

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/12/2023 a 31/12/2023**

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

Página: 1

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
<b>351679 - 2.1.01.01.058 - Casan</b>				
<b>11/12/2023</b>				
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 11/2023 A CASAN SA	<u>35584</u>	3573	1.340,42	1.340,42C
			Total de créditos:	1.340,42
<b>351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A.Angeloni e Cia Ltda</b>				
<b>01/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N: 34581 CONSUMO 307,71LTs COMBUSTIVEL VEICULOS GRANFPOLIS MES 11/2023 AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>35484</u>	3085	1.800,54	1.800,54C
Valor ref.: NF N: 42938 CONSUMO 288,71LTs COMBUSTIVEL VEICULOS GRANFPOLIS MES 11/2023 AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>35485</u>	3085	1.677,07	3.477,61C
			Total de créditos:	3.477,61
<b>351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular</b>				
<b>15/12/2023</b>				
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 12/2023 A TIM CELULAR SA	<u>35601</u>	1650	459,17	459,17C
			Total de créditos:	459,17
<b>352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC</b>				
<b>04/12/2023</b>				
Valor ref.: TAXA ART N:9065692-2 PROJETO DA ESTRADA GERAL TRES BARRAS LOCALIZADA EM MAJOR GERCINO AO CREA/SC	<u>35564</u>	1583	96,62	96,62C
<b>14/12/2023</b>				
Valor ref.: TAXA ART N:9080221-0 ESTRADA GERAL VILA HOFFMANN LOCALIZADA EM SAO PEDRO ALCANTARA AO CREA/SC	<u>35589</u>	1583	96,62	193,24C
Valor ref.: TAXA ART N:9083649-1 ESTRADA GERAL DA TAQUARA LOCALIZADA EM SANTO AMORO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	<u>35592</u>	1583	96,62	289,86C
<b>19/12/2023</b>				
Valor ref.: TAXA ART N:9088300-2 PROJETO P/ RUA JOAO CARLOS CLASEN NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA AO CREA/SC	<u>35605</u>	1583	96,62	386,48C
			Total de créditos:	386,48
<b>352748 - 2.1.01.01.126 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC</b>				
<b>20/12/2023</b>				
Valor ref.: TAXA RRT N:13835980 P/ 01 ATIVIDADE P/ MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA AO CAU/SC CONSELHO ARQUIT E URBANISMO SC	<u>35609</u>	1583	115,18	115,18C
			Total de créditos:	115,18
<b>353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda</b>				
<b>01/12/2023</b>				
Valor ref.: FATURA N: 41759 PASSAGENS AEREAS GOL TRECHO REC-FLN IDA/VOLTA P/ ACOMPANHAMENTO TECNICO EM AGUA MORNAS/ANGELINA DIA 04/12 E P/ 3º COMITE ESTRATEG EDUC INFANTIL DIA 05/12 P/ RISALIA CALAZANS A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	<u>35428</u>	3999	2.080,00	2.080,00C



**RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/12/2023 a 31/12/2023**

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>353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda (Continuação)</b>				
			Total de créditos:	2.080,00
<b>353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdência Social</b>				
<b>31/12/2023</b>				
Valor ref.: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 12/2023 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>35804</u>		50.698,35	0,00
			Total de créditos:	50.698,35
<b>353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Econômica</b>				
<b>31/12/2023</b>				
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 12/2023 - CAIXA ECONOMICA	<u>35806</u>		23.795,80	0,00
			Total de créditos:	23.795,80
<b>354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA</b>				
<b>15/12/2023</b>				
Valor ref.: FATURA/INTERNET 240 MEGA/TELEFONIA FIXA MES 11/2023 A CLARO NET SA	<u>35597</u>		386,37	386,37C
			Total de créditos:	386,37
<b>354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A</b>				
<b>11/12/2023</b>				
Valor ref.: FATURA BANDA LARGA 600 MBPS PLANO EMPRESARIAL LIVROS DIGITAIS MES 11/2023 A ALGAR TELECOM SA	<u>35586</u>	3921	302,93	302,93C
			Total de créditos:	302,93
<b>354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Milium Ltda</b>				
<b>01/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N.204671 COMPRA TINTA ESM SINT 350ML/REPELENTE OFF FAMILY AERO A LOJAS MILIUM LTDA P/ ATENDIMENTO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS AO MARCELO DA SILVA	<u>35572</u>	354201	239,20	239,20C
Valor ref.: NF N.205556 AQUISIÇÃO 02 CHAVES PHILLIPS/01 LATA MASSA ACRILICA 25 KG A LOJAS MILIUM LTDA	<u>35613</u>	264	137,70	376,90C
<b>08/12/2023</b>				
			Total de créditos:	376,90
<b>355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce</b>				
<b>01/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N.7700 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO COOP RECICLADORES DIA 20/11 CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>35557</u>	3867	212,00	212,00C
Valor ref.: NF N.7701 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO COLEGIADO DE HABITAÇÃO DIA 22/11 CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>35558</u>	3867	167,00	379,00C
Valor ref.: NF N.7715 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO CONFERENCIA REGIONAL DA PCD DIA 28/11 CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>35559</u>	3867	354,00	733,00C
Valor ref.: NF N.7716 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO CONFERENCIA REGIONAL DA PCD DIA 28/11 CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>35560</u>	3867	305,50	1.038,50C
Valor ref.: NF N.7722 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO REUNIAO CAMARA TECN ASSIST FARMACEUTICA DIA 20/11 CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>35561</u>	3867	70,00	1.108,50C

