

Relatório de Fornecedores de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A				
11/03/2024				
Valor ref.: FATURA PLANO EMPRESARIAL ASSINATURA INTERNET BANDA LARGA 600MBPS HERO SOLUÇÕES EMPRESAS LIVROS DIGITAIS MES 02/2024 A ALGAR TELECOM SA	43699	3921	302,93	302,93C
			Total de créditos:	302,93
355199 - 2.1.01.01.366 - CIM-Granfpolis				
Valor ref.: RECURSOS P/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA CFE NECESSIDADES DOS MUNIC E LIMITAÇÕES HOMOLOGADAS P/ MUNIC: PAULO LOPES AO CONSORCIO INTERM MULTIFINALITARIO GRANFPOLIS	43661	355174	44.823,24	44.823,24C
Valor ref.: RECURSOS P/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA CFE NECESSIDADES DOS MUNIC E LIMITAÇÕES HOMOLOGADAS P/ MUNIC: AGUAS MORNAS AO CONSORCIO INTERM MULTIFINALITARIO GRANFPOLIS	43662	355174	16.284,80	61.108,04C
Valor ref.: RECURSOS P/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA CFE NECESSIDADES DOS MUNIC E LIMITAÇÕES HOMOLOGADAS P/ MUNIC:RANCHO QUEIMADO AO CONSORCIO INTERM MULTIFINALITARIO GRANFPOLIS	43663	355174	45.150,00	106.258,04C
			Total de créditos:	106.258,04
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan				
07/03/2024				
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 02/2024 A CASAN SA	43697	3573	354,18	354,18C
			Total de créditos:	354,18
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc				
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 03/2024 A CELESC DISTRIBUIDORA SA	43590	1459	2.966,72	2.966,72C
			Total de créditos:	2.966,72
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Net Serviços SA				
15/03/2024				
Valor ref.: FATURA TELEFONE FIXO/INTERNET 240 MEGA MES 02/2024 A CLARO NET SA	43718		385,49	385,49C
Valor ref.: FATURA CELULAR MES 02/2024 A CLARO NET SERVIÇOS SA	43720	1650	37,07	422,58C
			Total de créditos:	422,56
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC				
01/03/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9177870-2 PROJETO P/ RUA RAULI JOAO SILVEIRA NO MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CREA/SC	43667	1583	99,64	99,64C

Relatório de Fornecedores de 01/03/2024 a 31/03/2024

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)				
07/03/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9186755-9 PROJETO P/ RUAS WALDEMAR/RUA ARLINDO/RUA ARMANDO/RUA LEOPOLDO NO MUNICIPIO LEOBERTO LEAL AO CREA/SC	43692	1583	99,64	199,28C
Valor ref.: TAXA ART N:9185440-5 PROJETO P/ RUA RENATO BORGES NO MUNICIPIO PAULO LOPES AO CREA/SC	43694	1583	99,64	298,92C
12/03/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9153005-2 PROJETO P/ RUA SILVIO GOEDERT NO MUNICIPIO RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	43701	1583	99,64	398,56C
Valor ref.: TAXA ART N:9166186-0 PROJETO P/ ESTRADA RIO DO OURO MUNICIPIO ANITAPOLIS AO CREA/SC	43703	1583	99,64	498,20C
Valor ref.: TAXA ART N:9188912-0 PROJETO P/ RUA NICOLAU PETRY NO MUNICIPIO ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	43705	1583	99,64	597,84C
Valor ref.: TAXA ART N:9133913-0 PROJETO P/ RUA ANTONIO MATIAS MANNES NO MUNICIPIO ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	43707	1583	99,64	697,48C
19/03/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9203203-7 PROJETO ESTRADA GERAL DA TIJELA MUNICIPIO PAULO LOPES AO CREA/SC	43724	1583	99,64	797,12C
26/03/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9213052-4 PROJETO P/ RUA MANOEL MARTINS ANDRADE NO MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO AO CREA/SC	43780	1583	99,64	896,76C
			Total de créditos:	896,76

353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Econômica

31/03/2024

Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 03/2024 - CAIXA ECONOMICA	43947		15.783,99	15.783,99C
			Total de créditos:	15.783,99

