

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/01/2024 a 31/12/2024

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
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc				
01/01/2024				
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 12/2023 A CELESC DISTRIBUIDORA SA	41565	1459	2.776,11	2.776,11C
22/01/2024				
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 01/2024 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	41877	1459	2.955,46	5.731,57C
		Total de créditos:	5.731,57	
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan				
01/01/2024				
Valor ref.: FATURA AGUA E EESGOTO MES 12/2023 A CASAN SA	41937	3573	862,71	862,71C
		Total de créditos:	862,71	
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A.Angeloni e Cia Ltda				
03/01/2024				
Valor ref.: NF N. 34975 CONSUMO 215,55 LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA LTDA	41631	3085	1.256,98	1.256,98C
Valor ref.: NF N.43257 CONSUMO 224,79 LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	41632	3085	1.295,42	2.552,40C
		Total de créditos:	2.552,40	
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular				
15/01/2024				
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 01/2024 A TIM CELULAR SA	41628	1650	459,45	459,45C
		Total de créditos:	459,45	
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC				
05/01/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9102575-4 PROJETO P/ RUA RIBEIRAO FREDERICO NO MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CREA/SC	41606	1583	99,64	99,64C
22/01/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9119620-0 PROJETO RUA JANDER STEIL NO MUNICIPIO CANELINA AO CREA/SC	41943	1583	99,64	199,28C
23/01/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9120301-0 PROJETO RUA OSNI EUCLIDES PEREIRA NO MUNICIPIO PAULO LOPES AO CREA/SC	41942	1583	99,64	298,92C
Valor ref.: TAXA ART N:9120205-4 PROJETO RUA SILVIO GOEDERT NO MUNICIPIO RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	41946	1583	99,64	398,56C
Valor ref.: TAXA ART N:9102925-44 PROJETO RUA MADRE PAULINA NO MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CREA/SC	41948	1583	99,64	498,20C
29/01/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9130434-3 PROJETO DA PRAÇA GOV IVO SILVEIRA NO MUNICIPIO GAROPABA AO CREA/SC	41954	1583	99,64	597,84C
30/01/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9131340-7 PROJETO DA RUA SILVIO GOEDERT NO MUNICIPIO RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	41956	1583	99,64	697,48C
Valor ref.: TAXA ART N:9131257-2 PROJETO AV PREFEITO SILVESTRE NUNES JR NO MUNICIPIO CANELINHA AO CREA/SC	41956	1583	99,64	797,12C

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/01/2024 a 31/12/2024

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
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC (Continuação)				797,12C
30/01/2024				
		Total de créditos:	797,12	
<hr/>				
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdência Social				
31/01/2024				
Valor ref.: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 01/2024 - PREVIDENCIA SOCIAL	41971		56.258,13	56.258,13C
		Total de créditos:	56.258,13	
<hr/>				
353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Econômica				
31/01/2024				
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 01/2024 - CAIXA FEDERAL	41969		17.649,61	17.649,61C
		Total de créditos:	17.649,61	
<hr/>				
353655 - 2.1.01.01.205 - Prefeitura Municipal de Florianópolis				
22/01/2024				
Valor ref.: IPTU 2024 IMOVEL GRANFPOLIS MATRIC:51.29.026.0680.001.503 LOCALIZADO A RUA CANDIDO RAMOS, N:250 EM CAPOEIRAS A PREF MUNIC DE FPOLIS	41873	1577	3.139,45	3.139,45C
		Total de créditos:	3.139,45	
<hr/>				
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA				
15/01/2024				
Valor ref.: FATURA INTERNET 240 MEGA/TELEFONE FIXO MES 12/2023 A CLARO NET SA	41626		386,37	386,37C
		Total de créditos:	386,37	
<hr/>				
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A				
11/01/2024				
Valor ref.: FATURA PLANO EMPRESARIAL ASSINATURA INTERNET BANDA LARGA 600MBPS HERO SOLUÇÕES EMPRESAS LIVROS DIGITAIS MES 12/2023 A ALGAR TELECOM SA	41939	3921	302,93	302,93C
		Total de créditos:	302,93	
<hr/>				
354295 - 2.1.01.01.263 - Conselho Regional Tecnicos Industriais 04				
03/01/2024				
Valor ref.: TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N:8235995906 P/ MUNICIPIO DE SAO JOSE AO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - CRT/SC	41930	1583	62,57	62,57C
04/01/2024				
Valor ref.: TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N:82360110091 P/ MUNICIPIO DE SAO JOSE AO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - CRT/SC	41933	1583	62,57	125,14C