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/12/2023 a 31/12/2023**

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>355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce (Continuação)</b>				
Valor ref.: NF N.7733 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO II COMITE EXPE EXITODAS-GALF NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>35616</u>	3867	517,50	1.626,00C
<b>07/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N.7734 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO PLANEJ. URBANO NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>35617</u>	3867	167,00	1.793,00C
<b>08/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N.7735 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO DA CIR NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>35618</u>	3867	202,00	1.995,00C
<b>12/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N.7744 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO GRUPO DE TRABALHO POP RUA NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>35619</u>	3867	140,00	2.135,00C
Valor ref.: NF N.7745 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO GRUPO DE TRABALHO POP RUA NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>35620</u>	3867	132,00	2.267,00C
<b>13/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N.7748 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO CONTADORES E CONTROLADORES INT MUNIC SISTEMA BETHA NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>35621</u>	3867	372,00	2.639,00C
<b>14/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N.7751 PRODUTOS SALGADOS/BOLOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO CONTADORES E CONTROLADORES INT MUNIC SISTEMA IPM NA GRANFPOLIS AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	<u>35622</u>	3867	175,00	2.814,00C
			Total de créditos:	2.814,00
<b>355167 - 2.1.01.01.346 - Valmir da Silva MEI-Mais Aqua Distribuidora</b>				
			Saldo anterior:	0,00
<b>08/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 263 AQUISIÇÃO 29 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20LTs A MAIS AGUA-VALMIR DA SILVA MEI	<u>35603</u>	1561	493,00	493,00C
			Total de créditos:	493,00
<b>355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA</b>				
<b>07/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N:393908 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA COM EQUIPAMENTO MES 12/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>35720</u>		270,73	270,73C
Valor ref.: NF N:393906 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA COM EQUIPAMENTO MES 12/2023 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>35726</u>		297,82	297,82C
			Total de créditos:	568,55
<b>355187 - 2.1.01.02.000038019 - Mauro Prezotto Advocacia</b>				
<b>01/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N: 525 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2023 A MAURO PREZOTTO ADVOVACIA	<u>35751</u>	354406	8.477,60C	8.477,60C
			Total de créditos:	8.477,60

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/12/2023 a 31/12/2023**

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

Página: 4

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
<b>355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA (Continuação)</b>				
<b>04/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N:12014 MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA CLIMATIZAÇÃO MES 11/2023 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>35715</u>		2.841,09	2.841,09C
			Total de créditos:	2.841,09
<b>355187 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>				
<b>2012/2023</b>				
Valor ref.: NF N:4316 PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2023 A PARCERIA ASSESSORA CONTABIL LTDA	<u>35767</u>	1672	905,00	905,00C
<b>29/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 4332 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2023 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	<u>35815</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>				
<b>04/12/2023</b>				
NF n° 17614 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>35789</u>		799,87	799,87C
<b>07/12/2023</b>				
NF n° 18257 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	<u>35798</u>		1.908,93	2.708,80C
			Total de créditos:	2.708,80
<b>355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>				
<b>08/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N:052 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 11/2023 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	<u>35732</u>		1.599,62	1.599,62C
			Total de créditos:	1.599,62
<b>355187 - 2.1.01.02.000057789 - IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA</b>				
<b>04/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N:18715 SERVIÇO VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO VACINA DENGUE 02 DOSES P/ TOPOGRAFICO MARCELO ZULMAR A IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA	<u>35742</u>		799,00	799,00C
			Total de créditos:	799,00
<b>355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME</b>				
<b>06/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N:093 SERVIÇOS CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARTKETING MES 11/2023 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	<u>35757</u>	4219	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>				
<b>08/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N: 1287758 VALE ALIMENTAÇÃO MES 12/2023 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	<u>34983</u>	3107	33.159,00	33.159,00C
			Total de créditos:	33.159,00
<b>355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI</b>				
<b>13/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N: 4354 SERVIÇOS PORTARIA 12HR E LIMPEZA MES 11/2023 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	<u>35711</u>		14.136,29	14.136,29C