353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdência Social

31/03/2024

Valor ref.: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 03/2024 - PREVIDENCIA SOCIAL	43949		52.958,95	52.958,95C
			Total de créditos:	52.958,95

353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda

14/03/2024

Valor ref.: FATURA N:42719 PASSAGENS AEREAS LATAM TRECHO FLN-BSB/BSB-FLN P/ PRESIDENTE IOGO F. ALVES MACIEL PARTICIPAR DISCUSSAO LEGISLAÇÃO DESONERAÇÃO DA FOLHA EM BRASILIA/DF DIA 09/03 A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	43572	3999	3.189,76	3.189,76C
---	-------	------	----------	-----------

Relatório de Fornecedores de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda (Continuação)				
		Total de créditos:	3.189,76	
<hr/>				
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Miliium Ltda				
01/03/2024				
Valor ref.: NF N:213541 AQUISIÇÃO 15 TABLETES TRICLORO BEL 200GR B&L A LOJAS MILIUM LTDA	43684	1561	187,50	187,50C
Valor ref.: NF N:211871 AQUISIÇÃO 2KG PREGO C/CABEÇA/FRASCOS TINTAS VERMELHAS/02 TUBOS REPELENTES OFF FAMILY A LOJAS MILIUM LTDA	43686	1436	274,20	461,70C
		Total de créditos:	461,70	
<hr/>				
355195 - 2.1.01.01.364 - Lusa Confeccões Ltda				
01/03/2024				
Valor ref.: NF N: 180 AQUISIÇÃO 21 CAMISAS POLO M/C PERSONALISADAS COM LOGOMARCA GRANFPOLIS A LUSA CONFECÇÕES LTDA	43665	2860	1.449,00	724,50C
<hr/>				
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce				
01/03/2024				
Valor ref.: NF N:7814 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO GT ESCUTA ESPECIALIZADA/CMDCA CT DIA 27/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	43669	3867	292,00	292,00C
Valor ref.: NF N:7815 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO GT ESCUTA ESPECIALIZADA/CMDCA CT DIA 27/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	43670	3867	260,50	552,50C
Valor ref.: NF N:7816 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO REURB/REUNIAO CAMARA TECN ASSSIT FARMACEUTICA AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	43671	3867	132,00	684,50C
Valor ref.: NF N:7817 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO GRUPO GMC'S DIA 28/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	43672	3867	202,00	886,50C
Valor ref.: NF N:7818 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO SOBRE HABILITAÇÃO C/ ALUNOS UNIV ESTACIO DE SA DIA 28/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	43673	3867	237,00	1.123,50C
Valor ref.: NF N:7820 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO FEUSUAS/DIREETORIA COLEGIADO DE TURISMO DIA 29/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	43674	3867	112,50	1.236,00C
Valor ref.: NF N:7821 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO DO FEUSUAS DIA 29/02 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	43675	3867	101,00	1.337,00C
Valor ref.: NF N:7822 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES VISITA SECRETARIO CASA CIVIL DIA 01/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	43676	3867	83,50	1.420,50C
04/03/2024				
Valor ref.: NF N: 7824 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO COLEGIADO DE TURISMO DIA 04/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	43757	3867	303,00	1.723,50C
Valor ref.: NF N: 7825 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES FORMAÇÃO INSTITUTO LEPES EDUCADORES EDUC INFANTIL DIAS 04-5/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	43758	3867	168,90	1.892,40C
05/03/2024				
Valor ref.: NF N: 7827 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO SAUDE EM AGUAS MORNAS DIA 05/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	43759	3867	594,40	2.486,80C