RELATÓRIO DE FORNECEDORES de 01/01/2024 a 31/12/2024

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
354295 - 2.1.01.01.263 - Conselho Regional Técnicos Industriais 04 (Continuação)				
Valor ref.: TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N:8236760062 P/ MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL AO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - CRT/SC	41952	1583	62,57	187,71C
		Total de créditos:	187,71	
354350 - 2.1.01.01.268 - Zurich Minas Brasil Seguros SA				
02/01/2024				
Valor ref.: RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX TREND I.MOTION 1.6 ANO/MODELO 2014/2014 TOTAL FLEX PLCA OKF-3359 PERIODO DE 29/12/2023 A 29/12/2024 A ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	41567	1471	1.964,13	1.964,13C
		Total de créditos:	1.964,13	
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Miliium Ltda				
01/01/2024				
Valor ref.: NF N. 206945 AQUISIÇÃO 10LTs CLORO ALL CLEAN QUIMIDROL/01 ALICATE TRAMONTINA/01 CHAVE PHILLIPS/02 ESQUINCHOS 1/2 MANTAC A LOJAS MILIUM LTDA	41935	1561	107,40	107,40C
Valor ref.: NF N.208809 AQUISIÇÃO 01 ASSENTO SANITARIO ALMOFADA BRANCO TIGRE/01 MECANISMO DE SAIDA P/ CX ACOPLADA CENSI A LOJAS MILIUM LTDA	41960	264	189,80	297,20C
		Total de créditos:	297,20	
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce				
09/01/2024				
Valor ref.: NF N:7779 FORNECIMENTO DE SALGADOS/BOLOS P/COFFE BREAK AOS PARTICIPANTES EVENTO DIA 09/01 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	41634	3867	212,00	212,00C
16/01/2024				
Valor ref.: NF N. 7784 SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DOEVENTO DIA 16/01 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	41870	3867	118,50	330,50C
		Total de créditos:	330,50	
355199 - 2.1.01.01.366 - CIM-Granfpolis				
10/01/2024				
Valor ref.: RECURSOS P/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA CFE NECESSIDADES DOS MUNIC E LIMITAÇÕES HOMOLOGADAS AO CONSORCIO INTERM MULTIFINALITARIO GRANFPOLIS	41614	3107	44.459,43	44.459,43C
		Total de créditos:	44.459,43	
355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA				
11/01/2024				
Valor ref.: NF N:326414 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIP MES 01/2024 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	41503		270,73	270,73C
Valor ref.: NF N:326408 SERVIÇO MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIP MES 01/2024 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	41515		297,82	568,55C

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 4

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA (Continuação)				
			Total de créditos:	568,55
355187 - 2.1.01.02.000037893 - ELC INSTALAÇÕES LTDA				
23/01/2024				
Valor ref.: NF N:135 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER SO FRIO DE 12000BTUS MODELO G-TOP GREE A ELC INSTALAÇÕES-EDERSON LUIZ CASTANHO FERREIRA 88906175000	41528		881,91	881,91C
			Total de créditos:	881,91
355187 - 2.1.01.02.000038019 - Mauro Prezotto Advocacia				
03/01/2024				
Valor ref.: NF N:534 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 12/2023 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	41420	354406	8.804,10	8.801,10C
			Total de créditos:	8.804,10
355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
04/01/2024				
Valor ref.: NF N. 18855 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	41984		799,87	799,87C
			Total de créditos:	799,87
355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA				
02/01/2024				
Valor ref.: NF N: 12231 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO MES 12/2023 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	41486		2.841,09	2.841,09C
31/01/2024				
NF nº 12338 SERVIÇO CORRETIVO A PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	41481		514,72	3.355,81C
NF nº 12350 SERVIÇO CORRETIVO A PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	41545		181,16	3.536,97C
			Total de créditos:	3.536,97
355187 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
30/01/2024				
Valor ref.: NF N:4351 HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2024 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	41977	1672	2.115,00	2.115,00C
			Total de créditos:	2.115,00
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
05/01/2024				
Valor ref.: NF N:058 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 12/2023 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	41471		1.599,62	1.599,62C
			Total de créditos:	1.599,62
355187 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA				
09/01/2024				
NF nº 1477 - AURINO AUTO CENTER LTDA	41428	1752	80,00	80,00C

