

## RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 1

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
<b>351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc</b>				
<b>20/11/2023</b>				
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 11/2023 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	<u>34174</u>	1459	2.577,95	2.577,95C
			Total de créditos:	2.577,95
<b>351679 - 2.1.01.01.058 - Casan</b>				
<b>13/11/2023</b>				
Valor ref.: FATURA ÁGUA E ESGOTO MES 10/2023 A CASAN SA	<u>34132</u>	3573	616,15	616,15C
			Total de créditos:	616,15
<b>351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A. Angeloni e Cia Ltda</b>				
<b>01/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 34158 CONSUMO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA GRANFPOLIS MES 10/2023 AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>34138</u>	3085	1.068,53	1.068,53C
Valor ref.: NF N. 42621 CONSUMO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA GRANFPOLIS MES 10/2023 AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>34139</u>	3085	1.628,71	2.697,24C
			Total de créditos:	2.697,24
<b>351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular</b>				
<b>16/11/2023</b>				
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 11/2023 A TIM CELULAR SA	<u>34259</u>	1650	459,61	459,61C
			Total de créditos:	459,61
<b>352365 - 2.1.01.01.107 - Casas da Água Mater. p/ Construções Ltda</b>				
<b>21/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N.582730 AQUISIÇÃO 01 LT TINTA SUVINIL 18 LTs/02 MODULOS PIAL 9998 SILENTOQUE/TOMADA 2P+T 20A 250V A CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	<u>34275</u>	1436	424,41	424,41C
			Total de créditos:	424,41
<b>352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC</b>				
<b>17/11/2023</b>				
Valor ref.: TAXA ART N:9042184-7 PROJETO P/ ESTRADA GERAL CLARAIBA NO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO AO CREA/SC	<u>34263</u>	1583	96,62	96,62C
<b>23/11/2023</b>				
Valor ref.: TAXA ART N:9048665-5 PROJETOS DAS RUAS MANOEL FELIPE E DESMAIS RUAS ENTORNO MUNICIPIO PAULO LOPES AO CREA/SC	<u>34277</u>	1583	96,62	193,24C
<b>27/11/2023</b>				
Valor ref.: TAXA ART N:9054881-0 PROJETO DA RUA DAS TORRES EM GOVERN CELSO RAMOS	<u>34281</u>	1583	96,62	289,86C
<b>30/11/2023</b>				
Valor ref.: TAXA ART N:9060824-5 PROJETOS DAS RUAS JUVITA PEREIRA MOIZES RUAS ENTORNO NO MUNICIPIO PAULO LOPES AO CREA/SC	<u>34290</u>	1583	96,62	386,48C
Valor ref.: TAXA ART N:9061435-2 PROJETOS DAS RUAS JUVITA PEREIRA MOIZES NO MUNICIPIO PAULO LOPES AO CREA/SC	<u>34292</u>	1583	96,62	483,10C

## RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 2

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
<b>352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC (Continuação)</b>				
			Total de créditos:	483,10
<b>353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda</b>				
21/11/2023				
Valor ref.: FATURA N:41968 PASSAGENS AEREAS LATAM IDA/VOLTATRECHO FLN-BSB P/ VANIA SOUTO PARTICIPAR 13ª CONFERENCIA NAC ASSIST SOCIAL EM BRASILIA/DF A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>34187</u>	3999	2.474,23	2.474,23C
			Total de créditos:	2.474,23
<b>353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdencia Social</b>				
30/11/2023				
Valor ref.: INSS A RECOLHER PATRONAL MES 11/2023 - PREVIDENCIA	<u>34933</u>		49.831,30	49.831,30C
			Total de créditos:	49.831,30
<b>353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Econômica</b>				
30/11/2023				
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 11/2023 - CAIXA ECONOMICA	<u>34929</u>		15.633,33	15.633,33C
Valor ref.: FGTS A RECOLHER S/ ADTO 13º SALARIO/2023 - CAIXA ECONOMICA	<u>34931</u>		7.631,19	23.264,52C
			Total de créditos:	23.264,52
<b>354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA</b>				
16/11/2023				
Valor ref.: FATURA/INTERNET 240 MEGA/TELEFONIA FIXA MES 10/2023 A CLARO NET SA	<u>34257</u>		386,37	386,37C
			Total de créditos:	386,37
<b>354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A</b>				
13/11/2023				
Valor ref.: FATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL LIVROS DIGITAIS MES 10/2023 A ALGAR TELECOM SA	<u>34250</u>	3921	302,93	302,93C
			Total de créditos:	302,93
<b>354341 - 2.1.01.01.267 - SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol</b>				
09/11/2023				
Valor ref.: NF N.67538 AQUISIÇÃO 50 KG CAFE TRADICIONAL A VACUO A SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	<u>34125</u>	1561	1.230,00	1.230,00C
27/11/2023				
Valor ref.: NF N.68754 COMPRA 04 CX MEXEDOR STRAWPLAST/CX LEITE UHT INTEGRAL A SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	<u>34197</u>	1561	135,92	1.365,92C
			Total de créditos:	1.365,92
<b>354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Milium Ltda</b>				
01/11/2023				
Valor ref.: NF N:202371 QUISIÇÃO 10 PANOS DE COPA/01 SACO ALVEJANTE GOMADO P/ LIMPEZA A LOJAS MILIUM LTDA	<u>34236</u>	1561	93,90	93,90C



## RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 3

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19.

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
<b>354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Miliun Ltda (Continuação)</b>				
Valor ref.: NF N:203740 AQUISIÇÃO MATERIAL PINTURA 01 LT TINTA NOVACOR/01 LT RESINA ACQUA CINZA 3,6LTs/03 TRINCHA LATEX DE 2 1/2 ATLAS	<u>34279</u>	1436	247,10	341,00C
			Total de créditos:	341,00
<b>355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce</b>				
<b>01/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N:7667 PRODUTOS SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA REUNIAO COLEGIADO CONTADORES E CONTROL INTERNOS DIA 30/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34240</u>	3867	212,00	212,00C
Valor ref.: NF N:7669 PRODUTOS SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NO TREINAMENTO SEMAS FPOLIS DIAS 30-31/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34241</u>	3867	70,00	282,00C
Valor ref.: NF N:7672 PRODUTOS SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO NO TREINAMENTO SEMAS FPOLIS DIAS 30-31/10 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34242</u>	3867	255,00	537,00C
<b>07/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N:7678 PRODUTOS SALGADOS/BOLO P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA REUNIAO GRUPO CONDUTOR RUE DIA 07/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34243</u>	3867	220,00	757,00C
<b>09/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N:7679 PRODUTOS SALGADOS/BOLO P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA REUNIAO COLEGIADO PROCURADORES/CONDUTAS VEDADAS DIA 09/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34244</u>	3867	650,00	1.407,00C
Valor ref.: NF N:7681 PRODUTOS SALGADOS/BOLO P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA REUNIAO COLEGIADO PROCURADORES/CONDUTAS VEDADAS DIA 09/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34245</u>	3867	510,00	1.917,00C
<b>10/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N:7682 PRODUTOS SALGADOS/BOLO P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA CAPACITAÇÃO CONSELHO TUTELAR DIA 10/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34246</u>	3867	794,00	2.711,00C
Valor ref.: NF N:7683 PRODUTOS SALGADOS/BOLO P/ COFFE BREAK OFERECIDO NA CAPACITAÇÃO CONSELHO TUTELAR DIA 10/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34247</u>	3867	440,00	3.151,00C
<b>13/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 7689 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO CONAE REGIONAL DIA 13/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34265</u>	3867	105,00	3.256,00C
Valor ref.: NF N. 7690 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO CONAE REGIONAL DIA 13/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34266</u>	3867	105,00	3.361,00C
<b>16/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 7691 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO CAPACITAÇÃO ESCUTA ESPECIALIZADA DIAS 16-17/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34267</u>	3867	327,00	3.688,00C
Valor ref.: NF N. 7692 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO CAPACITAÇÃO ESCUTA ESPECIALIZADA DIAS 16-17/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34268</u>	3867	352,00	4.040,00C
<b>17/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 7693 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO CAPACITAÇÃO ESCUTA ESPECIALIZADA DIAS 16-17/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34269</u>	3867	307,00	4.347,00C
Valor ref.: NF N. 7694 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO CAPACITAÇÃO ESCUTA ESPECIALIZADA DIAS 16-17/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>34270</u>	3867	282,00	4.629,00C