Relatório de Fornecedores de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce (Continuação)				
Valor ref.: NF N: 7828 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO SAUDE EM AGUAS MORNAS/REUNIAO GRUPO CONDUTOR DA RUE DIA 05/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43760	3867	388,90	2.875,70C
07/03/2024				
Valor ref.: NF N: 7830 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO GESTORES ESCOLARES DIA 07/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43761	3867	167,00	1.622,20C
Valor ref.: NF N: 7831 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO GESTORES ESCOLARES DIA 07/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43762	3867	118,50	1.740,70C
11/03/2024				
Valor ref.: NF N:7833 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES FORMAÇÃO INST.LEPES P/ EDUCADORES EDUC INFANTIL DIAS 11 E 13/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43764	3867	202,00	1.942,70C
12/03/2024				
Valor ref.: NF N:7834 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO SEMAS P/ MUNIC FPOLIS DIA 12/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43765	3867	171,60	2.114,30C
Valor ref.: NF N:7835 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO SEMAS P/ MUNIC FPOLIS DIA 12/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43766	3867	195,00	2.309,30C
13/03/2024				
Valor ref.: NF N:7837 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES FORMAÇÃO INST LEPES DIA 13/03/REUNIAO DA CIR DIA 13/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43767	3867	584,00	2.893,30C
Valor ref.: NF N:7837 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO COLEGIADDO DE HABITAÇÃO DIA 13/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43768	3867	187,00	3.080,30C
14/03/2024				
Valor ref.: NF N:7839 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO EVENTO EM HOMENAGEM DIA DAS MULHERES/REUNIAO CIM-GRANFPOLIS DIA 14/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43769	3867	83,50	3.163,80C
Valor ref.: NF N:7840 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO EVENTO EM HOMENAGEM DIA DAS MULHERES DIA 14/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43770	3867	470,50	3.634,30C
15/03/2024				
Valor ref.: NF N:7841 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO PARTICIPANTES TREINAMENTO TCE/SC OUVIDORIAS DIA 15/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43771	3867	212,00	3.846,30C
Valor ref.: NF N:7844 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO EVENTO NOVA LEI DE LICITAÇÕES P/GMC'S DIA 20/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43775	3867	337,00	337,00C
Valor ref.: NF N:7845 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO EVENTO NOVA LEI DE LICITAÇÕES P/GMC'S DIA 20/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43776	3867	118,20	455,20C
Valor ref.: NF N:7847 PRODUTOS SALGADOS/DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO EVENTO NOVA LEI DE LICITAÇÕES P/GMC'S DIA 20/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITRARIA DEMARCHI LTDA	43777	3867	597,50	1.052,70C
			Total de créditos:	6.319,50

351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A.Angeloni e Cia Ltda

01/03/2024

Valor ref.: NF N:35680 CONSUMO 330,22 LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO K0BR-A.ANGELONI E CIA LTDA	43581	3085	1.936,37	1.936,37C
Valor ref.: NF N:44047 CONSUMO 261,94 LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CABO-A.ANGELONI E CIA LTDA	43582	3085	1.542,85	3.479,22C

Relatório de Fornecedores de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A.Angeloni e Cia Ltda (Continuação)				
			Total de créditos:	3.479,22
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular				
15/03/2024				
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 03/2024 A TIM CELULAR SA	43714	1650	459,33	459,33C
			Total de créditos:	459,33
355167 - 2.1.01.01.346 - Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora				
11/03/2024				
Valor ref.: NF N:297 FORNECIMENTO 34 BOMBONAS 20 LTs AGUA MINERAL A MAIS AGUA-VALMIR DA SILVA MEI	43786	1561	578,00	578,00C
			Total de créditos:	578,00
354112 - 2.1.01.01.246 - Xcomp Suplimentos de Informatica Ltda				
01/03/2024				
Valor ref.: NF N:1086 AQUISIÇÃO CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP711 PRETO P/ PLOTER HP T520/CARTUCHOS DE TINTAS P/ IMPRESSORA HP970XL BLACK/MAGENTA/AMARELO/CIANO A XCOMP INFORMATICA LTDA	43562	2330	2.794,00	2.794,00C
			Total de créditos:	2.794,00
355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI				
12/03/2024				
Valor ref.: NF N:4929 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA 12H E LIMPEZA MES 02/2024 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	43415		14.136,29	14.136,29C
			Total de créditos:	14.136,29
355187 - 2.1.01.02.016414034 - ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA				
12/03/2024				
Valor ref.: NF N. 3198 EMISSÃO E VALIDAÇÃO 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 VIGENCIA 12 MESES P/ ENGENH: CRISTIANE FREITAS A ALL SAFE CERTIFICADO DIGITAL LTDA	43856	352101	135,00	135,00C
			Total de créditos:	135,00
355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI				
01/03/2024				
Valor ref.: NF N:008 SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUNTEÇÃO SEDE MES 02/2024 A RS MANUTENÇÃO RESIDENCIAL-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	43467	1436	2.062,04	2.062,04C
27/03/2024				
Valor ref.: NF N:0009 SERVIÇO DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO NA SEDE GRANFPOLIS MES 03/2024 A RS MANUTENÇÃO RESIDENCIAL-ANDERSON DE OLVEIRA	43498	1436	2.577,55	4.639,59C
			Total de créditos:	4.639,59
355187 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS				
01/03/2024				