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/01/2024 a 31/12/2024

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
355187 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA (Continuação)				
Valor ref.: NF N:6623 AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇO P/ TROCA DO SENSOR DO ABS VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A AURINO AUTO CENTER LTDA	41950	1752	162,00	242,00C
31/01/2024				
NF nº 1545 - AURINO AUTO CENTER LTDA	41426	1752	380,00	622,00C
Valor ref.: NF N. 6720 AQUISIÇÃO DE PEÇAS/JG VELA/CABO VELA/JG REPARO BICOS/LIMPEZA DOS BICO INJETORES P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A AURINO AUTO CENTER LTDA	41964	1752	488,00	1.110,00C
		Total de créditos:	1.110,00	
355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME 03/01/2024				
Valor ref.: NF N:097 CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING MES 12/2023 A MARIA HELENA H. PEREIRA ME	41421	4219	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				
24/01/2024				
Valor ref.: NF N: 1574906 VALE ALIMENTAÇÃO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA.	41413		20.559,00	20.559,00C
		Total de créditos:	20.559,00	
355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI 10/01/2024				
Valor ref.: NF N.4479 SERVIÇO PRESTADOS DE PORTARIA 12 HORAS E LIMPEZA MES 12/2023 A AGIL SERVIÇOS EIRELI LTDA	41531		14.136,29	14.136,29C
		Total de créditos:	14.136,29	
355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA 03/01/2024				
Valor ref.: NF N:015 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ARQUIT.E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO AOS MUNIC GRANFPOLIS MES 12/2023 A DANIELA OTTO ARQUIT. E URBANISMO LTDA	41422	354821	11.539,14	11.539,14C
		Total de créditos:	11.539,14	
355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA 03/01/2024				
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.4898 DIARIA/LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS-RTK PERIODO DE 26/11 A 20/12 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	41586	354902	2.400,00	2.400,00C
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.4900 REPOSIÇÃO 01 CANETA HCE300 P/LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS-RTK PERIODO DE 26/11 A 20/12 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	41590	354902	119,80	2.519,80C
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.4899 DIARIA/LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS-RTK PERIODO DE 13/12 A 20/12 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	41594	354902	700,00	3.219,80C

RELATÓRIO DE FORNECEDORES 01/01/2024 a 31/12/2024

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
355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA (Continuação)				
			Saldo da página anterior:	3.219,80C
			Total de créditos:	3.219,80
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016436681 - Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME				
04/01/2024				
NF nº 115 - Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME	41424	2330	20,00	20,00C
			Total de créditos:	20,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Serviços Turísticos Ltda-DREE ASSESS				
01/01/2024				
Valor ref.:NF N:011 CONSULTORIA P/ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO/ORGANIZ/DIRECIONAM. AÇÕES DE INCENTIVO A IMPLEMENTAÇÃO/FOMENTO DO TURISMO REGIONAL MES 12/2023 A DREE ASSESSORIA EM SERVIÇOS TURISTICOS LTDA	41978	352551	6.900,00	6.900,00C
			Total de créditos:	6.900,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016439427 - JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI				
10/01/2024				
Valor ref.: NF N.010 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 12/2023 A JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	41430	1666	1.350,00	1.350,00C
			Total de créditos:	1.350,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016449648 - ASSION GESTAO EM SAUDE LTDA				
16/01/2024				
Valor ref.:NF N:69 SERVIÇO TREINAMENTO PRESENCIAL SISTEMA SISREG MODULOSS ADMINISTRADOR E REGULADOR DIA 15/01 A ASSION GESTAO EM SAUDE LTDA	41432	3557	636,00	636,00C
			Total de créditos:	636,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016449649 - IVAM GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS				
29/01/2024				
NF nº 16 REFORMA EM GESSO TETO - IVAM GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS	41538		5.917,00	5.917,00C
			Total de créditos:	5.917,00

GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63

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