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/11/2023 a 30/11/2023**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
<b>355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce (Continuação)</b>				
			Total de créditos:	4.629,00
<b>355155 - 2.1.01.01.334 - B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda</b>				
<b>01/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N:263757 MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE/SAPOLEO/DETERGENTE/SACOLIXO/LUVAS LATEX/DESINFETANTES/SABAO EM PO A B.BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	<u>34189</u>	1561	3.979,96	3.979,96C
			Total de créditos:	3.979,96
<b>355167 - 2.1.01.01.346 - Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora</b>				
<b>01/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 253 AQUISIÇÃO 64 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20LTs A MAIS AGUA-VALMIR DA SILVA MEI	<u>34201</u>	1561	1.024,00	1.024,00C
			Total de créditos:	1.024,00
<b>355197 - 2.1.01.01.365 - Maria Cecilia Pilati de C. Fritsche</b>				
<b>16/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 7862787 AQUISIÇÃO 500 LIVROS SOBRE A GRANFPOLIS HISTORICO E OCUPAÇÃO DO TERRITORIO A MARIA CECILIA PILATI DE CARVALHO FRITSCHE	<u>34163</u>	351598	38.200,00	38.200,00C
			Total de créditos:	38.200,00
<b>355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA</b>				
<b>14/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N:285225 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEGURANÇA C/ EQUIP MES 11/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>33987</u>	3476	270,73	270,73C
Valor ref.: NF N:285227 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEGURANÇA C/ EQUIP MES 11/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>33993</u>	3476	297,82	568,55C
			Total de créditos:	568,55
<b>355187 - 2.1.01.02.000038019 - Mauro Prezotto Advocacia</b>				
<b>01/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N.520 SERVIÇO ADVOVATICIO MES 10/2023 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	<u>34048</u>	3107	8.477,60	8.477,60C
			Total de créditos:	8.477,60
<b>355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA</b>				
<b>06/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N:11830 SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO MÊS 10/2023 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>34005</u>	3107	2.841,09	2.841,09C
			Total de créditos:	2.841,09

## RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 5

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
<b>355187 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI</b>				
20/11/2023				
Valor ref.: NF N:4284 PARCELA 01/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>34075</u>	1672	905,00	905,00C
30/11/2023				
NF nº 4298 – HONORARIOS CONTABEIS - PARCERIA ASSESSORIA	<u>34077</u>	1672	1.990,00	2.895,00C
		Total de créditos:	2.895,00	
<b>355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA</b>				
04/11/2023				
Valor ref.: NF N:16432 SERVIÇO MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MES 10/2023 A TK ELEVADORES DO BRASIL LTDA SA	<u>34042</u>		799,87	799,87C
		Total de créditos:	799,87	
<b>355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>				
08/11/2023				
Valor ref.: NF N:048 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 10/2023 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>34010</u>		1.599,62	1.599,62C
		Total de créditos:	1.599,62	
<b>355187 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA</b>				
17/11/2023				
NF nº 1322 – MAO DE OBRA A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>34055</u>	1752	80,00	80,00C
Valor ref.: NF N. 6381 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	<u>34272</u>	1752	463,00	543,00C
		Total de créditos:	543,00	
<b>355187 - 2.1.01.02.000060447 - ROMAPEL DISTRIBUIDORA LTDA</b>				
01/11/2023				
Valor ref.: NF N. 43658 AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE/ENVELOPES/CADERNO/CANETAS/ETIQUETAS A ROMAPEL COMERCIO LTDA	<u>34136</u>	1407	1.114,17	1.114,17C
		Total de créditos:	1.114,17	
<b>355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME</b>				
01/11/2023				
Valor ref.:NF N.85 SERVIÇO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING MES 10/2023 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA	<u>34049</u>	42197	8.000,00	8.000,00C
		Total de créditos:	8.000,00	
<b>355187 - 2.1.01.02.000061538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A</b>				
23/11/2023				
Valor ref.: NF N:1129682 VALE ALIMENTAÇÃO MES 12/2023 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	<u>34233</u>		20.559,00	20.559,00C
		Total de créditos:	20.559,00	



**RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/11/2023 a 30/11/2023**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
<b>355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI</b>				
<b>22/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 4205 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA 12H/LIMPEZA MES 10/2023 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>34023</u>		13.104,04	13.104,04C
			Total de créditos:	13.104,04
<b>355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA</b>				
<b>06/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N.013 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ARQUIT E URBANISMO MES 10/2023 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	<u>34051</u>	354821	11.539,14	11.539,14C
			Total de créditos:	11.539,14
<b>355187 - 2.1.01.02.007631605 - FOTO CAMPINAS LTDA</b>				
<b>06/11/2023</b>				
Valor ref.: PAGTO NF N.610 IMPRESSAO 01 FOTO 17x24 A FOTO CAMPINAS LTDA	<u>34060</u>	354899	7,60	7,60C
			Total de créditos:	7,60
<b>355187 - 2.1.01.02.011382753 - SETE - SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI</b>				
<b>11/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N.267 SERVIÇOS PROJETO E ENGENHARIA P/ CONTENÇÃO MURO SUL DO CEMITERIO MUNIC SAO PEDRO FDE ALCANTARA A SETE - SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI	<u>34052</u>	354724	49.045,00	49.045,00C
			Total de créditos:	49.045,00
<b>355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI</b>				
<b>01/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N.04 SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO NA SEDE GRANFPOLIS MES 10/2023 RS MANUTEN RESIDENCIAL-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	<u>34050</u>	1436	2.062,04	2.062,04C
			Total de créditos:	2.062,04
<b>355187 - 2.1.01.02.016434283 - JPB ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA</b>				
<b>17/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N:1423 SERVIÇO DE PERICIA TECNICA RELACIONADA A SEGURANÇA TRABALHO EM PROGRAMAS DE SAUDE E LAUDOS TECNICOS A JPB ENGENH SEGURANÇA TRABALHO LTDA CFE EXTRATO BOO DO BRASIL SA	<u>34056</u>	354090	2.500,00	2.500,00C
			Total de créditos:	2.500,00
<b>355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA</b>				
<b>01/11/2023</b>				
Valor ref.: FATURA N.4833 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 26/09 A 25/10 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>34095</u>	354902	3.000,00	3.000,00C
<b>12/11/2023</b>				
Valor ref.: FATURA N.4851 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 13/10 A 12/11 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>34178</u>	354902	3.000,00	6.000,00C



## RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 7

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19


Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
<b>355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA (Continuação)</b>				
			Total de créditos:	6.000,00
<b>355187 - 2.1.01.02.016436681 - Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME</b>				
<b>24/11/2023</b>				
NF nº 89 - Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME	<u>34061</u>	2330	35,00	35,00C
			Total de créditos:	35,00
<b>355187 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Serviços Turísticos Ltda-DREE ASSESS</b>				
<b>03/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 08 CONSULTORIA P/ ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO MES 10/2023 AOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS A ASR - ASSESSORIA EM SERVIÇOS TURISTICOS LTDA-DREE ASSESS	<u>34063</u>	352551	6.900,00	6.900,00C
			Total de créditos:	6.900,00
<b>355187 - 2.1.01.02.016439427 - JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI</b>				
<b>10/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N.08 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO JARDIM MES 10/2023 A JANAINA LAURISTELA NAZARIO ME	<u>34053</u>	1666	1.350,00	1.350,00C
			Total de créditos:	1.350,00
<b>355187 - 2.1.01.02.016441764 - ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS</b>				
<b>27/11/2023</b>				
Valor ref.: NF N.015 SERVIÇO ARBITRAGEM NOS JOGOS MUNIC:SANTO AMARO/BIGUAÇU/ANGELINA/GOVER CELSO RAMOS/GAROPABA REF: CIRCUITO REG DA GDE FPOLIS DE FUTSAL DUAS 02/10 A 28/10 A ASAFF ASSOC OFICIAIS DE ARBITRAGEM FUTSAL GDE FPOLIS	<u>34057</u>	355196	5.320,00	5.320,00C
			Total de créditos:	5.320,00
<b>355187 - 2.1.01.02.016443582 - EJR COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS EM GERAL LTDA</b>				
<b>10/11/2023</b>				
NF nº 7 - EJR COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS EM GERAL LTDA	<u>34059</u>	264	130,00	130,00C
<b>14/11/2023</b>				
Valor ref.: DESCONTO S/ NF N.07 ASSISTENCIA TECNICA A GAME E CIA-EJR COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS EM GERAL LTDA	<u>34936</u>	353949	100,00	20,00C
			Total de créditos:	20,00

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/11/2023 a 30/11/2023**

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.016443583 - CLINICA LABORI LTDA (Continuação)				
10/11/2023				
Valor ref.: NF N.998 CONSULTA/EXAME P/ RETORNO AO TRABALHO P/ MARGARETE DE ALMEIDA A CLINICA LABORI LTDA	<u>34066</u>	354090	50,00	50,00C
20/11/2023				
NF nº 1006 – EXAME OCUPACIONAL A CLINICA LABORI LTDA	<u>34068</u>	354090	50,00	100,00C
		Total de créditos:	100,00	

  
 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