Relatório de Fornecedores de 01/03/2024 a 31/03/2024

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 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS (Continuação)				
Valor ref.: NF N: 013 CONSULTORIA AOS MUNICIPIOS P/ ELABORAÇÃO PLANEJAMENTO AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO REGIONALMES 02/2024 A DREE ASSESS-ASR ASSESSORIA EM SERVIÇOS TURISTICOS LTDA	43465	352551	6.900,00	6.900,00C
			Total de créditos:	6.900,00
355187 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA				
05/03/2024				
Valor ref.: NF N:6881 AQUISIÇÃO PEÇAS/SERVIÇOS DE MAO DE OBRA TROCA DO OLEO/FILTRO DE OLEO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS MLM-8246 A AURINO AUTO CENTER LTDA	43688	1752	313,00	313,00C
			Total de créditos:	313,00
355187 - 2.1.01.02.016443583 - CLINICA LABORI LTDA				
22/03/2024				
Valor ref.: NF N:1353 EXAME DEMISSIONAL DE ERNEI STAHELIM A CLINICA LABORI LTDA	43955	354090	55,00	55,00C
			Total de créditos:	55,00
355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA				
05/03/2024				
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.4973 DIARIA/LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS-RTK PERIODO DE 05/02 A 04/03 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	43577	354902	3.000,00	3.000,00C
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.4974 DIARIA/LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS-RTK PERIODO DE 05/02 A 04/03 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	43579	354902	3.000,00	6.000,00C
07/03/2024				
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.4976 DIARIA/LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS-RTK PERIODO DE 05/03 A 07/03 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	43710	354902	200,00	6.200,00C
			Total de créditos:	6.200,00
355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA				
08/03/2024				
Valor ref.: NF N:017 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ARQUIT E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPIOS GRANFPOLIS MES 02/2024 A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	43476	354821	11.539,14	11.539,14C
			Total de créditos:	11.539,14
355187 - 2.1.01.02.016452747 - EVANDRO GONCALVES LINS 91563330997				
21/03/2024				
NF nº 16 - EVANDRO GONCALVES LINS 91563330997	43490			

Relatório de Fornecedores de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
355187 - 2.1.01.02.016452747 - EVANDRO GONCALVES LINS 91563330997 (Continuação)				
Valor ref.: NF N:016 TROCA DE BORRACHA DA GELADEIRA/FREEZER METALFRIO A EVANDRO GONÇALVES LINS MEI	43490	264	960,00	960,00C
			Total de créditos:	960,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.007631605 - FOTO CAMPINAS LTDA				
01/03/2024				
Valor ref.: NF N:775 IMPRESSAO FOTO 17X17 A FOTO CAMPINAS LTDA	43601	354899	14,80	14,80C
			Total de créditos:	14,80
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016433786 - HOTEL LUNES LTDA.				
18/03/2024				
Valor ref.: NF N:5298 HOSPEDAGEM 13 DIAS P/ RISALIA CALASAN PARTICIPAR TREINAMENTO PROGRAMA APRIM EDUC INFANTIL /1ª VISITA TECNICA DE 04 A 15/03 PARCERIA INST FEFIG/AYRTON SENNA E GRANFPOLIS AO HOTEL LUNES LTDA	43484	354570	2.717,0	2.717,00C
			Total de créditos:	2.717,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016439427 - JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI				
11/03/2024				
Valor ref.: NF N:013 SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 02/2024 A JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	43478	1666	1.350,00	1.350,00C
			Total de créditos:	1.350,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000061187 - KICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				
01/03/2024				
Valor ref.: NF N:1112 SERVIÇO DE IMPRESSOES DE PROJETO DE ENGENHARIA A KICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43857	352187	97,00	97,00C
			Total de créditos:	97,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000062511 - MARCA GRAFICA EDITORA LTDA EPP				
14/03/2024				
Valor ref.: NF N:1946 SERVIÇO IMPRESSAO DE 80 CONVITES 10,5X14,8 4X4 CORES EM COUCHE FOSCO 300GR A MARCA GRAFICA EDITORA LTDA	43855	351598	384,00	384,00C
			Total de créditos:	384,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME				
01/03/2024				
Valor ref.: NF N:101 CONSULTORIAEM COMUNICAÇÃO E MARKETING MES 02/2024 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	43474	4219	8.000,00	8.000,00C
			Total de créditos:	8.000,00

