			
Valor ref.: NF N. 003 COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES SEMINARIO REGIONAL PROT EM REDEEM SAO JOSE DIA 15/09 A NATACHA S. LAMBERG WIELECOSELES 06072937993	<u>31841</u>	4.770,00	4.770,00C
		Total de créditos:	4.770,00
355187 - 2.1.01.02.011382753 - SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI			
18/09/2023			
Valor ref.: NF N.247 SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENH. E INFRAESTR URBANA A SETE SERV TECNICOS ENGENHARIA LTDA	<u>31857</u>	29.568,25	29.568,25C
		Total de créditos:	29.568,25
355187 - 2.1.01.02.016413882 - FREDI PNEUS LTDA			
20/09/2023			
Valor ref.: NF N.13070 MAO DE OBRA E SERVIÇO ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS MLM-8246 A FREDY PNEUS LTDA	<u>31889</u>	90,00	90,00C
Valor ref.: NF N.23156 AQUISIÇÃO 04 PNEUS 195/55 R15 CINTURADO P1 85V PLUS PIRELLI SERVIÇO ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS MLM-8246 A FREDY PNEUS LTDA	<u>31937</u>	2.050,00	2.140,00C
		Total de créditos:	2.140,00
355187 - 2.1.01.02.016414034 - ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			
20/09/2023			
Valor ref.: NF N:2115 EMISSAO 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA TOPOGRAFICO MARCELO ZULMAR A ALL SAFE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		200,00	200,00C

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Página: 6

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.016414034 - ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA (Continuação)			
		Total de créditos:	200,00
355187 - 2.1.01.02.016415122 - DEREOMI BONETTI O NEI			
13/09/2023			
Valor ref.: NF N.712 SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO PNEU VEICULO APACEFOX PLACAS QHP-3308 AO DEREOMI BONETTI-O NEI ME.	<u>31860</u>	100,00	100,00C
		Total de créditos:	100,00
355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI			
01/09/2023			
Valor ref.: NF N.001 SERVIÇOS DE ZELADORIA/MANUTENÇÃO SEDE GRANFPOLIS MES 08/2023 A RS MANUT RESIDENCIAL-ANDERSON DE OLIVEIRA ME SA	<u>31896</u>	3.093,06	3.093,06C
		Total de créditos:	3.093,06
355187 - 2.1.01.02.016433786 - Hotel Lunes Ltda			
25/09/2023			
Valor ref.:NF N.3377 HOSPEDAGEM P/ RISALIA CALAZAN P/ ASSESSORAR A 4ª VISITA AOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS DIAS 18-22/09 AO HOTEL LUNES LTDA	<u>31866</u>	970,00	970,00C
		Total de créditos:	970,00
355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA			
01/09/2023			
Valor ref.: FATURA N.4778 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 26/07 A 25/08 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>31730</u>	3.000,00	3.000,00C
12/09/2023			
Valor ref.: FATURA N.4793 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 13/08 A 12/09 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>31784</u>	3.000,00	6.000,00C
		Total de créditos:	6.000,00
355187 - 2.1.01.02.016436016 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			
06/09/2023			
Valor ref.: FATURA N:41499 PASSAGENS AEREAS TRECHO REC-FLN-REC IDA/VOLTA P/RISALIA CALAZANS COORDENAR 4ª VISITA TECNICA EM ALGUNS MUNICIPIOS GRANFPOLIS/REUNIAO COMITE GESTOR DIAS 18-22/09 A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>31733</u>	3.818,58	3.818,58C
14/09/2023			
Valor ref.: FATURA N:41530 PASSAGENS AEREAS P/ TERESINHA NIEHUES PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL CONSORCIOS PUBLICOS EM BRASILIA/DF DIAS 03-04/10 A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>31740</u>	1.623,45	5.442,03C
25/09/2023			
Valor ref.: FATURA N:41634 TAXA DE BAGAGEM EXTRA TRECHO:IGU-FLN DA CRISTIANE FREITAS A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>31968</u>	160,00	5.602,03C
26/09/2023			
Valor ref.: FATURA N.41644 PASSAGENS AEREAS TRECHO:FLN/BSB/FLN P/ PRESID: NADIR CARLOS RODRIGUES PARTICIPAR MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM EM BRASILIA/DF DIAS 03-04/10 A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>31821</u>	3.901,47	9.503,50C

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 7

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.016436681 - Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME			
20/09/2023			
Valor ref.: NF N:037 SERVIÇO COPIA DE CHAVE SIMPLES C/ ETIQUETA AO CHAVEIRO 24H-MICHELI FERREIRA MEI	<u>31846</u>	12,00	12,00C
	Total de créditos:	12,00	
355187 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS			
04/09/2023			
NF N.006 CONSULTORIA AOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS P/ ELABORAÇÃO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO A AÇÕES INCETVO AO TURISMO MES 07/2023 A DRE ASSESSORIA-ASR ASSESSORIA EM SERVIÇOS TURISTICOS LTDA	<u>31844</u>	6.900,00	6.900,00C
	Total de créditos:	6.900,00	
355187 - 2.1.01.02.016439427 - JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI			
11/09/2023			
Valor ref.: NF N.005 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO JARDIM MES 08/2023 A JANAINA LAURISTELA NAZARIO	<u>31840</u>	1.350,00	1.350,00
	Total de créditos:	1.350,00	
355187 - 2.1.01.02.016441018 - DIEGO PAZ			
05/09/2023			
Valor ref.: NF N:001 04 LAVAÇÕES COMPLETAS DOS VEICULOS GRANFPOLIS MES 08/2023 AO DIEGO PAZ	<u>30204</u>	360,00	360,00C
	Total de créditos:	360,00	
355187 - 2.1.01.02.016441764 - ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS			
01/09/2023			
Valor ref.: NF N: 04 ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS MUNIC: PAULO LOPES/STO AMARO/RANCHO QUEIMADO/FPOLIS/ANTONIO CARLOS/SAO JOSE NO CIRCUITO REG FUTSAL DIAS 24-31/08 ASSOCIACAO OFICIAIS DE ARBITRAGEM FUTSAL DA GRANDE FPOLIS	<u>31842</u>	4.560,00	4.560,00C
26/09/2023			
Valor ref.: NF N: 05 ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS MUNIC:BIGUAÇU/PAULO LOPES/SAO BONIFACIO/STO AMARO/RANCHO QUEIMADO/CANELINHA/PALHOÇA/AGUAS MORNAS/ANTONIO CARLOS/SAO PEDRO ALCANT CIRCUITO REG FUTSAL DIAS 28/08 A 25/09 ASSOCIACAO OFICIAIS DE ARBITRAGEM FUTSAL DA GRANDE FPOLIS	<u>31843</u>	7.600,00	12.160,00C
	Total de créditos:	12.160,00	
355187 - 2.1.01.02.016441765 - HIDROGAS INSTALACOES E PREVENCOES CONTRA INCENDIO LTDA			
11/09/2023			
Valor ref.:NF N:181 SERVIÇO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE C/ ART/02 CONSERTOS TUBULAÇÃO DE GAS/MATERIAL E MAO DE OBRA A HIDROGAS INSTALAÇÕES E PREV CONTRA INCENDIO LTDA	<u>31855</u>	2.279,50	2.279,50C
	Total de créditos:	2.279,50	



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63



~~Mauro Roger Pinto~~
~~Contador~~
~~CRC/SC 2035770-4~~
~~CPF: 627.175.029-04~~
MAURO ROGER PINTO
Contador SC-020357/O-04
CPF: 627.175.029-04