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/12/2023 a 31/12/2023**

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 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI (Continuação)</b>				
			Total de créditos:	14.136,29
<b>355187 - 2.1.01.02.003253718 - VALDIRENE KAMERS FERNANDES 02236409990</b>				
<b>21/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N:001 FORNECIMENTO BOLOS/CUCAS/BOLACHAS CASEIRAS PARA COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DA GRANFPOLIS A VALDIRENE KAMERS FERNANDES MEI	<u>35771</u>	3867	165,00	165,00C
			Total de créditos:	165,00
<b>355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA</b>				
<b>19/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N.014 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ARQUIT E URBANISMO MES 11/2023 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	<u>35765</u>	354821	11.539,14	11.539,14C
			Total de créditos:	11.539,14
<b>355187 - 2.1.01.02.016414034 - ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA</b>				
<b>06/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N:2574 EMISSAO/VALIDAÇÃO 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF VIGENCIA DE 12 MESES P/ ENG:VINICIUS FELLER A ALL SAFE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	<u>35761</u>	352101	135,00	135,00C
<b>26/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N:2657 AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 VIGENCIA 36 MESES P/ ENGENH. VIRGINIA WOLFF A ALL SAFE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	<u>35773</u>	352101	200,00	335,00C
		335,00	Total de créditos:	335,00
<b>355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI</b>				
<b>01/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N:05 SERVIÇO DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO NA SEDE FPOLIS MES 11/023 A RS MANUTENÇÃO-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	<u>35749</u>	1436	2.062,04	2.062,04C
<b>20/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N: 006 SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO SEDE MES 12/2023 A RS MANUTENÇÃO-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	<u>35769</u>	1436	2.577,55	4.639,59C
			Total de créditos:	4.639,59
<b>355187 - 2.1.01.02.016433786 - Hotel Lunes Ltda</b>				
<b>05/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N:4028 HOSPEDAGEM P/ RISALIA CALAZANS PARTICIPAR EVENTO EM AGUAS MORNAS E ANGELINA DIA 04/12 E NO 3º COMITE ESTRATEGICO DIA 05/12 AO HOTEL LUNES LTDA	<u>35755</u>	354570	388,00	388,00C
			Total de créditos:	388,00
<b>355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA</b>				
<b>01/12/2023</b>				
Valor ref.: FATURA N.4868 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 26/10 A 25/11 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>35430</u>	354902	3.000,00	3.000,00C
<b>12/12/2023</b>				
Valor ref.: FATURA N.4887 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS CHC PERIODO 13/11 A 12/12 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	<u>35529</u>	354902	3.000,00	3.000,00C

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 6

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 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Serviços Turísticos Ltda-DREE ASSESS</b>				
<b>01/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N:008 CONSULTORIA AOS MUNICIPIOS P/ ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO MES 11/2023 A DREEASR ASSESSORIA EM SERVIÇOS TURISTICOS LTDA	<u>35753</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>11/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N: 009 MANUNTEÇÃO JARDIM MES 11/2023 A JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	<u>35763</u>	1666	1.350,00	1.350,00C
			Total de créditos:	1.350,00
<b>355187 - 2.1.01.02.016441018 - DIEGO PAZ</b>				
<b>05/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N:005 SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA VEICULOS GRANFPOLIS MES 11/2023 AO DIEGO PAZ MEI	<u>35759</u>	1752	280,00	280,00C
			Total de créditos:	280,00
<b>355187 - 2.1.01.02.016441764 - ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS</b>				
<b>18/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N.017 SERVIÇO ARBITRAGEM NOS JOGOS MUNIC:SAO JOSE/BIGUAÇU/FPOLIS/SAO BONIFACIO/PAULO LOPES REF: CIRCUITO REG DA GDE FPOLIS DE FUTSAL DIAS 05 A 15/12 A ASAFF ASSOC OFICIAIS DE ARBITRAGEM FUTSAL GDE FPOLIS	<u>35747</u>	355187	12.160,00	12.160,00C
			Total de créditos:	12.160,00
<b>355187 - 2.1.01.02.016444898 - SOUSA E CARDOSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA</b>				
<b>20/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N:942 SERVIÇO MANUTENÇÃO BEBEDOURO/TROCA 02 TORNEIRAS A CASA DOS BEBEDOUROS-SOUSA E CARDOSO COM E MANUT DE BEBEDOUROS LTDA	<u>35775</u>	264	150,00	150,00C
			Total de créditos:	150,00
<b>355187 - 2.1.01.02.016448572 - NAGIBE EDNALDO DE PIERI 01984145959</b>				
<b>18/12/2023</b>				
Valor ref.: NF N. 5033 COMPRA 180 MEDALHAS E 12 TROFEUS P/ PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES/VENCEDORES CIRCUITO REG GRANFPOLIS DE FUTSAL A NAGIBE EDNALDO DE PIERI MEI	<u>35514</u>	353809	4.316,00	4.316,00C
			Total de créditos:	4.316,00



**RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/12/2023 a 31/12/2023**

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

Página: 7

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
355199- 2.1.01.01.366 – CIM-Granfpolis 31/12/2023				
Valor ref.: REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA A SER DISTRIBUÍDA AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS CFE TERMO DE COOPERAÇÃO N: 002/2023 AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA GRAN DE FLORIANOPOLIS	35816	355174	540.987,50	540.987,50C

Total de créditos: 540.987,50



GILBERTO BRASIL  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF 812.335.409-66



Mauro Roger Pinto  
Contador  
CRC/SC 20357/O-4  
CPF: 627.175.029-04

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