Relatório de Fornecedores de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 8

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000038019 - Mauro Prezotto Advocacia				
Valor ref.: NF N:544 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02/2024 A MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	43472	354406	8.804,10	8.804,10C
			Total de créditos:	8.804,10
355187 - 2.1.01.02.000063144 - MAYKON WALTER MOREIRA				
20/03/2024				
NF nº 1288 - MAYKON WALTER MOREIRA	43486	264	1.014,00	1.014,00C
			Total de créditos:	1.014,00
355187 - 2.1.01.02.016452728 - MG CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.				
20/03/2024				
NF nº 1502 - MG CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	43488	1752	100,00	100,00C
			Total de créditos:	100,00
355187 - 2.1.01.02.008749241 - NATACHA SONSARAY LAMBERG WIELECOSSELES 06072937993				
29/03/2024				
NF nº 22 - NATACHA SONSARAY LAMBERG WIELECOSSELES 06072937993	43494	3867	10.950,00	10.950,00C
			Total de créditos:	10.950,00
355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA				
11/03/2024				
Valor ref.: NF N: 370406 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIP ELETRONICO A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	43393		295,10	295,10C
Valor ref.: NF N: 370420 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIP ELETRONICO A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	43405		324,62	619,72C
			Total de créditos:	619,72
355187 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
28/03/2024				
Valor ref.: NF N:4384 HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 03/2024 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43496	1672	2.115,00	2.115,00C
			Total de créditos:	2.125,00
355187 - 2.1.01.02.016449650 - PAULO CESAR LOPES LTDA				
20/03/2024				
Valor ref.: NF N:093 SERVIÇOS DE LIMPEZA/LAVAÇÃO LAJE DO TELHADO/IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADO CO/MANTA LIQUIDA AO PAULO CESAR LOPES EIRELI	43462		7.566,00	
			Total de créditos:	7.566,00
355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA				
04/03/2024				
Valor ref.: NF N:12534 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA CLIMATIZAÇÃO GRANFPOLIS MES 02/2024 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	43963		2.841,09	2.841,09C
			Total de créditos:	2.841,09
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
06/03/2024				

Relatório de Fornecedores de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 9

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA (Continuação)				
06/03/2024				
Valor ref.: NF N:066 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 02/2024 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	43424		1.599,62	1.599,62C
			Total de créditos:	1.599,62
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000061538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A				
23/03/2024				
Valor ref.: NF N:2012293 VALE ALIMENTAÇÃO MES 04/2024 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	43611		20.400,40	0,00
			Total de créditos:	20.403,30
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016452727 - SONIC ARTES LTDA				
22/03/2024				
Valor ref.: NF N:024 SERVIÇO CRIAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO/FINALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO A SONIC ARTES LTDA	43492	2380	500,00	500,00C
			Total de créditos:	500,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
05/03/2024				
Valor ref.: NF N:20422 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MES 02/2024 A TK ELEVADORES DO BRASIL LTDA	43434		907,43	907,43C
			Total de créditos:	907,43

GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63

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